

Landkreis Kusel  
- Entwurf -  
**Haushaltsplan 2021**  
– Ergebnishaushalt –  
Teilbereich  
**JUGEND**

- Vorbericht – Auszug
- Teilergebnishaushalt 4, Bereich Jugend
  - Gesamtübersicht S.1-4
  - 3410: Unterhaltsvorschussleistungen S. 5
  - 3513: Elterngeld S. 6
  - 3610: Förderung von Kindern in Tagespflege S. 7
  - 3620: Jugendarbeit S. 8
  - 3631: Schul- und Jugendsozialarbeit S. 9
  - 3632: Förderung der Erziehung in der Familie S. 10
  - 3633: Hilfe zur Erziehung S. 12
  - 3635: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe S. 13
  - 3636: Adoptionsvermittlung S. 14
  - 3637: Amtsvormundschaft S. 15
  - 3638: Familien- und Jugendgerichtshilfe S. 16
  - 3650: Tageseinrichtungen für Kinder S. 17
  - 3660: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof S. 18
  - 3661: Jugendräume sonstige Jugendeinrichtungen S. 19
- Investitionsplan – Auszug
  - 36502: Betrieb und Finanzierung (Kita) S. 20
  - 36601: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof S. 21
  - 36611: Finanzierung Jugendräume/sonstige Jugendeinr. S. 22

# Vorbericht Landkreis Kusel

Auszug Jugend und Soziales

2021



## 4.5 Soziale Sicherung

Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2020 und 2021 von rd. 40,45 Mio. € um rd. 0,36 Mio. € auf rd. 40,81 Mio. €.

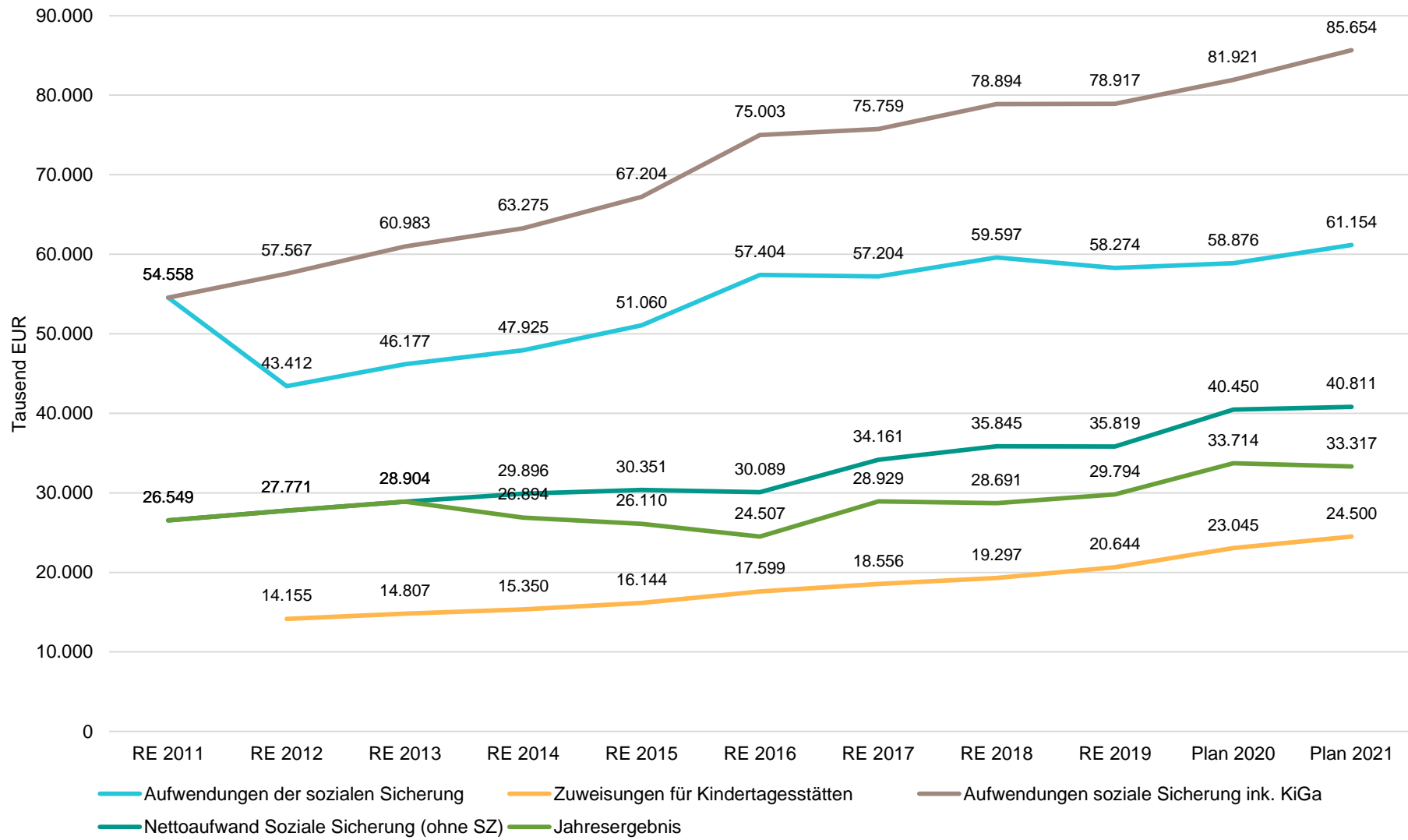
Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 6,1 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von 33,32 Mio. €. Dieser liegt um 0,40 Mio. € unter dem Planwert 2020.

Soziales	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	25.872.092,33	25.332.252,83	23.235.700	25.497.095	2.261.395	9,73
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.806.445,36	42.856.144,94	42.497.900	43.523.800	1.025.900	2,41
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.934.353,03	17.523.892,11	19.262.200	18.026.705	-1.235.495	-6,41

Jugend	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	11.424.492,24	12.137.911,15	12.380.000	13.470.000	1.090.000	8,80
Erträge der sozialen Sicherung	5.752.688,43	5.628.022,06	5.855.600	5.875.234	19.634	0,34
Zuweisungen für Kindertagesstätten	19.296.953,43	20.643.568,36	23.045.000	24.500.000	1.455.000	6,31
Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.790.546,32	15.417.752,93	16.378.450	17.629.850	1.251.400	7,64
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.910.319,08	18.295.388,08	21.187.850	22.784.616	1.596.766	7,54

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	11.424.492,24	12.137.911,15	12.380.000	13.470.000	1.090.000	8,80
Erträge der sozialen Sicherung	31.624.780,76	30.960.274,89	29.091.300	31.372.329	2.281.029	7,84
Zuweisungen für Kindertagesstätten	19.296.953,43	20.643.568,36	23.045.000	24.500.000	1.455.000	6,31
Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.596.991,68	58.273.897,87	58.876.350	61.153.650	2.277.300	3,87
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	35.844.672,11	35.819.280,19	40.450.050	40.811.321	361.271	0,89
Schlüsselzuweisung C1	1.656.277,00	1.649.522,00	1.636.656	1.415.705	-220.951	-13,50
Schlüsselzuweisung C2	4.019.730,00	3.787.049,00	4.624.485	4.960.828	336.343	7,27
Schlüsselzuweisungen C 3	377.996,00	0,00	475.242	972.265	497.023	104,58
Integrationspauschale	1.099.647,87	588.923,70	0	145.860	145.860	--
Jahresergebnis	28.691.021,24	29.793.785,49	33.713.667	33.316.663	397.004	1,18

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -1.596.766 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-519.758,65	-494.021,54	-614.000	-640.000	-26.000	-4,23	2,81
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-140.084,10	-175.119,40	-167.700	-163.200	4.500	2,68	0,72
3620 - Jugendarbeit	-67.068,67	-73.977,12	-89.500	-89.500	0	0,00	0,39
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-390.933,88	-496.999,79	-571.300	-607.700	-36.400	-6,37	2,67
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-144.804,79	-275.789,67	-297.700	-436.000	-138.300	-46,46	1,91
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.280.575,63	-6.637.618,07	-6.896.650	-7.784.236	-887.586	-12,87	34,16
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.457.836,18	-1.593.629,14	-1.842.900	-1.990.780	-147.880	-8,02	8,74
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.768,99	-42.548,85	-43.100	-43.200	-100	-0,23	0,19
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-7.872.488,19	-8.505.684,50	-10.665.000	-11.030.000	-365.000	-3,42	48,41
<b>Summe: 012 - Jugend</b>	<b>-17.910.319,08</b>	<b>-18.295.388,08</b>	<b>-21.187.850</b>	<b>-22.784.616</b>	<b>-1.596.766</b>	<b>-7,54</b>	<b>100,00</b>

Im Bereich Schulsozialarbeit blieb der Stellenumfang insgesamt zwar auf dem Vorjahresniveau, jedoch wurde der durch die Schließung der Realschule Plus Glan-Münchweiler freiwerdende Anteil der landesgeförderten Stelle (0,5 VzÄ) dahingehend aufgeteilt, dass an der Realschule Plus Altenglan die Stelle aufgestockt und an der ebenfalls förderfähigen Jakob-Muth-Schule erstmalig Schulsozialarbeit installiert wurde. Somit führen ausschließlich tariflich bedingte Anpassungen bei den Leistungsanbietern für Schulsozialarbeit bei einer nach wie vor gleichbleibenden Förderpauschale des Landes sowie Lohnkostensteigerung für das Projekt Jobfux im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit (3631)** zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 36.000 Euro.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fällen an das erwartete Rechnungsergebnis 2020 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 138.000 Euro erhöht.

In der Heimerziehung ist ein deutlicher Mehraufwand in Höhe von rd. 643.000 Euro zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen ist: Zum einen steigen, wie sich auch im landesweiten Trend zeigt, die Fallzahlen in der Heimerziehung in den letzten Jahren erneut an. Zum anderen halten einige Fälle, in denen jeweils mehrere Kinder aus einer Familie ohne Rückkehroption stationär untergebracht werden mussten, die Fallzahlen konstant hoch. Neben der Heimerziehung spielt mit Blick auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb ihrer Familien die Vollzeitpflege eine zentrale Rolle, wo die Fallzahlen auch leicht, aber stetig ansteigen. Hier führt jedoch insbesondere eine erhebliche Erhöhung der vom Land vorgegebenen Pauschalbeträge (durchschnittlich rd. 7%) zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 122.800 Euro. Des Weiteren sind im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe aufgrund einer steigenden Zahl der laufenden Fälle im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von rd. 90.000 Euro zu verzeichnen. Bei gleichzeitigen Mindererträgen in allen Hilfearten in Höhe von rd. 111.000 Euro, die überwiegend auf die geringere Kostenerstattung des Landes zurückzuführen sind, beläuft sich der Netto-Mehraufwand für das gesamte Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** auf rd. 888.000 Euro.

Die Mehraufwendungen im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** in Höhe von insgesamt rd. 148.000 € netto sind ausschließlich auf die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zurückzuführen. Hier wurde aufgrund der Anzahl der derzeit laufenden Fälle sowie den bereits bekannten Neu-Anträgen der Ansatz für die ambulanten, sowie die stationären Leistungen erhöht.

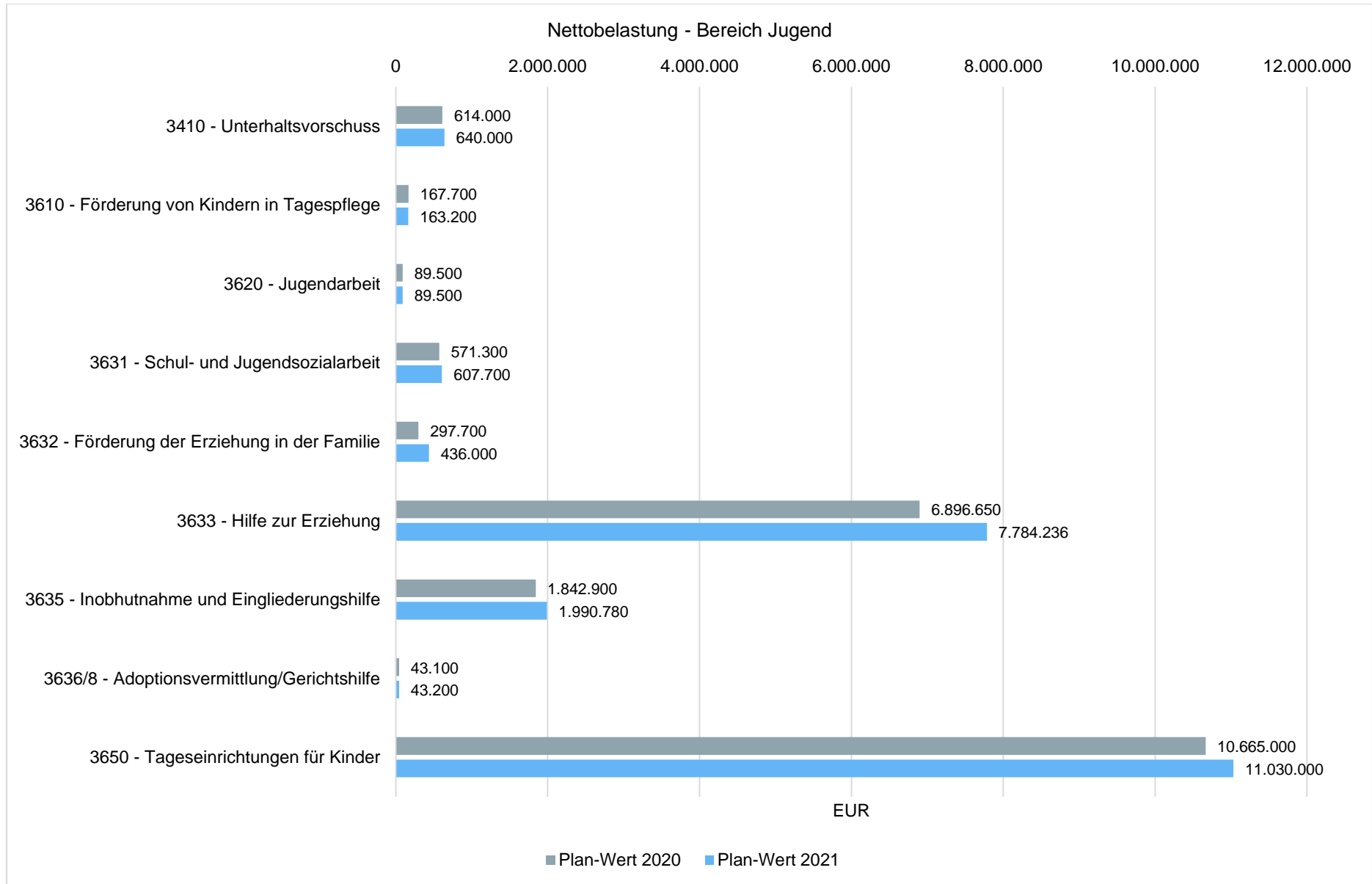
Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** machen sich im Jahr 2021 die ersten finanziellen Auswirkungen des Kindertagesstätten-Zukunftsgesetzes bemerkbar, welches zum 01.07.2021 vollumfänglich in Kraft tritt. Neben der Zusammenführung der Finanzströme in ein neues System und der Konkretisierung des Rechtsanspruchs gehört die Umstellung der gruppenbezogenen Systematik auf eine platzbezogene Systematik zu den wesentlichen Veränderungen.

Durch die neue Personalbemessung wird ab Inkrafttreten der neuen Regelungen mit einem Zuwachs des Erziehungspersonals bei der Personalgrundausstattung von rund 27 Stellen gerechnet. Die Personalkosten für die Interkulturellen Fachkräfte werden ab dann über das neue Sozialraumbudget abgewickelt. In Verbindung mit strukturellen Anpassungen vor dem 01.07.2021 führt dies zu einer Erhöhung der Aufwendungen um 640.000,-€. Auch bei den Hauswirtschaftskräften ist ein Anstieg der Stellenanteile zu erwarten. Dies ergibt sich aus dem neuen Rechtsanspruch auf eine durchgehende Betreuung über Mittag mit entsprechender Verpflegung. Hierfür sind rd. 40.000,-€ im Ansatz eingerechnet. Weiterhin führen die tariflich bedingten Steigerungen der Personalkosten zu erhöhten Aufwendungen von rd. 270.000,- Euro. Außerdem wird mit Mindereinnahmen aus den Gemeindeanteilen (rd. 200.000,- Euro) gerechnet, da künftig eigene Aufwendungen der Gemeinde für Kindertagesbetreuung angerechnet werden können. Dem stehen Mehrerträge aus den jeweils entsprechend angepassten Landesanteilen und einer höheren Erstattung des Landes bei den Elternbeiträgen, die auf steigenden Betreuungszahlen und der erneuten tariflichen Anpassung der Erstattungsleistung basieren, gegenüber. Unter Berücksichtigung der bisherigen Trägeranteile an den Personalkosten erhöhen sich damit die Zuwendungen des Landkreises zur Deckung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 Euro netto.

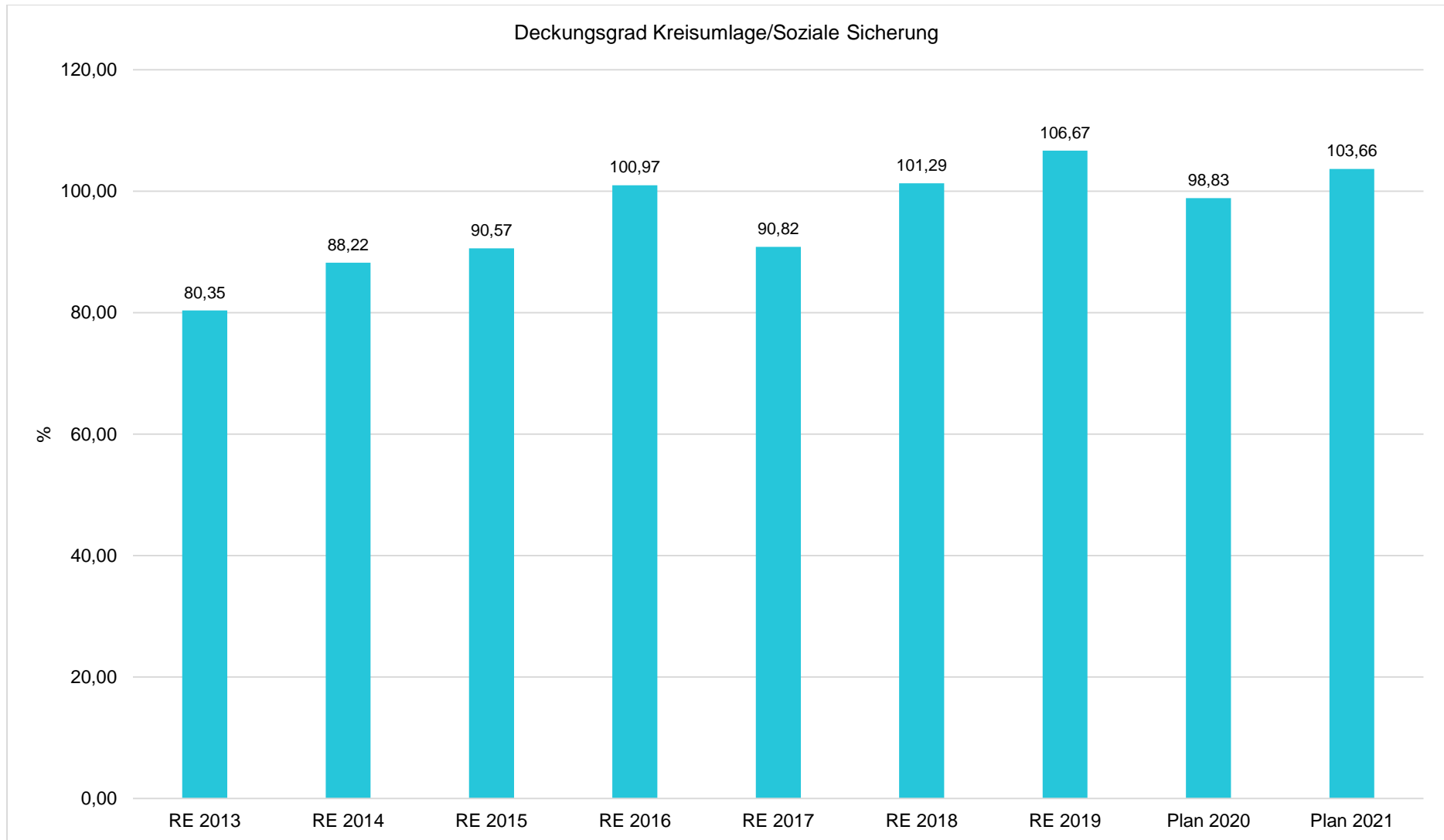
Daneben steht erstmalig als anteilige Regelförderung das bereits erwähnte Sozialraumbudget zur Verfügung, um über die Personalausstattung hinausgehende personelle Bedarfe abzudecken, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihrer sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können. Das Sozialraumbudget sieht die Förderung von Personalkosten durch das Land (60 %) vor und beläuft sich auf rd. 405.000,- Euro im Jahr 2021. Unter Berücksichtigung von Trägeranteilen ergibt sich hierdurch eine Nettobelastung für den Landkreis von rd. 200.000,- Euro.

Positiv macht sich der einmalige Effekt bemerkbar, dass der Betreuungsbonus für jedes betreute zweijährige Kind, welcher künftig in der regulären Personalkostenförderung integriert ist, nicht nur die Zahlung des Landes zum Stichtag 31.12.2020 umfasst, sondern auch anteilig zum erwarteten Sonderstichtag 30.06.2021 gezahlt wird, was eine Einnahmesteigerung von rd. 140.000 Euro mit sich bringt.

Insgesamt beläuft sich die Nettosteigerung der Ausgaben im Bereich Kindertagesstätten, somit auf rd. 365.000,- Euro.



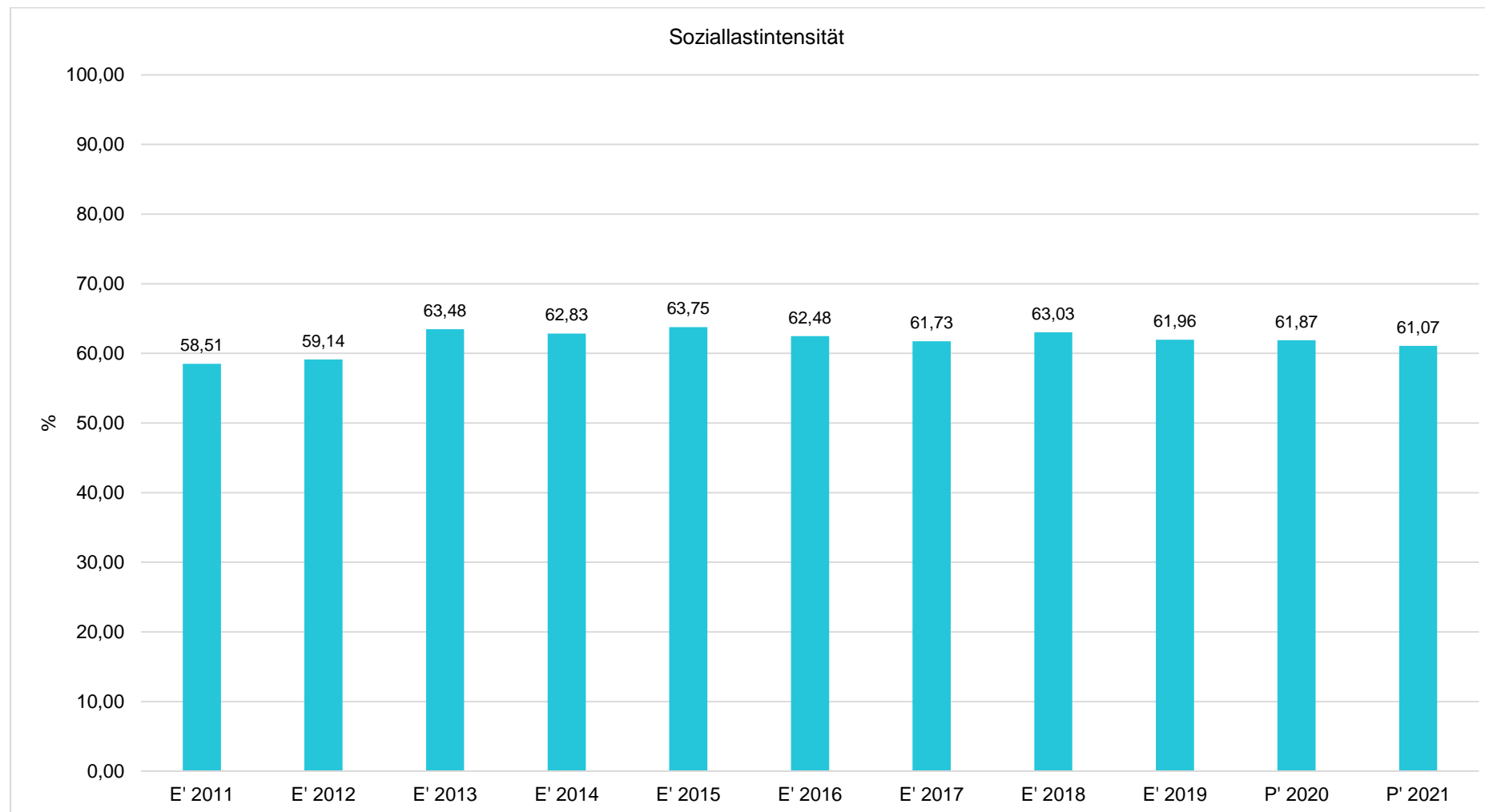
Das folgende Diagramm zeigt an, in wie weit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzgl. der Schlüsselzuweisungen C abzudecken





## Soziallastintensität

Die Soziallastintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung inkl. der Zuwendungen für Kindertagesstätten an den lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ist.





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung  
11 Jugend

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.335.282,88	12.598.465	13.664.502	13.414.502	13.764.358	14.089.210
		41441000 vom Bund	165.917,73	187.250	147.250	147.250	147.250	147.250
		41442000 vom Land	24.262,00	24.262	40.300	40.300	40.300	40.300
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	6.649.182,84	7.300.000	9.600.000	12.650.000	13.000.000	13.325.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	1.026.654,58	1.050.000	700.000	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	3.057.942,87	2.500.000	1.400.000	0	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	432.791,01	450.000	700.000	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	42.934,72	380.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	928.405,13	700.000	500.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.192,00	6.953	6.952	6.952	6.808	6.660
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.628.022,06	5.855.600	5.875.234	5.875.234	5.875.234	5.875.234
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	94.347,88	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	3.468,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	381.922,96	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	54.597,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	29.194,03	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	274.361,55	289.800	323.500	323.500	323.500	323.500
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	11.088,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	36.001,53	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	12.992,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	82.428,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.443.476,74	1.725.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
		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	30.151,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	865.127,24	865.210	889.014	889.014	889.014	889.014
		42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0
		42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	66.703,31	48.390	41.820	41.820	41.820	41.820
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	1.098.166,79	1.101.000	965.000	965.000	965.000	965.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	921.561,68	950.000	912.000	912.000	912.000	912.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern ( junge Volljährige )	6.528,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	27.462,01	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	187.441,20	220.200	220.400	220.400	220.400	220.400	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.711,41	18.650	17.400	17.400	17.400	17.400
		44120000 Mieten und Pachten	21.361,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44121000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.250	0	0	0	0
		44190000 Sonstige	1.100,00	400	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,00	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
		44242000 vom Land	3.438,00	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.597,97	4.754	13.773	10.140	11.183	12.201
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	54,03	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	8.976	5.247	6.202	7.142
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	7.543,94	4.754	4.797	4.893	4.981	5.059
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.998.052,32</b>	<b>18.493.159</b>	<b>19.586.599</b>	<b>19.332.966</b>	<b>19.683.865</b>	<b>20.009.735</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.141.176,03	2.480.107	2.454.976	2.494.571	2.539.257	2.593.000
		50211000 Dienstbezüge	182.593,99	247.267	259.368	264.556	269.847	275.246
		50221000 Vergütungen	1.342.707,15	1.573.194	1.463.504	1.483.260	1.512.924	1.543.180
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	26.672,22	31.466	29.268	29.664	30.256	30.864
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.749,20	121.252	117.079	118.661	121.034	123.451
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	278.717,66	320.825	316.484	320.753	327.168	333.711
		50510000 Beihilfen für Beamte	9.465,58	10.409	11.333	11.900	12.497	13.118
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	13.711,74	15.301	19.642	20.626	21.654	22.738
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	96,19	173	162	176	182	190
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.196,97	1.225	1.340	1.406	1.474	1.547
		50711000 Pensionsrückstellungen	78.326,87	63.353	91.994	94.860	92.428	96.428
		50712000 Beihilferückstellungen	14.098,58	2.251	19.458	20.653	18.965	18.855
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.950,85	6.836	6.781	7.122	7.475	7.852
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	79.889,03	86.555	118.563	120.934	123.353	125.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.480,02	73.100	61.850	56.850	51.850	51.850
		52210000 Heizung	5.009,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	2.744,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Wasser / Abwasser	789,62	900	900	900	900	900
		52240000 Abfall	1.293,00	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.499,85	21.000	16.000	11.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406,96	800	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.115,74	9.500	3.250	3.250	3.250	3.250
		52510000 an verbundene Unternehmen	21.265,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.356,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 11	- Abschreibungen	274.479,91	262.335	253.169	199.952	195.842	167.169
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	268.398,91	256.518	247.408	194.190	190.223	161.697
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,00	529	473	474	331	184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.789.756,07	23.227.620	24.682.620	26.252.620	26.883.620	27.515.620
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	12.201.536,00	13.600.000	14.400.000	15.000.000	15.400.000	15.800.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	120.619,15	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	0	360.000	622.500	638.000	654.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190000 an Sonstige	146.187,71	182.620	182.620	182.620	182.620	182.620
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	8.205.769,51	8.850.000	9.000.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	72.885,15	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	42.099,46	380.000	415.000	622.500	638.000	654.000
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	659,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.417.725,63	16.378.450	17.629.850	17.489.850	17.489.850	17.489.850
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.073.069,82	3.643.000	3.910.100	3.910.100	3.910.100	3.910.100
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	482.549,70	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.199,61	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	115.096,07	160.200	123.000	123.000	123.000	123.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	166.910,78	175.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.655.985,72	1.805.500	1.951.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege )	4.566.708,34	4.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	11.978,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	483.950,51	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	811.907,06	702.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	107.715,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55590000 Sonstige Leistungen	52.376,11	91.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	55591000 Sonstige Leistungen	3.985,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	57.212,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	30.192,23	33.050	34.550	34.550	34.550	34.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	49.959,30	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	221.009,89	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	403.929,97	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	421.513,14	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.108.618,00	2.450.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	261.284,81	189.000	210.000	210.000	210.000	210.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.190,81	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	55990000 an Sonstige	6.339,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55991010 an Sonstige	2.190,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	2.350,40	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. )	51.294,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	13.057,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	85.717,76	80.601	44.239	44.239	44.239	44.239
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.393,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27.360,10	11.509	22.149	22.149	22.149	22.149
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.406,78	45.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.310,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	335,09	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	318,68	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.346,50	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.059,76	2.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	6.186,81	7.842	7.840	7.840	7.840	7.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.780.335,42	42.502.213	45.126.704	46.538.082	47.204.658	47.861.728
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.782.283,10	-24.009.054	-25.540.105	-27.205.116	-27.520.793	-27.851.993
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.782.283,10	-24.009.054	-25.540.105	-27.205.116	-27.520.793	-27.851.993
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.782.283,10	-24.009.054	-25.540.105	-27.205.116	-27.520.793	-27.851.993
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.445.327,04	-23.690.822	-25.196.209	-26.906.743	-27.231.549	-27.588.402
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0
	68176200 vom Land	0,00	0	144.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.992,50	381.500	376.500	479.600	141.500	1.500
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.992,50	381.500	51.500	355.600	21.500	1.500
	78190000 an Sonstige	0,00	0	325.000	124.000	120.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.992,50	381.500	536.500	479.600	141.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.992,50	-381.500	-392.500	-479.600	-141.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.463.319,54	-24.072.322	-25.588.709	-27.386.343	-27.373.049	-27.589.902

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

1 Soziale Sicherung  
11 Jugend  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Beschreibung des Produktes

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.875.881,27	2.025.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91,67	717	2.004	1.475	1.627	1.775
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875.972,94</b>	<b>2.025.717</b>	<b>2.172.004</b>	<b>2.171.475</b>	<b>2.171.627</b>	<b>2.171.775</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.136,88	270.740	256.584	260.972	265.422	271.148
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.369.902,81	2.639.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	735,51	1.891	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.509.775,20</b>	<b>2.911.631</b>	<b>3.068.084</b>	<b>3.072.472</b>	<b>3.076.922</b>	<b>3.082.648</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.802,26</b>	<b>-885.914</b>	<b>-896.080</b>	<b>-900.997</b>	<b>-905.295</b>	<b>-910.873</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.802,26</b>	<b>-885.914</b>	<b>-896.080</b>	<b>-900.997</b>	<b>-905.295</b>	<b>-910.873</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-633.802,26</b>	<b>-885.914</b>	<b>-896.080</b>	<b>-900.997</b>	<b>-905.295</b>	<b>-910.873</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-629.224,24</b>	<b>-885.816</b>	<b>-881.869</b>	<b>-885.665</b>	<b>-890.716</b>	<b>-895.875</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-629.224,24</b>	<b>-885.816</b>	<b>-881.869</b>	<b>-885.665</b>	<b>-890.716</b>	<b>-895.875</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

1 Soziale Sicherung  
11 Jugend  
Produkt 3513 Elterngeld

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG),  
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	102.962,35	105.241	109.840	111.340	113.581	115.869
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	534	267	267	267	267
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.962,35	105.775	110.107	111.607	113.848	116.136
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.962,35	-105.775	-110.107	-111.607	-113.848	-116.136



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

### Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

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 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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	73.583,39	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.583,39</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.646,52	111.139	82.712	83.843	85.532	87.254
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	6.500	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.702,79	218.700	214.200	214.200	214.200	214.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.262,13	564	772	772	772	772
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.827,44</b>	<b>336.903</b>	<b>297.934</b>	<b>299.065</b>	<b>300.754</b>	<b>302.476</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.244,05</b>	<b>-285.903</b>	<b>-246.934</b>	<b>-248.065</b>	<b>-249.754</b>	<b>-251.476</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.244,05</b>	<b>-285.903</b>	<b>-246.934</b>	<b>-248.065</b>	<b>-249.754</b>	<b>-251.476</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-286.244,05</b>	<b>-285.903</b>	<b>-246.934</b>	<b>-248.065</b>	<b>-249.754</b>	<b>-251.476</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-286.038,93</b>	<b>-285.903</b>	<b>-246.934</b>	<b>-248.065</b>	<b>-249.754</b>	<b>-251.476</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-286.038,93</b>	<b>-285.903</b>	<b>-246.934</b>	<b>-248.065</b>	<b>-249.754</b>	<b>-251.476</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung  
11 Jugend  
Produkt 3620 Jugendarbeit

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

**Auftragsgrundlage** **Beschreibung des Produktes**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises. 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** **Produktverantwortlicher**  
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.669,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.254,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.924,01</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.108,17	71.872	74.673	75.691	77.216	78.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.319,71	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.231,42	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.406,46	4.365	4.963	4.963	4.963	4.963
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.330,76</b>	<b>312.737</b>	<b>316.136</b>	<b>317.154</b>	<b>318.679</b>	<b>320.233</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.406,75</b>	<b>-185.737</b>	<b>-189.136</b>	<b>-190.154</b>	<b>-191.679</b>	<b>-193.233</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.406,75</b>	<b>-185.737</b>	<b>-189.136</b>	<b>-190.154</b>	<b>-191.679</b>	<b>-193.233</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-178.406,75</b>	<b>-185.737</b>	<b>-189.136</b>	<b>-190.154</b>	<b>-191.679</b>	<b>-193.233</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-164.995,41</b>	<b>-185.737</b>	<b>-189.136</b>	<b>-190.154</b>	<b>-191.679</b>	<b>-193.233</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-164.995,41</b>	<b>-185.737</b>	<b>-189.136</b>	<b>-190.154</b>	<b>-191.679</b>	<b>-193.233</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	214.903,21	287.700	288.400	288.400	288.400	288.400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.903,21</b>	<b>287.700</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.963,70	153.026	166.649	168.927	172.324	175.795
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.903,00	859.000	896.100	896.100	896.100	896.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.048,26	783	2.052	2.052	2.052	2.052
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.914,96</b>	<b>1.012.809</b>	<b>1.064.801</b>	<b>1.067.079</b>	<b>1.070.476</b>	<b>1.073.947</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634.011,75	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-634.011,75	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-634.011,75	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603.073,00	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-603.073,00	-725.109	-776.401	-778.679	-782.076	-785.547



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.877,46	46.512	62.550	62.550	62.550	62.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.523,28	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32,97	16	45	33	36	39
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.533,71</b>	<b>79.728</b>	<b>98.995</b>	<b>98.983</b>	<b>98.986</b>	<b>98.989</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.242,97	311.284	265.842	269.491	274.896	280.442
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.356,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.868,00	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.312,95	330.500	472.000	332.000	332.000	332.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.152,39	9.076	8.111	8.111	8.111	8.111
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.932,56</b>	<b>720.480</b>	<b>815.573</b>	<b>679.222</b>	<b>684.627</b>	<b>690.173</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.398,85</b>	<b>-640.752</b>	<b>-716.578</b>	<b>-580.239</b>	<b>-585.641</b>	<b>-591.184</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.398,85</b>	<b>-640.752</b>	<b>-716.578</b>	<b>-580.239</b>	<b>-585.641</b>	<b>-591.184</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-554.398,85</b>	<b>-640.752</b>	<b>-716.578</b>	<b>-580.239</b>	<b>-585.641</b>	<b>-591.184</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-556.735,59</b>	<b>-640.484</b>	<b>-716.261</b>	<b>-579.897</b>	<b>-585.315</b>	<b>-590.849</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-556.735,59</b>	<b>-640.484</b>	<b>-716.261</b>	<b>-579.897</b>	<b>-585.315</b>	<b>-590.849</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 08.01.2021

Uhrzeit: 07:03:58

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

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	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.135.768,72	2.963.100	2.851.814	2.851.814	2.851.814	2.851.814
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.669,76	792	2.192	1.612	1.780	1.941
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.137.438,48</b>	<b>2.963.892</b>	<b>2.854.006</b>	<b>2.853.426</b>	<b>2.853.594</b>	<b>2.853.755</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.264,19	564.995	606.952	616.206	627.735	640.788
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.773.386,79	9.859.750	10.636.050	10.636.050	10.636.050	10.636.050
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.494,29	7.895	12.896	12.896	12.896	12.896
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.325.145,27</b>	<b>10.432.640</b>	<b>11.255.898</b>	<b>11.265.152</b>	<b>11.276.681</b>	<b>11.289.734</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.187.706,79</b>	<b>-7.468.748</b>	<b>-8.401.892</b>	<b>-8.411.726</b>	<b>-8.423.087</b>	<b>-8.435.979</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.187.706,79</b>	<b>-7.468.748</b>	<b>-8.401.892</b>	<b>-8.411.726</b>	<b>-8.423.087</b>	<b>-8.435.979</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.187.706,79</b>	<b>-7.468.748</b>	<b>-8.401.892</b>	<b>-8.411.726</b>	<b>-8.423.087</b>	<b>-8.435.979</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.075.275,99</b>	<b>-7.453.646</b>	<b>-8.386.359</b>	<b>-8.394.968</b>	<b>-8.407.150</b>	<b>-8.419.586</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.075.275,99</b>	<b>-7.453.646</b>	<b>-8.386.359</b>	<b>-8.394.968</b>	<b>-8.407.150</b>	<b>-8.419.586</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

### Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 42

### Zugeordnete Leistungen

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

36352 Ambulante Leistungen

36353 Teilstationäre Leistungen

36354 Stationäre Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	294.197,37	493.100	475.220	475.220	475.220	475.220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,00	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	197	145	160	174
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.635,37</b>	<b>508.790</b>	<b>491.107</b>	<b>491.055</b>	<b>491.070</b>	<b>491.084</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.017,25	259.254	216.076	219.116	223.448	227.983
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.887.826,51	2.336.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.700,50	1.317	2.422	2.422	2.422	2.422
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.544,26</b>	<b>2.596.571</b>	<b>2.684.498</b>	<b>2.687.538</b>	<b>2.691.870</b>	<b>2.696.405</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.790.908,89</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.193.391</b>	<b>-2.196.483</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.205.321</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.790.908,89</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.193.391</b>	<b>-2.196.483</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.205.321</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.790.908,89</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.193.391</b>	<b>-2.196.483</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.205.321</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.785.865,84</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.191.996</b>	<b>-2.194.978</b>	<b>-2.199.368</b>	<b>-2.203.848</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.785.865,84</b>	<b>-2.087.781</b>	<b>-2.191.996</b>	<b>-2.194.978</b>	<b>-2.199.368</b>	<b>-2.203.848</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	823,34	847	925	937	956	975
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.459,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,64	4	3	3	3	3
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.291,34</b>	<b>44.851</b>	<b>44.928</b>	<b>44.940</b>	<b>44.959</b>	<b>44.978</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.291,34</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.928</b>	<b>-44.940</b>	<b>-44.959</b>	<b>-44.978</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.291,34</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.928</b>	<b>-44.940</b>	<b>-44.959</b>	<b>-44.978</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.291,34</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.928</b>	<b>-44.940</b>	<b>-44.959</b>	<b>-44.978</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.291,34</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.928</b>	<b>-44.940</b>	<b>-44.959</b>	<b>-44.978</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.291,34</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.928</b>	<b>-44.940</b>	<b>-44.959</b>	<b>-44.978</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.295,28	2.481	7.176	5.283	5.827	6.358
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.295,28</b>	<b>2.481</b>	<b>7.176</b>	<b>5.283</b>	<b>5.827</b>	<b>6.358</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.186,19	349.173	378.133	386.457	391.353	400.596
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.892,55	5.847	6.271	6.271	6.271	6.271
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.078,74</b>	<b>355.020</b>	<b>384.404</b>	<b>392.728</b>	<b>397.624</b>	<b>406.867</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.783,46</b>	<b>-352.539</b>	<b>-377.228</b>	<b>-387.445</b>	<b>-391.797</b>	<b>-400.509</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.783,46</b>	<b>-352.539</b>	<b>-377.228</b>	<b>-387.445</b>	<b>-391.797</b>	<b>-400.509</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-320.783,46</b>	<b>-352.539</b>	<b>-377.228</b>	<b>-387.445</b>	<b>-391.797</b>	<b>-400.509</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.275,61</b>	<b>-317.520</b>	<b>-326.323</b>	<b>-332.530</b>	<b>-339.575</b>	<b>-346.790</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-273.275,61</b>	<b>-317.520</b>	<b>-326.323</b>	<b>-332.530</b>	<b>-339.575</b>	<b>-346.790</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

1 Soziale Sicherung  
11 Jugend  
3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produkt

**Art der Aufgabe**  
Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**  
Bund

**Auftragsgrundlage**  
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

**Beschreibung des Produktes**  
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**  
Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**  
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	910,51	900	800	800	800	800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910,51</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.281,36	166.054	162.680	164.901	168.220	171.607
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.578,04	847	2.608	2.608	2.608	2.608
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.859,40</b>	<b>166.901</b>	<b>165.288</b>	<b>167.509</b>	<b>170.828</b>	<b>174.215</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.948,89</b>	<b>-166.001</b>	<b>-164.488</b>	<b>-166.709</b>	<b>-170.028</b>	<b>-173.415</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.948,89</b>	<b>-166.001</b>	<b>-164.488</b>	<b>-166.709</b>	<b>-170.028</b>	<b>-173.415</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-154.948,89</b>	<b>-166.001</b>	<b>-164.488</b>	<b>-166.709</b>	<b>-170.028</b>	<b>-173.415</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154.791,17</b>	<b>-166.001</b>	<b>-164.488</b>	<b>-166.709</b>	<b>-170.028</b>	<b>-173.415</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-154.791,17</b>	<b>-166.001</b>	<b>-164.488</b>	<b>-166.709</b>	<b>-170.028</b>	<b>-173.415</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 17  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.179.975,71	12.423.432	13.473.432	13.223.432	13.573.432	13.898.432
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,01	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.508,29	748	2.159	1.592	1.753	1.914
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.181.484,01</b>	<b>12.424.180</b>	<b>13.475.591</b>	<b>13.225.024</b>	<b>13.575.185</b>	<b>13.900.346</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.421,23	105.170	115.810	118.342	119.857	122.680
E 11	-	Abschreibungen	265.560,91	253.780	244.920	191.772	187.860	159.334
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.643.568,36	23.045.000	24.500.000	26.070.000	26.701.000	27.333.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.872,85	45.421	288	288	288	288
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.056.423,35</b>	<b>23.449.371</b>	<b>24.861.018</b>	<b>26.380.402</b>	<b>27.009.005</b>	<b>27.615.302</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.874.939,34</b>	<b>-11.025.191</b>	<b>-11.385.427</b>	<b>-13.155.378</b>	<b>-13.433.820</b>	<b>-13.714.956</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.874.939,34</b>	<b>-11.025.191</b>	<b>-11.385.427</b>	<b>-13.155.378</b>	<b>-13.433.820</b>	<b>-13.714.956</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.874.939,34</b>	<b>-11.025.191</b>	<b>-11.385.427</b>	<b>-13.155.378</b>	<b>-13.433.820</b>	<b>-13.714.956</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.762.356,48</b>	<b>-10.762.480</b>	<b>-11.128.621</b>	<b>-12.950.517</b>	<b>-13.233.678</b>	<b>-13.542.890</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.992,50	380.000	375.000	478.100	140.000	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.992,50</b>	<b>380.000</b>	<b>375.000</b>	<b>478.100</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.992,50</b>	<b>-380.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-478.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.780.348,98</b>	<b>-11.142.480</b>	<b>-11.503.621</b>	<b>-13.428.617</b>	<b>-13.373.678</b>	<b>-13.542.890</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.760,00	3.521	3.520	3.520	3.376	3.228
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.611,41	18.250	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.371,41</b>	<b>21.771</b>	<b>20.520</b>	<b>20.520</b>	<b>20.376</b>	<b>20.228</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.121,88	11.312	18.100	18.348	18.717	19.093
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642,77	34.600	29.600	24.600	19.600	19.600
E 11	-	Abschreibungen	6.081,00	5.817	5.761	5.762	5.619	5.472
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.566,14	2.057	2.086	2.086	2.086	2.086
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.411,79</b>	<b>53.786</b>	<b>55.547</b>	<b>50.796</b>	<b>46.022</b>	<b>46.251</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.040,38</b>	<b>-32.015</b>	<b>-35.027</b>	<b>-30.276</b>	<b>-25.646</b>	<b>-26.023</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.040,38</b>	<b>-32.015</b>	<b>-35.027</b>	<b>-30.276</b>	<b>-25.646</b>	<b>-26.023</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.040,38</b>	<b>-32.015</b>	<b>-35.027</b>	<b>-30.276</b>	<b>-25.646</b>	<b>-26.023</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.441,09</b>	<b>-29.719</b>	<b>-32.786</b>	<b>-28.034</b>	<b>-23.403</b>	<b>-23.779</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.441,09</b>	<b>-29.719</b>	<b>-48.786</b>	<b>-28.034</b>	<b>-23.403</b>	<b>-23.779</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 08.01.2021  
Uhrzeit: 07:03:58

1 Soziale Sicherung  
11 Jugend  
Produkt 3661 Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Förderung der Einrichtung von Jugendräumen
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.838,00	2.738	2.488	2.418	2.363	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838,00	2.738	2.488	2.418	2.363	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.838,00	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.838,00	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.838,00	-2.738	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



# Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 08.01.2021

Uhrzeit: 07:03:58

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Leistung

36502 Betrieb und Finanzierung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.572,19	0	0	0	0	0	59.572,19
68142000 vom Land	59.572,19	0	0	0	0	0	59.572,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.704,73	375.000	478.100	140.000	0	0	1.616.804,73
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	623.704,73	50.000	354.100	20.000	0	0	1.047.804,73
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	0,00	325.000	124.000	120.000	0	0	569.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	375.000	0	0	0	0	----
78190000 an Sonstige	----	375.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	478.100	140.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	354.100	20.000	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	----	124.000	120.000	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-564.132,54</b>	<b>-375.000</b>	<b>-478.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.557.232,54</b>





# Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 08.01.2021

Uhrzeit: 07:03:58

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Leistung

36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.400,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*