

Landkreis Kusel
- Entwurf -
Haushaltsplan 2022
– 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

2022



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 2021 und 2022 von rd. 40,81 Mio. € um rd. 2,83 Mio. € auf rd. 43,64 Mio. €.

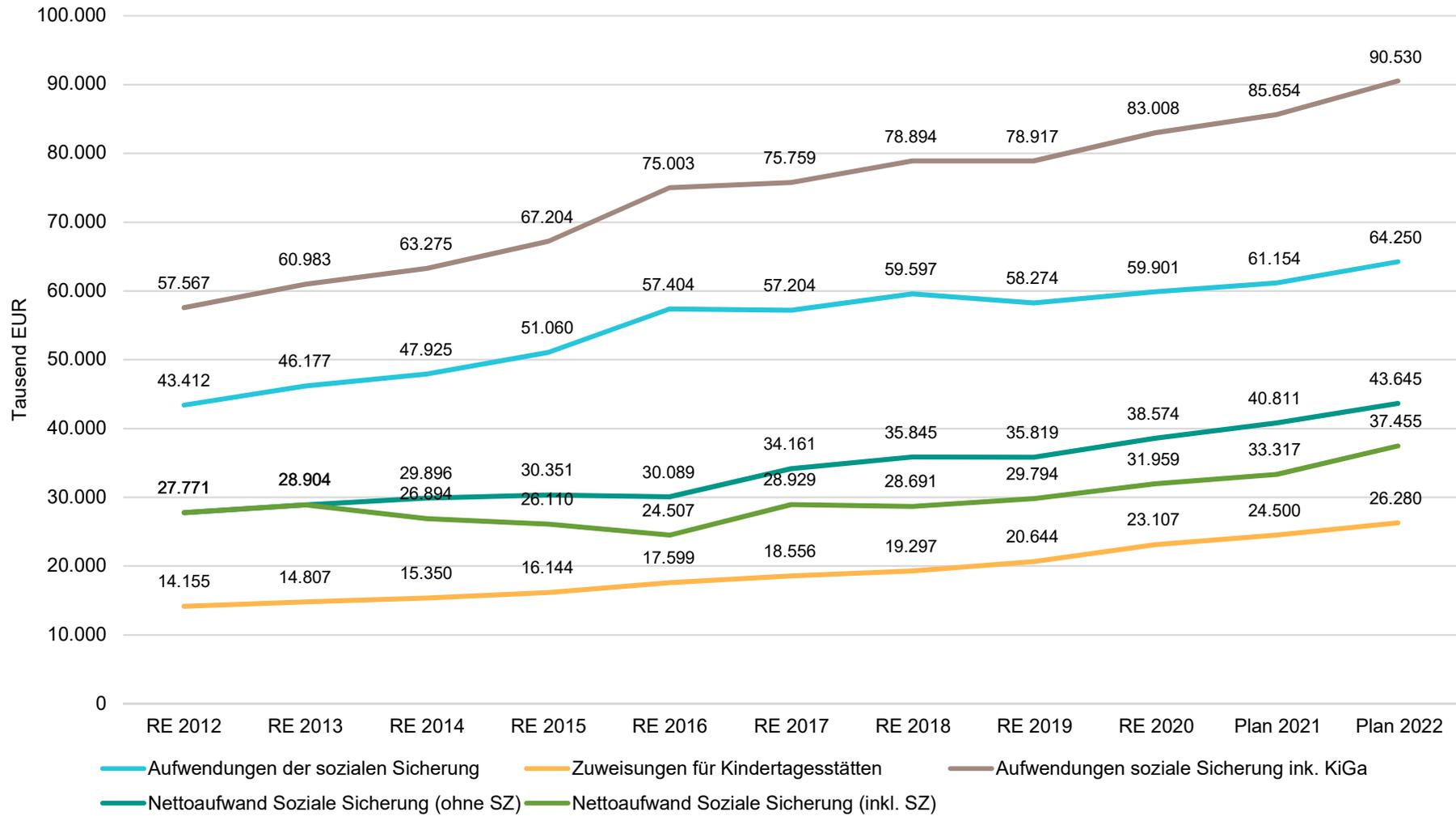
Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 6,2 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von 37,45 Mio. €. Dieser liegt um 4,14 Mio. € über dem Planwert 2021.

Soziales	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	25.332.252,83	25.947.998,17	25.497.095	26.612.360	1.115.265	4,37
Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.856.144,94	43.839.759,92	43.523.800	45.482.150	1.958.350	4,50
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.523.892,11	17.891.761,75	18.026.705	18.869.790	843.085	4,68

Jugend	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.137.911,15	12.711.963,57	13.470.000	13.780.000	310.000	2,30
Erträge der sozialen Sicherung	5.628.022,06	5.774.109,65	5.875.234	6.492.648	617.414	10,51
Zuweisungen für Kindertagesstätten	20.643.568,36	23.106.619,56	24.500.000	26.280.000	1.780.000	7,27
Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.417.752,93	16.061.220,92	17.629.850	18.767.418	1.137.568	6,45
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	18.295.388,08	20.681.767,26	22.784.616	24.774.770	1.990.154	8,73

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.137.911,15	12.711.963,57	13.470.000	13.780.000	310.000	2,30
Erträge der sozialen Sicherung	30.960.274,89	31.722.107,82	31.372.329	33.105.008	1.732.679	5,52
Zuweisungen für Kindertagesstätten	20.643.568,36	23.106.619,56	24.500.000	26.280.000	1.780.000	7,27
Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.273.897,87	59.900.980,84	61.153.650	64.249.568	3.095.918	5,06
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	35.819.280,19	38.573.529,01	40.811.321	43.644.560	2.833.239	6,94
Schlüsselzuweisung C1	1.649.522,00	1.636.656,00	1.415.705	1.831.408	415.703	29,36
Schlüsselzuweisung C2	3.787.049,00	4.601.386,00	4.960.828	4.257.796	-703.032	-14,17
Schlüsselzuweisung C3	0,00	376.794,00	972.265	100.597	-871.668	-89,65
Integrationspauschale	588.923,70	--	145.860	0	-145.860	-100,00
Nettoaufwand Soziale Sicherung (inkl. SZ)	29.793.785,49	31.958.693,01	33.316.663	37.454.759	4.138.096	12,42

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -1.990.154 € ausfolgenden Produkten:

Produkt	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-494.021,54	-550.124,50	-640.000	-605.000	35.000	5,47	2,44
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-175.119,40	-131.701,79	-163.200	-152.700	10.500	6,43	0,62
3620 - Jugendarbeit	-73.977,12	-31.714,19	-89.500	-89.500	0	0,00	0,36
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-496.999,79	-534.737,25	-607.700	-618.250	-10.550	-1,74	2,50
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-275.789,67	-401.129,85	-436.000	-399.000	37.000	8,49	1,61
3633 - Hilfe zur Erziehung	-6.637.618,07	-7.318.243,14	-7.784.236	-8.236.400	-452.164	-5,81	33,25
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.593.629,14	-1.277.786,64	-1.990.780	-2.130.670	-139.890	-7,03	8,60
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-42.548,85	-41.673,91	-43.200	-43.250	-50	-0,12	0,17
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-8.505.684,50	-10.394.655,99	-11.030.000	-12.500.000	-1.470.000	-13,33	50,45
Summe: 012 - Jugend	-18.295.388,08	-20.681.767,26	-22.784.616	-24.774.770	-1.990.154	-8,73	100,00

Im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** wird von einer Verbesserung der Nettobelastung in Höhe von 35.000,- Euro ausgegangen. Zwar werden die Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2022 erhöht, jedoch wird der Ausgabenansatz, orientiert am Vorjahresergebnis, erneut mit 2,6 Mio. Euro kalkuliert, zumal sich die Fallzahlen auf einem konstanten Niveau bewegen. Ebenfalls orientiert am Vorjahresergebnis wird beim Unterhaltsrückgriff mit einer Verbesserung von 100.000,- Euro gerechnet, wovon jedoch 70 % an das Land zu erstatten sind und zusammen mit zu erwartenden Mehreinnahmen aus der Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (5.000,- Euro) zu o.g. Verbesserung des Gesamtaufwands führen.

Tariflich bedingte Anpassungen bei den Leistungsanbietern im Bereich der Schulsozialarbeit bei gleichbleibender Landesförderung, aber insbesondere die Erweiterung der Schulsozialarbeit an Grundschulen um einen zusätzlichen Standort führen zu einem Mehraufwand, welcher im Wesentlichen zu der Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von rd. 10.600 Euro im Produkt **Schul- und Jugendsozialarbeit (3631)** führt.

Die Verbesserung des Nettoaufwands im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** mit rd. 37.000 Euro ergibt sich vorrangig aus der geplanten Anpassung der Einnahmen aus Kostenbeiträgen. Ursächlich hierfür sind das vorläufige Vorjahresergebnis sowie aktuelle individuelle Fallkonstellationen.

Im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von rd. 452.000 Euro. Im Bereich der ambulanten Hilfen spiegeln sich die ersten Auswirkungen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, wider. Entsprechend steigende Fallzahlen sind in erster Linie ursächlich für Mehraufwendungen von insgesamt 245.000 Euro. Im Bereich der Tagesgruppe ist ein Mehraufwand in Höhe von 270.000 Euro zu verzeichnen, da zum einen die Fallzahlen enorm angestiegen sind und zudem in einem Fall erhebliche Zusatzkosten durch

Nebenhilfen anfallen. Der Mehraufwand in der Vollzeitpflege in Höhe von 174.000 Euro ist darauf zurückzuführen, dass zur Stabilisierung der Pflegeverhältnisse, insbesondere bei der sog. „Verwandtenpflege“, vermehrt Zusatzhilfen gewährt werden müssen. Im Bereich der Heimerziehung wird bei den Minderjährigen insgesamt von einer gleichbleibenden Fallzahl ausgegangen und der Ansatz auch aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2021 auf dem Vorjahresniveau belassen. Lediglich der Ansatz für die Hilfe für junge Volljährige wird um 100.000 Euro erhöht, da eine entsprechende Anzahl der Hilfeempfänger im Jahr 2022 die Volljährigkeit erreicht. Des Weiteren reduziert sich die Kostenerstattung des Landes um rd. 100.000 Euro. Diesen Mehrbelastungen stehen höhere Einnahmen insbesondere durch die Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern im Bereich der Vollzeitpflege (150.000 Euro) und der Heimerziehung (350.000 Euro) gegenüber. Hier macht sich eine Vielzahl sog. Erziehungsstellen vor allem im nördlichen Landkreis bemerkbar. Diese werden von kreisfremden Jugendämtern belegt, während nach 2 Jahren die Zuständigkeit zu dem Jugendamt wechselt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Erziehungsstelle ihren Sitz hat, also zum Landkreis Kusel.

Im Übrigen erfolgte mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) am 10.06.2021 u.a. eine Änderung, dass junge Menschen bei vollstationären Leistungen nur noch höchstens 25 % ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzusetzen haben. In der Haushaltsplanung 2022 schlägt sich dies nur geringfügig in den Ausgaben der Vollzeitpflege und den Heimkosten nieder. Es folgen in den kommenden Jahren noch weitere Reformbausteine, deren finanziellen und personellen Auswirkungen noch nicht absehbar sind.

Die Mehraufwendungen im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** in Höhe von insgesamt rd. 140.000 Euro sind ausschließlich auf den Bereich Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zurückzuführen. Speziell bei den I-hilfen in Schulen steigen die Fallzahlen nach den pandemiebedingten Schulschließungen bzw. dem sich anschließenden Wechselunterricht an und führen Mehraufwendungen i.H.v.100.000 Euro. Außerdem zeigt sich auch bei den teilstationären Maßnahmen, ähnlich wie in der Hilfe zur Erziehung, ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen, der Mehraufwendungen von 130.000 Euro verursacht. Bei gleichbleibenden Fallzahlen im Bereich der stationären Eingliederungshilfe wurden die Ausgaben an das voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst und um 100.000 Euro reduziert. Gleichzeitig führt auch im Bereich der Eingliederungshilfe die sich stetig verringernde Kostenerstattung des Landes zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 40.000 Euro.

Im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** wirkt sich im Jahr 2022 die Neufassung des Kindertagesstättengesetzes nun vollumfänglich für das gesamte Jahr aus. Im Vorjahr galten bis zum 30.06.2021 noch die alten Vorgaben.

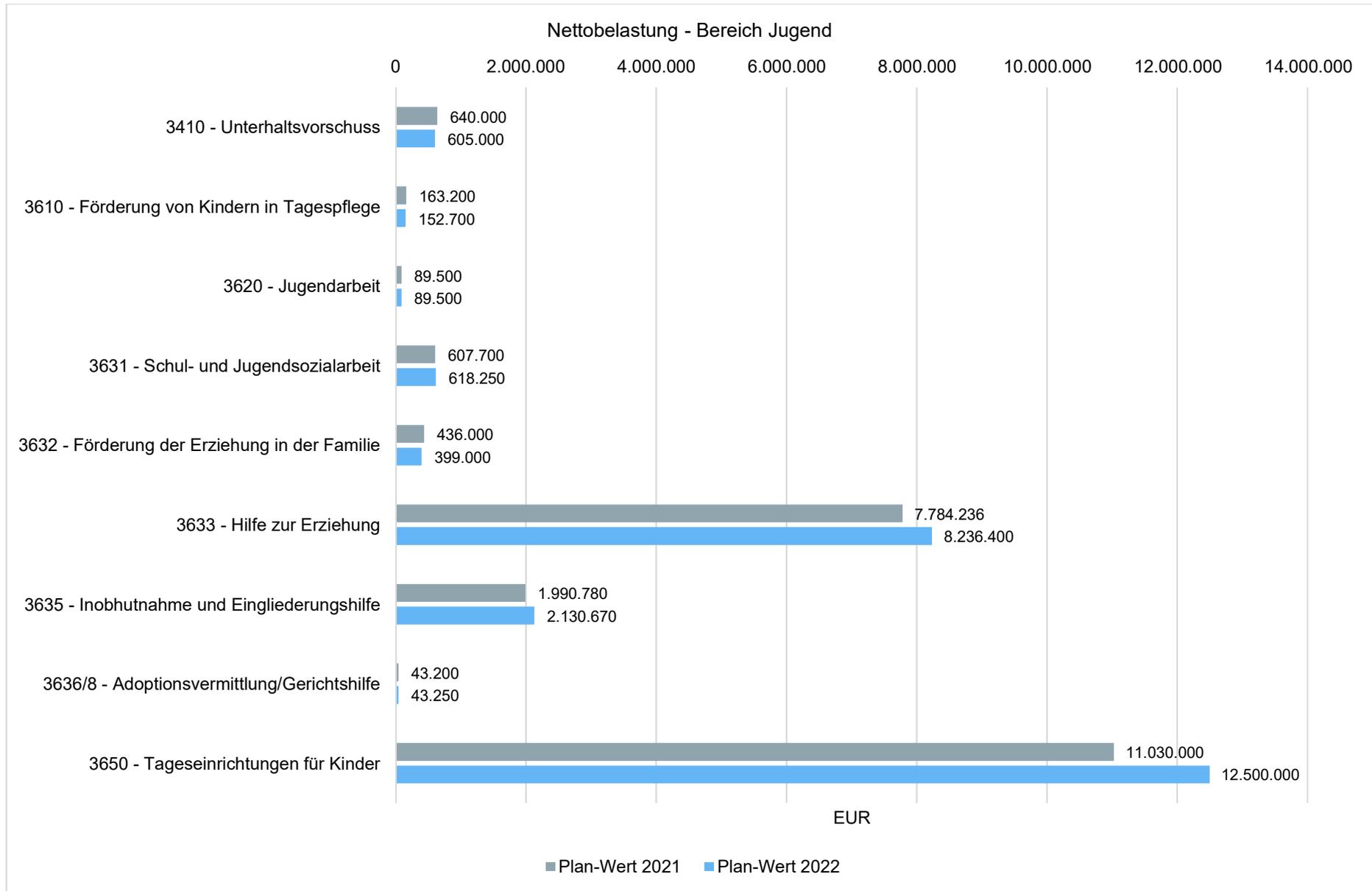
In der Betrachtung des Jahresmittels wird ein Aufwuchs von weiteren 14,6 Vollzeitäquivalenten beim pädagogischen Personal erwartet. Unter Berücksichtigung, dass die Interkulturellen Fachkräfte nunmehr über das Sozialraumbudget abgebildet werden, führt dies zu einer Erhöhung der Personalkosten von rd. 880.000 Euro. Außerdem ist darin auch die Überführung der heilpädagogischen Plätze der Integrativen Kita Kusel in den Regelbereich berücksichtigt, da nach Maßgabe des neuen KiTaG jeder Platz einer Tageseinrichtung einen Regelplatzanteil beinhaltet. Für die darauf entfallenden Kosten erfolgt eine Erstattung an das Sozialamt (rd. 162.000 Euro).

Neben den Kosten für das reguläre pädagogische Personal sind Mehraufwendungen beim sonstigen Personal (Wirtschaftskräfte, Teilzeitauszubildende, Berufspraktikanten u.a.) mit rd. 200.000 Euro und die tarifliche Erhöhung mit rd. 450.000 Euro eingerechnet. Des Weiteren wird im Jahr

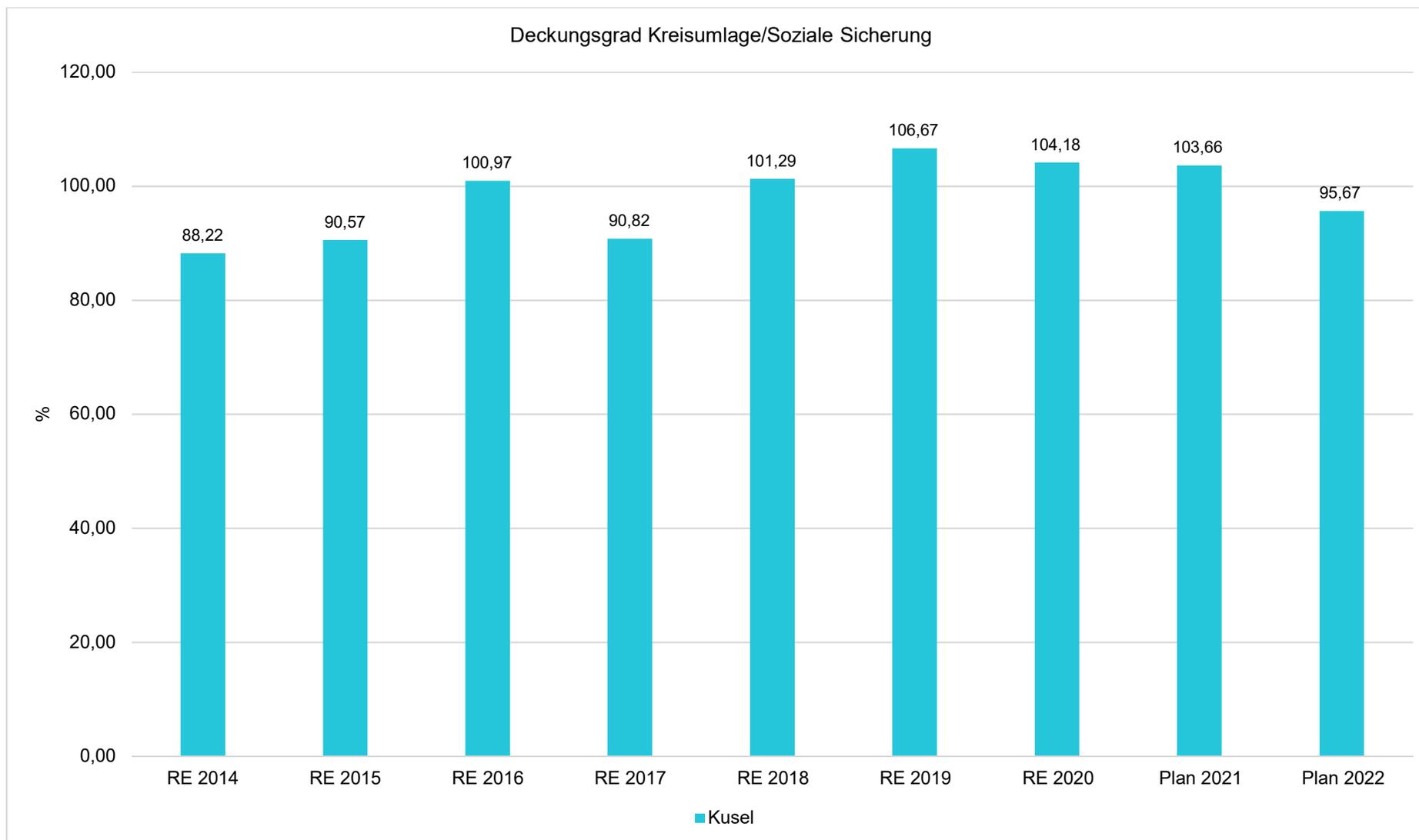
2022 erstmals für alle freien Träger der Zuschuss zur Qualitätssicherung und -Entwicklung gezahlt. Dieser führt voraussichtlich zu zusätzlichen Kosten in Höhe von 67.500 Euro. Außerdem wird bei den Gemeindeanteilen nur noch mit Einnahmen i.H.V. 100.000 Euro gerechnet, da entsprechend den neuen Regelungen des KitaG eigene Aufwendungen der Gemeinde in der Kindertagesbetreuung angerechnet werden können. Dadurch sinken die Erträge um rd. 400.000 Euro. Den höheren Personalkosten stehen höhere Einnahmen aus der anteiligen Landesbeteiligung gegenüber, die unter Berücksichtigung der bisherigen Trägeranteile zu einer Erhöhung der Zuwendungen des Landkreises um insgesamt rd. 750.000 Euro führen.

Der Wegfall des Betreuungsbonus, welcher nunmehr in der regulären Personalkostenförderung integriert ist, führt zu weiteren Mindererträge in Höhe von rd. 390.000,- Euro gegenüber dem Vorjahr. Auch das neue Sozialraumbudget wirkt sich erstmals auf das gesamte Jahr aus und führt aufgrund der erforderlichen kommunalen Beteiligung zu einem Anstieg der Nettobelastung für den Landkreis um rd. 345.000 Euro.

Insgesamt beläuft sich die Nettosteigerung im Bereich Kindertagesstätten auf rd. 1.470.000 Euro.

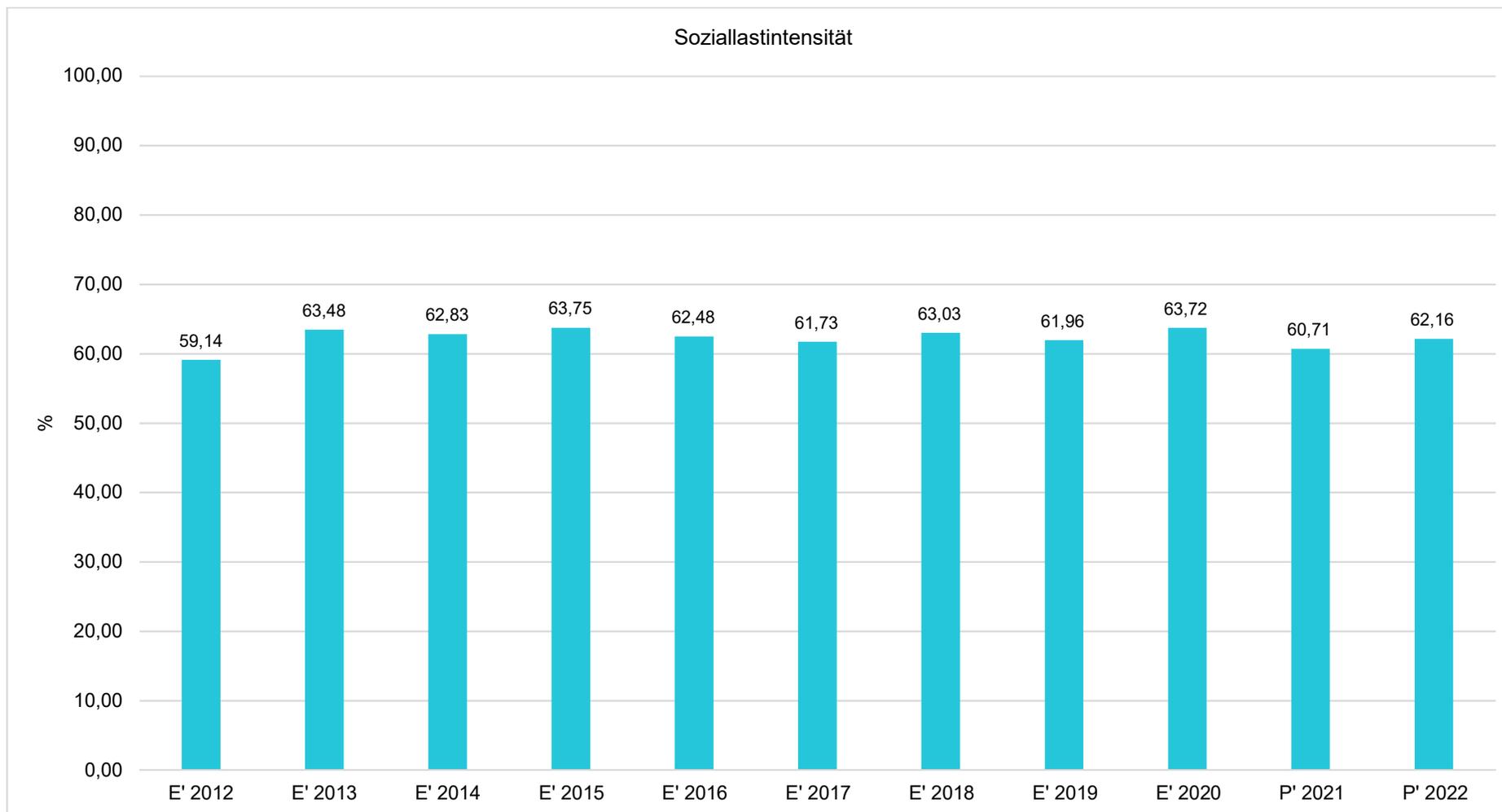


Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzgl. der Schlüsselzuweisungen C abzudecken



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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.944.405,45	13.664.502	13.975.052	15.314.908	14.664.760	15.024.716
		41441000 vom Bund	185.229,66	147.250	147.500	147.500	147.500	147.500
		41442000 vom Land	40.259,22	40.300	40.600	40.600	40.600	40.600
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	7.174.363,81	9.600.000	12.850.000	14.170.000	13.500.000	13.840.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	948.000,00	700.000	0	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	2.703.648,96	1.400.000	0	0	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	470.742,14	700.000	0	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	375.510,94	570.000	830.000	850.000	870.000	890.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	1.039.697,72	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.953,00	6.952	6.952	6.808	6.660	6.616
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.774.109,65	5.875.234	6.514.148	6.313.780	6.313.780	6.313.780
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	88.477,79	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	390.845,20	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	85.684,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	5.220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	41.926,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	319.179,77	323.500	344.000	324.000	324.000	324.000
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	6.933,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	42.939,49	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	3.510,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	55.562,65	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.552.460,36	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
		42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	19.442,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	795.137,61	889.014	753.880	763.680	763.680	763.680
		42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	50.511,64	41.820	37.950	37.950	37.950	37.950
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	905.625,74	965.000	970.000	970.000	970.000	970.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.142.103,94	912.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	638,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 2
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:03:20

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	50.933,35	68.000	74.750	74.750	74.750	74.750	
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	216.978,00	220.400	411.068	220.900	220.900	220.900	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,72	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		44120000 Mieten und Pachten	4.106,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44190000 Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.467,00	15.690	29.300	29.300	29.300	29.300
		44242000 vom Land	15.467,00	15.690	29.300	29.300	29.300	29.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.038,28	13.773	4.732	7.138	7.730	8.781
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.640,29	0	0	0	0	0
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	7.263,02	8.976	4.447	5.778	6.152	6.990
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	43.134,97	4.797	285	1.360	1.578	1.791
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.790.127,10	19.586.599	20.540.232	21.682.126	21.032.570	21.393.577
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.277.765,16	2.449.567	2.614.559	2.637.030	2.671.152	2.687.255
		50211000 Dienstbezüge	243.926,95	253.959	254.556	257.102	259.674	262.271
		50221000 Vergütungen	1.422.625,08	1.463.504	1.637.518	1.653.892	1.670.431	1.687.135
		50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	28.718,30	29.268	32.749	33.080	33.409	33.743
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113.570,51	117.079	121.111	122.326	123.550	124.782
		50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	291.657,10	316.484	325.243	328.494	331.779	335.095
		50510000 Beihilfen für Beamte	12.542,10	11.333	11.210	11.323	11.436	11.550
		50511000 Beihilfen für Pensionäre	20.095,44	19.642	17.962	18.140	18.323	18.506
		50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	101,99	162	102	104	106	107
		50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.025,66	1.340	1.057	1.066	1.077	1.089
		50711000 Pensionsrückstellungen	29.896,47	91.994	79.799	77.499	83.584	75.096
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	19.458	21.296	19.861	21.420	19.246
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.616,03	6.781	5.725	5.786	5.841	5.904
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	108.989,53	118.563	106.231	108.357	110.522	112.731
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.266,25	61.850	63.350	63.350	63.350	63.350
		52210000 Heizung	5.144,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	2.359,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Wasser / Abwasser	1.136,71	900	900	900	900	900
		52240000 Abfall	1.680,00	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.130,18	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	524,84	800	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.461,91	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.828,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 11	-	Abschreibungen	283.572,89	253.169	207.334	203.224	174.551	155.838
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	277.755,89	247.408	201.417	197.450	168.924	150.265



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:03:20

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,00	473	629	486	339	285
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.275.543,81	24.682.620	26.462.620	27.122.620	27.302.620	28.492.620
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.786.874,72	14.400.000	15.800.000	16.200.000	16.610.000	17.030.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	130.878,99	200.000	0	0	0	0
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	102.620,00	360.000	760.000	490.000	5.000	510.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	1.990,45	10.000	0	0	0	0
	54190000 an Sonstige	168.924,25	182.620	182.620	182.620	182.620	182.620
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	8.734.285,24	9.000.000	9.100.000	9.330.000	9.560.000	9.800.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	79.288,81	110.000	0	0	0	0
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	269.881,35	415.000	620.000	920.000	945.000	970.000
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	800,00	5.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.061.220,92	17.629.850	18.788.918	18.598.750	18.598.750	18.598.750
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.321.152,60	3.910.100	4.347.895	4.165.900	4.165.900	4.165.900
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	357.111,24	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.033,12	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	106.364,91	123.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	90.340,79	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.586.917,55	1.951.000	2.250.500	2.250.500	2.250.500	2.250.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	4.920.127,78	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	6.809,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	384.362,30	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	637.163,96	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AFA)	193.147,46	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55590000 Sonstige Leistungen	62.536,23	91.500	181.100	181.100	181.100	181.100
	55591000 Sonstige Leistungen	390,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	55.534,79	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	33.210,77	34.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	58.701,82	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	245.920,36	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	630.280,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	511.878,25	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.266.407,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	288.443,61	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.672,18	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	55990000 an Sonstige	2.104,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55991010 an Sonstige	1.583,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:03:20

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55991020 an Sonstige	638,40	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.)	23.449,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	3.937,90	21.000	29.173	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	85.977,12	44.239	38.250	38.250	38.250	38.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	687,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.750,25	22.149	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.553,56	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.861,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	259,98	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	347,24	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.716,29	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	56551000 Einzelwertberichtigung	10.325,55	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	2.475,89	7.840	24.000	24.000	24.000	24.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.042.346,15	45.121.295	48.175.031	48.663.224	48.848.673	50.036.063
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.252.219,05	-25.534.696	-27.634.799	-26.981.098	-27.816.103	-28.642.486
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.252.219,05	-25.534.696	-27.634.799	-26.981.098	-27.816.103	-28.642.486
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-57.312,26	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.309.531,31	-25.534.696	-27.634.799	-26.981.098	-27.816.103	-28.642.486
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.840.869,93	-25.190.800	-27.338.054	-26.694.460	-27.550.938	-28.407.703
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.636,19	144.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	25.636,19	0	0	0	0	0
	68176200 vom Land	0,00	144.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.636,19	144.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.957,56	376.500	290.500	379.500	1.500	1.500
	78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	618.957,56	51.500	199.500	346.500	1.500	1.500
	78190000 an Sonstige	0,00	325.000	91.000	33.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.957,56	536.500	290.500	379.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.321,37	-392.500	-290.500	-379.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.434.191,30	-25.583.300	-27.628.554	-27.073.960	-27.552.438	-28.409.203

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.004.726,11	2.170.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.921,82	2.004	679	1.024	1.109	1.260
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.013.647,93	2.172.004	2.275.679	2.276.024	2.276.109	2.276.260
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.907,62	255.797	259.105	261.167	264.892	266.019
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.554.850,61	2.810.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.411,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.793.170,16	3.067.297	3.140.105	3.142.167	3.145.892	3.147.019
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779.522,23	-895.293	-864.426	-866.143	-869.783	-870.759
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-779.522,23	-895.293	-864.426	-866.143	-869.783	-870.759
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-779.522,23	-895.293	-864.426	-866.143	-869.783	-870.759
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760.778,16	-881.082	-850.604	-853.202	-855.830	-858.487
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-760.778,16	-881.082	-850.604	-853.202	-855.830	-858.487



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:11:42

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	105.098,43	109.840	108.403	109.485	110.581	111.688
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	267	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.098,43	110.107	108.403	109.485	110.581	111.688
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.098,43	-110.107	-108.403	-109.485	-110.581	-111.688
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105.098,43	-110.107	-108.403	-109.485	-110.581	-111.688
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.098,43	-110.107	-108.403	-109.485	-110.581	-111.688
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.098,43	-110.107	-108.403	-109.485	-110.581	-111.688
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.098,43	-110.107	-108.403	-109.485	-110.581	-111.688



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	50.667,61	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.667,61	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.337,82	82.712	98.241	99.225	100.215	101.217
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,28	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.369,40	214.200	213.700	213.700	213.700	213.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	889,58	772	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.583,08	297.934	312.191	313.175	314.165	315.167
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.915,47	-246.934	-251.191	-252.175	-253.165	-254.167
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-210.915,47	-246.934	-251.191	-252.175	-253.165	-254.167
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210.915,47	-246.934	-251.191	-252.175	-253.165	-254.167
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.247,89	-246.934	-251.191	-252.175	-253.165	-254.167
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.247,89	-246.934	-251.191	-252.175	-253.165	-254.167



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.967,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000	10.173	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.967,04	127.000	135.173	127.000	127.000	127.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.226,13	74.673	112.509	113.634	114.769	115.915
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.476,25	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.714,19	91.500	99.673	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.622,45	4.963	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.039,02	316.136	361.182	354.134	355.269	356.415
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.071,98	-189.136	-226.009	-227.134	-228.269	-229.415
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-119.071,98	-189.136	-226.009	-227.134	-228.269	-229.415
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.071,98	-189.136	-226.009	-227.134	-228.269	-229.415
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.549,08	-189.136	-226.009	-227.134	-228.269	-229.415
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-126.549,08	-189.136	-226.009	-227.134	-228.269	-229.415



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	267.911,35	288.400	456.145	295.650	295.650	295.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.911,35	288.400	456.145	295.650	295.650	295.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.455,58	166.649	129.882	131.183	132.493	133.817
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	802.648,60	896.100	1.074.395	913.900	913.900	913.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.104,40	2.052	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.208,58	1.064.801	1.204.277	1.045.083	1.046.393	1.047.717
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.297,23	-776.401	-748.132	-749.433	-750.743	-752.067
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-675.297,23	-776.401	-748.132	-749.433	-750.743	-752.067
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-675.297,23	-776.401	-748.132	-749.433	-750.743	-752.067
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-548.170,85	-776.401	-748.132	-749.433	-750.743	-752.067
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-548.170,85	-776.401	-748.132	-749.433	-750.743	-752.067



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.509,47	62.550	63.100	63.100	63.100	63.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	36.854,40	36.000	77.500	36.000	36.000	36.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	165,91	45	16	24	25	29
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.529,78	98.995	140.616	99.124	99.125	99.129
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.584,61	265.824	328.513	331.789	335.132	338.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.828,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.448,00	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	437.984,25	472.000	476.500	455.000	455.000	455.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.656,83	8.111	20.150	20.150	20.150	20.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.502,19	815.555	894.783	876.559	879.902	883.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681.972,41	-716.560	-754.167	-777.435	-780.777	-784.091
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-681.972,41	-716.560	-754.167	-777.435	-780.777	-784.091
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-681.972,41	-716.560	-754.167	-777.435	-780.777	-784.091
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678.442,83	-716.243	-753.847	-777.135	-780.453	-783.806
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-678.442,83	-716.243	-753.847	-777.135	-780.453	-783.806



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 14:11:42

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.930.826,86	2.851.814	3.048.250	3.058.050	3.058.050	3.058.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.247,94	2.192	771	1.162	1.257	1.430
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.939.074,80	2.854.006	3.049.021	3.059.212	3.059.307	3.059.480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.895,18	606.091	698.861	705.250	713.565	718.974
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.249.070,00	10.636.050	11.284.650	11.284.650	11.284.650	11.284.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.575,95	12.896	6.100	6.100	6.100	6.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.841.541,13	11.255.037	11.989.611	11.996.000	12.004.315	12.009.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.902.466,33	-8.401.031	-8.940.590	-8.936.788	-8.945.008	-8.950.244
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.902.466,33	-8.401.031	-8.940.590	-8.936.788	-8.945.008	-8.950.244
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-28.322,87	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.930.789,20	-8.401.031	-8.940.590	-8.936.788	-8.945.008	-8.950.244
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.233.762,88	-8.385.498	-8.924.895	-8.922.094	-8.929.164	-8.936.308
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.233.762,88	-8.385.498	-8.924.895	-8.922.094	-8.929.164	-8.936.308



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	482.328,57	475.220	585.330	585.330	585.330	585.330
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.467,00	15.690	29.300	29.300	29.300	29.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	197	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497.795,57	491.107	614.630	614.630	614.630	614.630
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.560,21	215.999	210.575	212.683	214.809	216.959
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.760.115,21	2.466.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.952,18	2.422	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.627,60	2.684.421	2.926.575	2.928.683	2.930.809	2.932.959
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.481.832,03	-2.193.314	-2.311.945	-2.314.053	-2.316.179	-2.318.329
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.481.832,03	-2.193.314	-2.311.945	-2.314.053	-2.316.179	-2.318.329
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-27.957,90	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.509.789,93	-2.193.314	-2.311.945	-2.314.053	-2.316.179	-2.318.329
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.548.072,76	-2.191.919	-2.311.945	-2.314.053	-2.316.179	-2.318.329
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.548.072,76	-2.191.919	-2.311.945	-2.314.053	-2.316.179	-2.318.329



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	886,27	925	1.067	1.077	1.088	1.099
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.468,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,27	3	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.356,20	44.928	45.067	45.077	45.088	45.099
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.356,20	-44.928	-45.067	-45.077	-45.088	-45.099
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.356,20	-44.928	-45.067	-45.077	-45.088	-45.099
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.356,20	-44.928	-45.067	-45.077	-45.088	-45.099
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.356,20	-44.928	-45.067	-45.077	-45.088	-45.099
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.356,20	-44.928	-45.067	-45.077	-45.088	-45.099



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.675,73	7.176	2.560	3.863	4.184	4.751
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.675,73	7.176	2.560	3.863	4.184	4.751
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.368,09	375.315	365.328	366.991	374.857	372.865
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.794,16	6.271	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.162,25	381.586	369.828	371.491	379.357	377.365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.486,52	-374.410	-367.268	-367.628	-375.173	-372.614
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-285.486,52	-374.410	-367.268	-367.628	-375.173	-372.614
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285.486,52	-374.410	-367.268	-367.628	-375.173	-372.614
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.296,38	-323.505	-315.124	-318.806	-322.537	-326.315
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-298.296,38	-323.505	-315.124	-318.806	-322.537	-326.315



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:11:42

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	794,75	800	750	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794,75	800	750	750	750	750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.454,93	162.680	153.194	154.726	156.274	157.835
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.758,89	2.608	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.213,82	165.288	153.194	154.726	156.274	157.835
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.419,07	-164.488	-152.444	-153.976	-155.524	-157.085
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-148.419,07	-164.488	-152.444	-153.976	-155.524	-157.085
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.419,07	-164.488	-152.444	-153.976	-155.524	-157.085
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.303,31	-164.488	-152.444	-153.976	-155.524	-157.085
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.303,31	-164.488	-152.444	-153.976	-155.524	-157.085



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 17
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:11:42

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.758.407,94	13.473.432	13.783.432	15.123.432	14.473.432	14.833.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.026,88	2.159	706	1.065	1.155	1.311
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.766.434,82	13.475.591	13.784.138	15.124.497	14.474.587	14.834.743
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.592,66	114.962	137.524	138.349	140.890	140.715
E 11	-	Abschreibungen	275.017,89	244.920	198.999	195.087	166.561	147.902
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.106.619,56	24.500.000	26.280.000	26.940.000	27.120.000	28.310.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.753,47	288	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.535.983,58	24.860.170	26.617.023	27.273.936	27.427.951	28.599.117
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.769.548,76	-11.384.579	-12.832.885	-12.149.439	-12.953.364	-13.764.374
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.769.548,76	-11.384.579	-12.832.885	-12.149.439	-12.953.364	-13.764.374
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.769.548,76	-11.384.579	-12.832.885	-12.149.439	-12.953.364	-13.764.374
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.093.641,10	-11.127.773	-12.622.936	-11.944.319	-12.775.718	-13.607.135
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.636,19	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.636,19	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	618.957,56	375.000	289.000	378.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.957,56	375.000	289.000	378.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.321,37	-375.000	-289.000	-378.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.686.962,47	-11.502.773	-12.911.936	-12.322.319	-12.775.718	-13.607.135



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.521,00	3.520	3.520	3.376	3.228	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.627,72	20.520	20.520	20.376	20.228	20.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.397,63	18.100	11.357	11.471	11.587	11.702
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,47	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
E 11	-	Abschreibungen	5.817,00	5.761	5.917	5.774	5.627	5.573
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,01	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.122,11	55.547	50.374	50.345	50.314	50.375
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.494,39	-35.027	-29.854	-29.969	-30.086	-30.191
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.494,39	-35.027	-29.854	-29.969	-30.086	-30.191
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.031,49	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.525,88	-35.027	-29.854	-29.969	-30.086	-30.191
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.150,06	-32.786	-27.457	-27.571	-27.687	-27.802
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.150,06	-48.786	-27.457	-27.571	-27.687	-27.802



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 16.02.2022
Uhrzeit: 14:11:42

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.738,00	2.488	2.418	2.363	2.363	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738,00	2.488	2.418	2.363	2.363	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.738,00	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.738,00	-2.488	-2.418	-2.363	-2.363	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.738,00	-2.488	-2.418	-2.363	-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 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 14:26:57

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.208,38	0	0	0	0	0	85.208,38
68142000 vom Land	85.208,38	0	0	0	0	0	85.208,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.662,29	289.000	378.000	0	0	0	1.904.662,29
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	912.662,29	198.000	345.000	0	0	0	1.455.662,29
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	325.000,00	91.000	33.000	0	0	0	449.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	478.100	140.000	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	354.100	20.000	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	124.000	120.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	378.000	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	345.000	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	----	33.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.152.453,91	-289.000	-378.000	0	0	0	-1.819.453,91



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 14:26:57

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Leistung

36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.400,00

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