

Landkreis Kusel
- Entwurf -
Haushaltsplan 2023
– 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. 11
 - 3635: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe S. 12
 - 3636: Adoptionsvermittlung S. 13
 - 3637: Amtsvormundschaft S. 14
 - 3638: Familien- und Jugendgerichtshilfe S. 15
 - 3650: Tageseinrichtungen für Kinder S. 16
 - 3660: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof S. 17
 - 3661: Jugendräume sonstige Jugendeinrichtungen S. 18
- Investitionsplan – Auszug
 - 36502: Betrieb und Finanzierung (Kita) S. 19
 - 36601: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof S. 20
 - 36611: Finanzierung Jugendräume/sonstige Jugendeinr. S. 21

Vorbericht Landkreis Kusel

2023



4.5 Soziale Sicherung

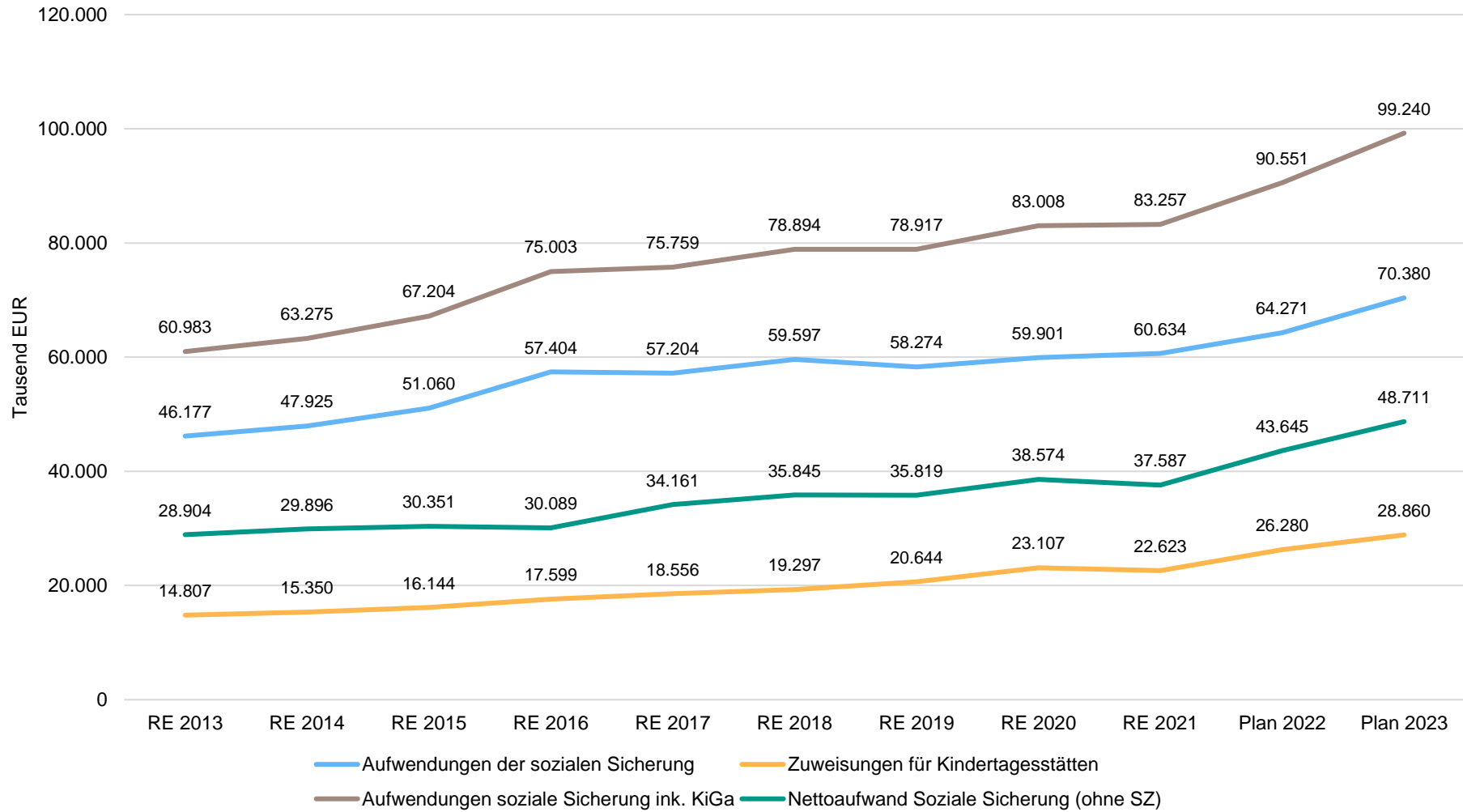
Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2022 und 2023 von rd. 43,64 Mio. € um rd. 5,07 Mio. € auf rd. 48,71 Mio. €.

Soziales	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	25.947.998,17	26.935.085,92	26.612.360	29.035.550	2.423.190	9,11
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.839.759,92	44.058.241,86	45.482.150	50.042.700	4.560.550	10,03
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	17.891.761,75	17.123.155,94	18.869.790	21.007.150	2.137.360	11,33

Jugend	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.711.963,57	12.488.417,75	13.780.000	14.600.000	820.000	5,95
Erträge der sozialen Sicherung	5.774.109,65	6.246.280,17	6.514.148	6.893.620	379.472	5,83
Zuweisungen für Kindertagesstätten	23.106.619,56	22.622.729,63	26.280.000	28.860.000	2.580.000	9,82
Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.061.220,92	16.575.914,83	18.788.918	20.337.450	1.548.532	8,24
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	20.681.767,26	20.463.946,54	24.774.770	27.703.830	2.929.060	11,82

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.711.963,57	12.488.417,75	13.780.000	14.600.000	820.000	5,95
Erträge der sozialen Sicherung	31.722.107,82	33.181.366,09	33.126.508	35.929.170	2.802.662	8,46
Zuweisungen für Kindertagesstätten	23.106.619,56	22.622.729,63	26.280.000	28.860.000	2.580.000	9,82
Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.900.980,84	60.634.156,69	64.271.068	70.380.150	6.109.082	9,51
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)	38.573.529,01	37.587.102,48	43.644.560	48.710.980	5.066.420	11,61

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung (in Tausend EUR)



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -2.929.060 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-550.124,50	-570.635,28	-605.000	-650.000	-45.000	-7,44	2,35
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-131.701,79	-140.581,90	-152.700	-197.700	-45.000	-29,47	0,71
3620 - Jugendarbeit	-31.714,19	-35.163,42	-89.500	-89.500	0	0,00	0,32
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-534.737,25	-551.651,28	-618.250	-668.860	-50.610	-8,19	2,41
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-401.129,85	-294.190,80	-399.000	-613.000	-214.000	-53,63	2,21
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.318.243,14	-7.239.191,89	-8.236.400	-9.146.500	-910.100	-11,05	33,02
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.277.786,64	-1.461.264,68	-2.130.670	-2.034.970	95.700	4,49	7,35
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-41.673,91	-36.929,41	-43.250	-43.300	-50	-0,12	0,16
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.394.655,99	-10.134.337,88	-12.500.000	-14.260.000	-1.760.000	-14,08	51,47
Summe: 012 - Jugend	-20.681.767,26	-20.463.946,54	-24.774.770	-27.703.830	-2.929.060	-11,82	100,00

Im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** wird von einer Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von 45.000 Euro ausgegangen. Trotz der Erhöhung des Kindergeldes in 2023 erhöhen sich die Unterhaltsvorschussbeträge, da der Mindestunterhalt zum 01.01.2023 erneut angehoben wird. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 2,75 Mio. Euro kalkuliert. Ebenfalls stark gestiegen sind die Selbstbehalte der Unterhaltspflichtigen, sodass beim Unterhaltsrückgriff mit keinen höheren Einnahmen zu rechnen ist. Daher wird der Einnahmenansatz erneut mit 400.000 Euro kalkuliert.

Nachdem die Förderleistung für die Tagespflegepersonen seit vielen Jahren unverändert blieb, soll nicht zuletzt auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Jahr 2023 eine Anpassung der Tagespflegesätze erfolgen. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt und trägt wesentlich zu dem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 45.000 Euro im Produkt **Förderung von Kindern in Tagespflege (3620)** bei.

Im **Produkt Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 51.000 Euro. Hintergrund sind Neueingruppierungen und tarifliche Anpassungen im Projekt Jobfux bei gleichzeitig reduzierter ESF-Förderung. Außerdem wirken sich Vergütungsanpassungen bei der Schulsozialarbeit und die Berücksichtigung weiterer Mittel für den weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen entsprechend aus.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fälle an das erwartete Rechnungsergebnis 2022 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 210.000 Euro erhöht. Hier macht sich bemerkbar, dass die Fallzahlen zwar insgesamt auf einem stabilen hohen Niveau sind, die Anzahl der in den jeweiligen Maßnahmen betreuten Kinder jedoch angestiegen ist.

Ein deutlicher Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 910.000 Euro ist im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** zu verzeichnen. Grundsätzlich ist durch wissenschaftliche Studien belegt, dass Familien in ökonomisch prekären Situationen besonderen Belastungen ausgesetzt sind, durch die ein erhöhter Unterstützungsbedarf für junge Menschen und ihre Familien entsteht. Armut kann insofern durchaus nachfragegenerierend auf den Bezug von Hilfen zur Erziehung wirken.

Insofern ist aufgrund der Auswirkungen der Energiekrise und den allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen der Hilfe zur Erziehung von einer Steigerung der Fallzahlen auszugehen, die ganz wesentlich für den Mehraufwand verantwortlich ist. Gleichzeitig verringert sich die Kostenerstattungsquote des Landes für die Hilfen zur Erziehung kontinuierlich. Da dieser Erstattung ein Festbetrag zugrunde liegt, beläuft sich die Kostenerstattung des Landes inzwischen nur noch auf ca. 8% und trägt somit ebenfalls wesentlich zu dem Gesamtmehraufwand bei.

Seit Mitte des Jahres 2022 ist eine massive Zunahme einreisender unbegleiteter Minderjähriger festzustellen, die sich voraussichtlich auch im Jahr 2023 fortsetzen wird. Aufgrund der 100%igen Kostenerstattung des Landes bleibt diese Leistung im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** im Ergebnis jedoch kostenneutral. Während auch die übrigen Planzahlen im Bereich Inobhutnahme gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben, wurden im Bereich Eingliederungshilfe Anpassungen vorgenommen. So führen bei den Integrationshilfen in Schulen tarifliche Anpassungen bei den Leistungsanbietern bei gleichbleibenden Fallzahlen zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 50.000 Euro. Auch in der stationären Eingliederungshilfe sind die Fallzahlen stabil, jedoch werden Einzelfälle aufgrund der massiven psychischen Beeinträchtigungen der Kinder bzw. Jugendlichen zunehmend kostenintensiver und tragen so zu einem weiteren Mehraufwand von 50.000 € bei. Demgegenüber haben sich die Fallzahlen bei den teilstationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe und hier im Speziellen bei den Integrativen Kindertagesstätten nicht so entwickelt, wie noch im Vorjahr angenommen, so dass in diesem Bereich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 110.000 Euro zu erwarten ist. Da gleichzeitig höhere Einnahmen durch die Kostenerstattung von anderen Landkreisen zu verzeichnen sind, ist im Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe insgesamt ein Netto-Minderaufwand in Höhe von rd. 95.000 Euro zu erwarten.

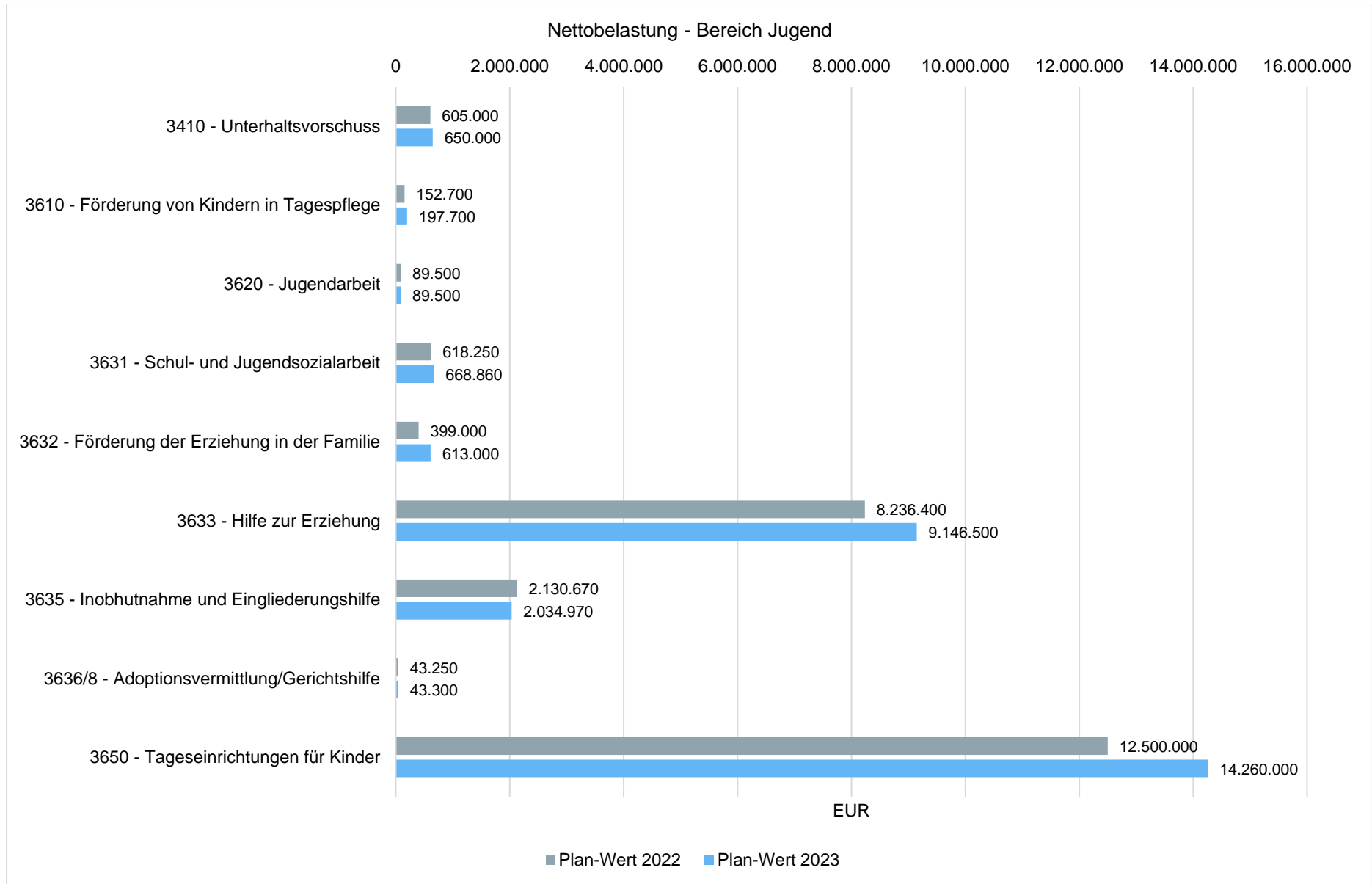
Der Anstieg des Netto-Mehraufwandes im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert aus steigenden Personalkosten sowie zu erwartenden Anpassungen beim Eigenanteil der Träger.

In der Betrachtung des Jahresmittels wird ein Aufwuchs von weiteren rund 5,5 Vollzeitäquivalenten beim pädagogischen Personal erwartet. Daraus resultieren Personalkosten in Höhe von rund 350.000,-€. Aus tarifrechtlicher Sicht sind zwei Aspekte zu beachten. Einerseits führt der Tarifeinigung im Bereich TVöD - SuE 2022 zur Zahlung einer monatlichen Zulage für den Großteil des Personals. Für die rund 354 VZÄ, die von dieser Zulage profitieren, entstehen hierdurch zusätzliche Personalkosten in Höhe von etwa 700.000,- €. Gleichzeitig ist die Tarifentwicklung im Bereich SuE auch weiterhin an den allgemeinen TVöD gekoppelt. Die Verhandlungen der Tarifrunde 2023 stehen noch aus. Für tariflich bedingte Steigerungen wird mit zusätzlichen Personalkosten in Höhe von rund 850.000,- € kalkuliert.

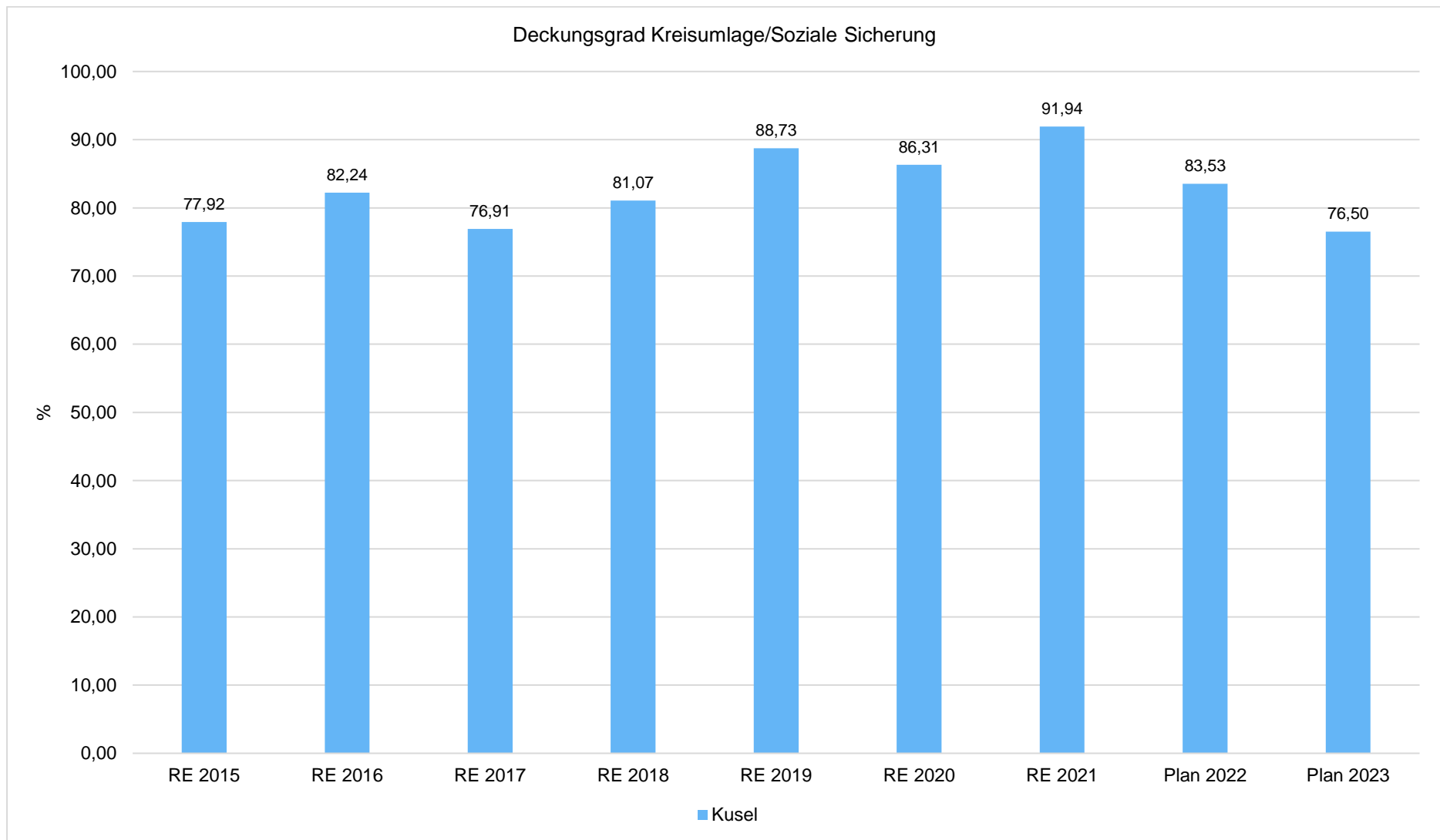
Anhand der vorgenannten Aspekte ergibt sich ein erwarteter Anstieg der Personalkosten in Höhe von rund 1.900.000,- €. Unter Annahme der bisherigen Trägeranteile liegt der daraus resultierende Mehraufwand bei rd. 1.700.000,- €.

Weiterhin ist nach wie vor hinsichtlich der angemessenen Eigenleistung der Träger keine Rahmenvereinbarung gemäß § 5 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz zustande gekommen. Im Rahmen der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände und den Trägern der freien Jugendhilfe zeichnet sich aber ab, dass keine Einigung mit einem Trägeranteil von mehr als 10 % erzielt werden kann. Da bei den kommunalen Trägern in der Planung des Jahres 2022 noch mit 12,5% gerechnet wurde, wird hier eine entsprechende Reduzierung vorgenommen, mit der Folge, dass die Aufwendungen um rd. 450.000,- € ansteigen. Da der zu vereinbarende Trägeranteil zudem voraussichtlich rückwirkend gelten wird, ist darüber hinaus mit einer Nachzahlung von weiteren rd. 450.000,-€ für das Jahr 2022 zu rechnen.

Die Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten steigen somit insgesamt um rd. 2.600.000,- €. Die erwarteten Landeszuwendungen steigen gleichzeitig um 800.000,- €, sodass sich die Nettosteigerung im Bereich Kindertagesstätten auf rd. 1.800.000,- Euro beläuft.

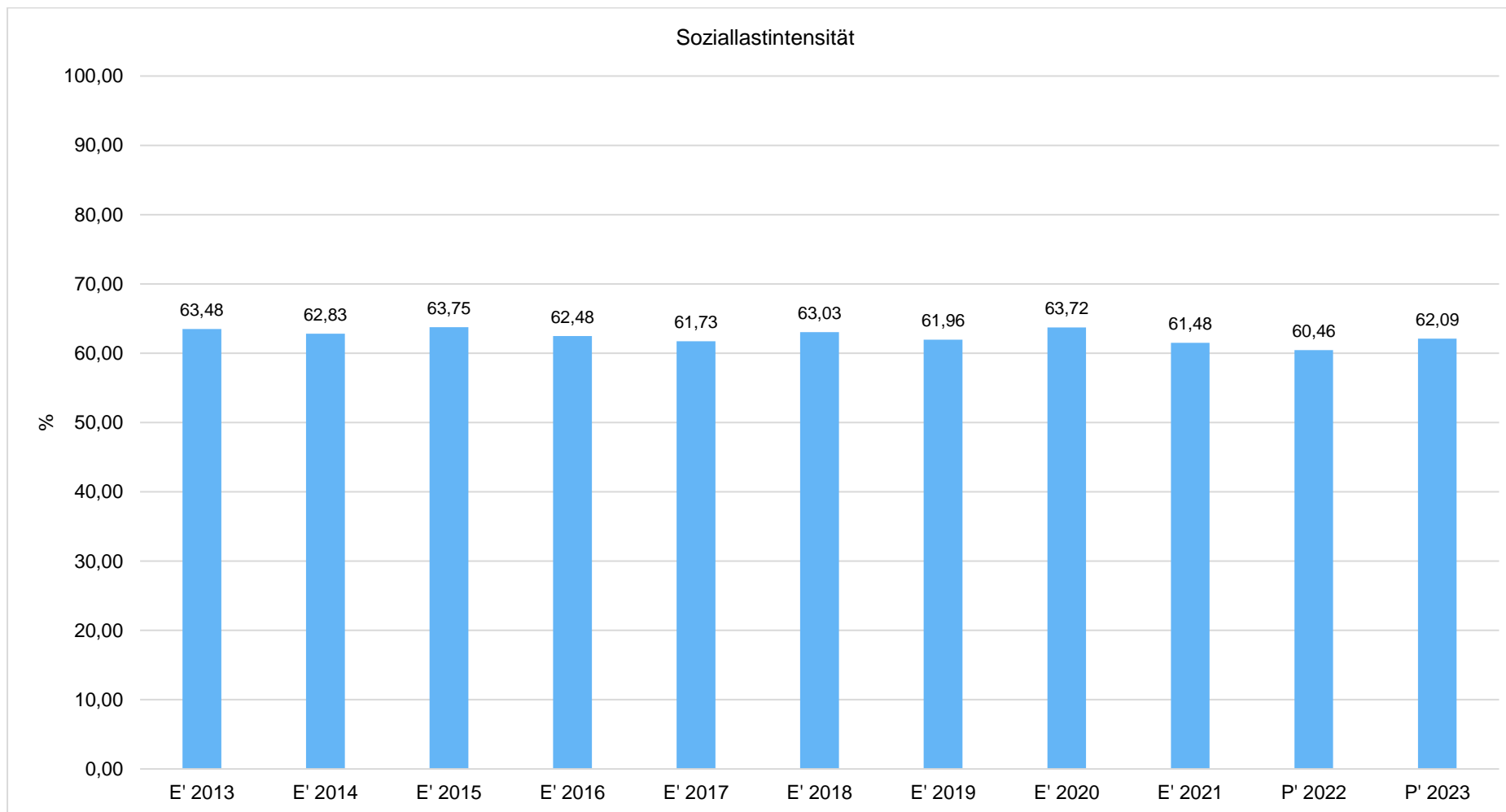


Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzudecken



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 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.693.417,15	13.975.052	14.792.895	15.152.747	15.522.703	15.907.703
		41441000 vom Bund	157.473,18	147.500	145.187	145.187	145.187	145.187
		41442000 vom Land	40.574,22	40.600	40.900	40.900	40.900	40.900
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	8.913.496,14	12.850.000	13.650.000	13.990.000	14.340.000	14.700.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	556.300,85	0	0	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.537.678,55	0	0	0	0	0
		41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	523.170,03	0	0	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	541.727,16	830.000	850.000	870.000	890.000	915.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	416.045,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.952,00	6.952	6.808	6.660	6.616	6.616
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.246.280,17	6.514.148	6.893.620	6.893.620	6.893.620	6.893.620
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	112.825,87	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	454.561,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	57.488,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	2.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	31.197,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	308.799,72	344.000	338.500	338.500	338.500	338.500
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	13.194,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	35.835,61	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	13.718,26	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.685.450,69	1.830.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
		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	26.193,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	793.166,81	753.880	716.880	716.880	716.880	716.880
		42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	35.935,30	37.950	35.300	35.300	35.300	35.300
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	869.354,44	970.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.507.657,18	1.412.000	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	8.964,53	12.500	50.500	50.500	50.500	50.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	68.000,00	74.750	81.600	81.600	81.600	81.600
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	220.191,60	411.068	212.140	212.140	212.140	212.140
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,59	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.095,59	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
	44242000 vom Land	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.992,52	4.732	6.413	7.739	9.065	10.542
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	506,00	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.486,52	4.447	5.096	6.147	7.202	8.375
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	285	1.317	1.592	1.863	2.167
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.989.143,43	20.540.232	21.796.608	22.157.786	22.529.068	22.915.545
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.412.993,55	2.614.559	2.840.742	2.877.025	2.896.177	2.916.272
	50211000 Dienstbezüge	246.661,24	254.556	268.245	270.927	273.635	276.371
	50221000 Vergütungen	1.427.708,21	1.637.518	1.755.351	1.772.911	1.790.633	1.808.543
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	36.469,75	32.749	44.877	45.325	45.782	46.237
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116.526,95	121.111	137.038	138.405	139.794	141.191
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	299.681,04	325.243	368.848	372.533	376.259	380.022
	50510000 Beihilfen für Beamte	12.908,72	11.210	11.703	11.816	11.938	12.056
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	20.302,87	17.962	18.748	18.936	19.126	19.316
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	28,13	102	100	102	103	104
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.010,04	1.057	999	1.006	1.018	1.027
	50711000 Pensionsrückstellungen	85.364,53	79.799	84.446	90.589	82.856	75.634
	50712000 Beihilferückstellungen	48.952,39	21.296	21.841	23.427	21.428	19.559
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.998,70	5.725	6.366	6.426	6.491	6.556
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	112.380,98	106.231	122.180	124.622	127.114	129.656
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.157,54	63.350	81.050	76.050	76.050	81.050
	52210000 Heizung	4.700,67	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	5.618,13	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52230000 Wasser / Abwasser	643,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Abfall	1.680,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.748,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	941,33	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.379,65	32.000	42.000	37.000	37.000	42.000
E 11	- Abschreibungen	260.519,98	207.334	203.477	174.804	156.091	148.065
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	254.655,98	201.417	197.703	169.177	150.518	142.542



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	576,00	629	486	339	285	235
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.792.871,23	26.462.620	29.042.980	29.764.230	30.502.636	31.258.627
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.585.409,18	15.800.000	17.800.000	18.245.000	18.701.125	19.168.653
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	151.202,30	0	0	0	0	0
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	137.829,08	760.000	720.000	800.000	820.000	840.000
	54190000 an Sonstige	170.141,60	182.620	182.980	182.980	182.980	182.980
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	8.156.936,00	9.100.000	9.650.000	9.891.250	10.138.531	10.391.994
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	82.606,36	0	0	0	0	0
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	508.746,71	620.000	690.000	645.000	660.000	675.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.575.888,83	18.788.918	20.337.450	20.337.450	20.337.450	20.337.450
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.005.778,25	4.347.895	4.585.600	4.585.600	4.585.600	4.585.600
	55511000 Leistungen a. E.; Betreuungskosten	25.354,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	463.307,88	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	180.558,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	143.620,39	239.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	63.517,44	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.547.620,66	2.250.500	2.420.500	2.420.500	2.420.500	2.420.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	4.919.903,37	5.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.399,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	417.092,06	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	465.779,14	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	413.184,45	350.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	55590000 Sonstige Leistungen	39.623,42	181.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	55591000 Sonstige Leistungen	460,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	40.770,17	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	55629000 an Sonstige	33.514,82	42.550	47.550	47.550	47.550	47.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	59.721,72	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	198.547,05	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	225.422,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	326.777,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.450.823,00	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309.261,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.787,09	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	55990000 an Sonstige	10.175,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55991010 an Sonstige	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	422,40	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.)	28.179,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55991040 <i>Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung-an Sonstige (an Kreisjugendring)</i>	2.076,35	29.173	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61.225,69	60.399	43.740	43.740	43.740	43.740
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	447,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	15.599,87	22.149	0	0	0	0
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.624,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	263,66	500	500	500	500	500
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	347,24	500	500	500	500	500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.186,61	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	506,00	0	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige</i>	37.249,86	24.000	28.990	28.990	28.990	28.990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.161.656,82	48.197.180	52.549.439	53.273.299	54.012.144	54.785.204
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.172.513,39	-27.656.948	-30.752.831	-31.115.513	-31.483.076	-31.869.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.172.513,39	-27.656.948	-30.752.831	-31.115.513	-31.483.076	-31.869.659
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-13.126,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.185.639,46	-27.656.948	-30.752.831	-31.115.513	-31.483.076	-31.869.659
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.847.860,57	-27.360.203	-30.516.188	-30.900.992	-31.298.282	-31.703.459
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	137.700	0	0
	68174100 <i>vom Bund</i>	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.286,24	290.500	230.800	794.500	251.500	1.500
	78143000 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	153.286,24	199.500	230.800	669.500	126.500	1.500
	78190000 <i>an Sonstige</i>	0,00	91.000	0	125.000	125.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.634,50	0	160.000	153.000	0	0
	78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	87,50	0	0	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)</i>	1.547,00	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	160.000	153.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.920,74	290.500	390.800	947.500	251.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.920,74	-290.500	-246.800	-809.800	-251.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.002.781,31	-27.650.703	-30.762.988	-31.710.792	-31.549.782	-31.704.959

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.189.449,11	2.275.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.370,34	679	902	1.089	1.275	1.483
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.191.819,45	2.275.679	2.380.902	2.381.089	2.381.275	2.381.483
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.974,05	259.105	279.877	283.787	285.268	286.875
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.760.084,39	2.880.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	506,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013.564,44	3.140.605	3.310.877	3.314.787	3.316.268	3.317.875
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.744,99	-864.926	-929.975	-933.698	-934.993	-936.392
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-821.744,99	-864.926	-929.975	-933.698	-934.993	-936.392
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-821.744,99	-864.926	-929.975	-933.698	-934.993	-936.392
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-857.334,14	-851.104	-915.922	-918.744	-921.595	-924.481
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-857.334,14	-851.104	-915.922	-918.744	-921.595	-924.481



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 17.01.2023
Uhrzeit: 07:53:21

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	106.583,00	108.403	106.022	107.083	108.154	109.235
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	267	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.583,00	108.670	106.022	107.083	108.154	109.235
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.583,00	-108.670	-106.022	-107.083	-108.154	-109.235
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-106.583,00	-108.670	-106.022	-107.083	-108.154	-109.235
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.583,00	-108.670	-106.022	-107.083	-108.154	-109.235
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.583,00	-108.670	-106.022	-107.083	-108.154	-109.235
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.583,00	-108.670	-106.022	-107.083	-108.154	-109.235



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	64.638,89	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.638,89	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.594,40	98.241	1.030	1.039	1.050	1.061
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.220,79	213.700	268.700	268.700	268.700	268.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	190,70	772	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.005,89	312.963	269.980	269.989	270.000	270.011
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.367,00	-251.963	-198.980	-198.989	-199.000	-199.011
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208.367,00	-251.963	-198.980	-198.989	-199.000	-199.011
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-550,70	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.917,70	-251.963	-198.980	-198.989	-199.000	-199.011
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.239,74	-251.963	-198.980	-198.989	-199.000	-199.011
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-214.239,74	-251.963	-198.980	-198.989	-199.000	-199.011



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

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

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 42

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.987,00	125.000	121.987	121.987	121.987	121.987
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.900,93	10.173	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.887,93	135.173	123.987	123.987	123.987	123.987
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.375,49	112.509	125.782	127.039	128.309	129.593
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.896,60	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.064,35	99.673	91.500	91.500	91.500	91.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	917,68	4.963	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.254,12	362.145	366.282	367.539	368.809	370.093
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.366,19	-226.972	-242.295	-243.552	-244.822	-246.106
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.366,19	-226.972	-242.295	-243.552	-244.822	-246.106
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.366,19	-226.972	-242.295	-243.552	-244.822	-246.106
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.364,70	-226.972	-242.295	-243.552	-244.822	-246.106
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109.364,70	-226.972	-242.295	-243.552	-244.822	-246.106



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	288.191,60	456.145	293.740	293.740	293.740	293.740
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.191,60	456.145	293.740	293.740	293.740	293.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.205,32	129.882	202.413	204.440	206.483	208.547
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	839.842,88	1.074.395	962.600	962.600	962.600	962.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.549,98	2.052	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.598,18	1.206.329	1.165.013	1.167.040	1.169.083	1.171.147
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-697.406,58	-750.184	-871.273	-873.300	-875.343	-877.407
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-697.406,58	-750.184	-871.273	-873.300	-875.343	-877.407
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-697.406,58	-750.184	-871.273	-873.300	-875.343	-877.407
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.258,71	-750.184	-931.173	-933.200	-935.243	-937.307
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-676.258,71	-750.184	-931.173	-933.200	-935.243	-937.307



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 17.01.2023
Uhrzeit: 07:53:21

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.060,40	63.100	64.100	64.100	64.100	64.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	39.253,02	77.500	51.000	51.000	51.000	51.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44,27	16	20	25	29	34
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.357,69	140.616	115.120	115.125	115.129	115.134
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.388,60	328.513	296.327	299.315	302.277	305.273
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.245,00	37.620	37.980	37.980	37.980	37.980
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	333.443,82	476.500	664.000	664.000	664.000	664.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	38.651,23	23.771	24.140	24.140	24.140	24.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.108,30	898.404	1.054.447	1.057.435	1.060.397	1.063.393
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.750,61	-757.788	-939.327	-942.310	-945.268	-948.259
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-640.750,61	-757.788	-939.327	-942.310	-945.268	-948.259
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-640.750,61	-757.788	-939.327	-942.310	-945.268	-948.259
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.098,91	-757.468	-939.005	-941.968	-944.961	-947.986
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-632.098,91	-757.468	-939.005	-941.968	-944.961	-947.986



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe
Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Beschreibung des Produktes
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
Externes Produkt
Produktverantwortlicher
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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.933.770,74	3.048.250	2.754.150	2.754.150	2.754.150	2.754.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.169,62	771	1.012	1.223	1.430	1.666
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.935.940,36	3.049.021	2.755.162	2.755.373	2.755.580	2.755.816
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.781,14	698.861	693.274	701.450	706.948	712.613
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.172.962,63	11.284.650	11.900.650	11.900.650	11.900.650	11.900.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.498,09	12.896	7.600	7.600	7.600	7.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.790.241,86	11.996.407	12.601.524	12.609.700	12.615.198	12.620.863
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.854.301,50	-8.947.386	-9.846.362	-9.854.327	-9.859.618	-9.865.047
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.854.301,50	-8.947.386	-9.846.362	-9.854.327	-9.859.618	-9.865.047
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-12.575,37	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.866.876,87	-8.947.386	-9.846.362	-9.854.327	-9.859.618	-9.865.047
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.697.764,74	-8.931.691	-9.830.593	-9.837.549	-9.844.583	-9.851.684
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.697.764,74	-8.931.691	-9.830.593	-9.837.549	-9.844.583	-9.851.684



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

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

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

- Zugeordnete Leistungen**
- 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
 - 36352 Ambulante Leistungen
 - 36353 Teilstationäre Leistungen
 - 36354 Stationäre Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	724.330,61	585.330	1.341.030	1.341.030	1.341.030	1.341.030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,00	29.300	83.680	83.680	83.680	83.680
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.688,61	614.630	1.424.710	1.424.710	1.424.710	1.424.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.406,57	210.575	265.069	267.718	270.400	273.101
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.185.595,29	2.716.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.099,98	2.422	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.366.101,84	2.928.997	3.641.069	3.643.718	3.646.400	3.649.101
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617.413,23	-2.314.367	-2.216.359	-2.219.008	-2.221.690	-2.224.391
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.617.413,23	-2.314.367	-2.216.359	-2.219.008	-2.221.690	-2.224.391
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617.413,23	-2.314.367	-2.216.359	-2.219.008	-2.221.690	-2.224.391
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.542.721,97	-2.314.367	-2.216.359	-2.219.008	-2.221.690	-2.224.391
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.542.721,97	-2.314.367	-2.216.359	-2.219.008	-2.221.690	-2.224.391



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.081,92	1.067	1.018	1.029	1.038	1.049
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.674,68	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,11	3	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.757,71	45.070	45.018	45.029	45.038	45.049
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.757,71	-45.070	-45.018	-45.029	-45.038	-45.049
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.757,71	-45.070	-45.018	-45.029	-45.038	-45.049
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.757,71	-45.070	-45.018	-45.029	-45.038	-45.049
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.816,15	-45.070	-45.018	-45.029	-45.038	-45.049
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.816,15	-45.070	-45.018	-45.029	-45.038	-45.049



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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 Pflegschaft
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.229,02	2.560	3.339	4.026	4.719	5.485
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.229,02	2.560	3.339	4.026	4.719	5.485
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.902,14	365.328	536.459	545.924	546.373	547.226
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.932,86	6.271	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.835,00	371.599	540.959	550.424	550.873	551.726
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.605,98	-369.039	-537.620	-546.398	-546.154	-546.241
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-366.605,98	-369.039	-537.620	-546.398	-546.154	-546.241
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-366.605,98	-369.039	-537.620	-546.398	-546.154	-546.241
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.570,89	-316.895	-485.649	-491.093	-496.607	-502.190
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301.570,89	-316.895	-485.649	-491.093	-496.607	-502.190



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 17.01.2023
Uhrzeit: 07:53:21

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	745,27	750	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745,27	750	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.701,05	153.194	166.383	168.045	169.726	171.423
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.290,23	2.608	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.991,28	155.802	166.383	168.045	169.726	171.423
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.246,01	-155.052	-165.683	-167.345	-169.026	-170.723
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-152.246,01	-155.052	-165.683	-167.345	-169.026	-170.723
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.246,01	-155.052	-165.683	-167.345	-169.026	-170.723

F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.196,53	-155.052	-165.683	-167.345	-169.026	-170.723
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.196,53	-155.052	-165.683	-167.345	-169.026	-170.723



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.491.849,75	13.783.432	14.603.432	14.963.432	15.333.432	15.718.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.179,27	706	1.140	1.376	1.612	1.874
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.494.029,02	13.784.138	14.604.572	14.964.808	15.335.044	15.720.306
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.062,94	137.524	156.001	158.960	158.841	158.853
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	252.167,98	198.999	195.340	166.814	148.155	140.179
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.622.729,63	26.280.000	28.860.000	29.581.250	30.319.656	31.075.647
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	147,53	788	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.022.108,08	26.617.311	29.221.841	29.912.524	30.632.152	31.385.179
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.528.079,06	-12.833.173	-14.617.269	-14.947.716	-15.297.108	-15.664.873
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.528.079,06	-12.833.173	-14.617.269	-14.947.716	-15.297.108	-15.664.873
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.528.079,06	-12.833.173	-14.617.269	-14.947.716	-15.297.108	-15.664.873
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.479.529,02	-12.623.224	-14.407.602	-14.765.436	-15.135.453	-15.513.073
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.286,24	289.000	229.300	793.000	250.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.286,24	289.000	229.300	793.000	250.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.286,24	-289.000	-229.300	-793.000	-250.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.632.815,26	-12.912.224	-14.636.902	-15.558.436	-15.385.453	-15.513.073



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 17
Datum: 17.01.2023
Uhrzeit: 07:53:21

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520,00	3.520	3.376	3.228	3.184	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,59	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.615,59	20.520	23.376	23.228	23.184	23.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.936,93	11.357	11.087	11.196	11.310	11.423
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777,89	31.100	38.800	38.800	38.800	38.800
E 11	-	Abschreibungen	5.864,00	5.917	5.774	5.627	5.573	5.523
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.440,30	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.019,12	50.460	57.661	57.623	57.683	57.746
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.403,53	-29.940	-34.285	-34.395	-34.499	-34.562
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.403,53	-29.940	-34.285	-34.395	-34.499	-34.562
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.403,53	-29.940	-34.285	-34.395	-34.499	-34.562
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.382,07	-27.543	-31.887	-31.996	-32.110	-32.223
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.000	137.700	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.634,50	0	160.000	153.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,50	0	160.000	153.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.634,50	0	-16.000	-15.300	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.016,57	-27.543	-47.887	-47.296	-32.110	-32.223



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 17.01.2023
Uhrzeit: 07:53:21

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.488,00	2.418	2.363	2.363	2.363	2.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488,00	2.418	2.363	2.363	2.363	2.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.488,00	-2.418	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.488,00	-2.418	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.488,00	-2.418	-2.363	-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 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 13:30:13

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
36502 Betrieb und Finanzierung

Leistung

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	1.304.948,53	229.300	793.000	250.000	0	0	2.577.248,53
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.213.948,53	229.300	668.000	125.000	0	0	2.236.248,53
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	91.000,00	0	125.000	125.000	0	0	341.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	518.000	0	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	365.000	0	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	153.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	793.000	250.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	668.000	125.000	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	----	125.000	125.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219.740,15	-229.300	-793.000	-250.000	0	0	-2.492.040,15



Investitionsübersicht 2023

Seite : 20
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 13:30:13

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof

Leistung

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,40	144.000	137.700	0	0	0	284.508,40
68146000 von Sparkassen	2.808,40	0	0	0	0	0	2.808,40
68174100 vom Bund	0,00	144.000	137.700	0	0	0	281.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.092,54	160.000	153.000	0	0	0	329.092,54
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,50	0	0	0	0	0	87,50
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	4.355,40	0	0	0	0	0	4.355,40
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Unterkunftgebäude	11.649,64	160.000	153.000	0	0	0	324.649,64
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	153.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Unterkunftgebäude	-----	-----	153.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.284,14	-16.000	-15.300	0	0	0	-44.584,14



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 13:30:13

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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