

Landkreis Kusel
- Entwurf -
Haushaltsplan 2024
– 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

2024



4.5 Soziale Sicherung

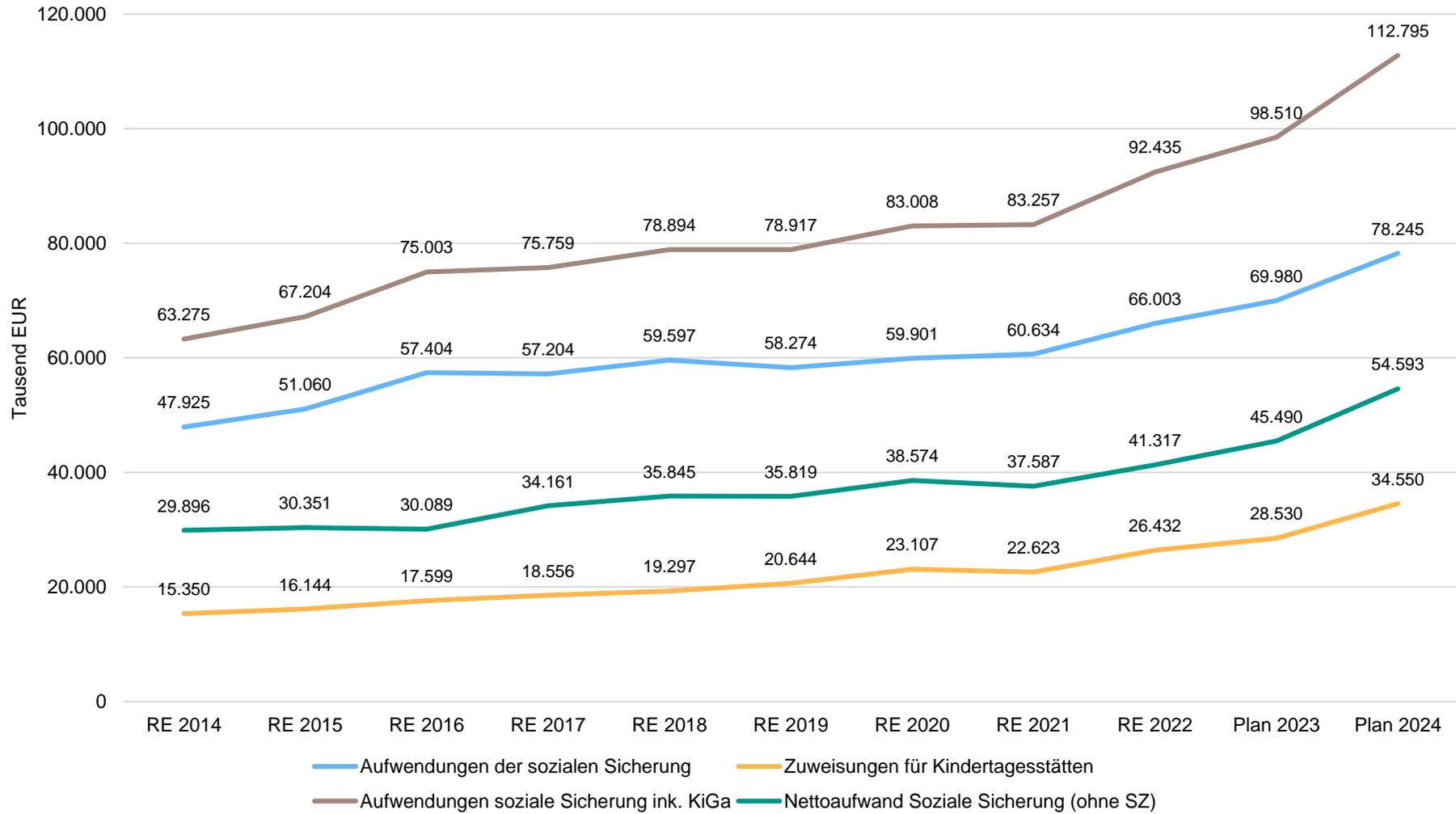
Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2023 und 2024 von rd. 45,49 Mio. € um rd. 9,10 Mio. € auf rd. 54,59 Mio. €.

Soziales	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	26.935.085,92	30.436.191,79	31.696.550	33.976.950	2.280.400	7,19
Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.058.241,86	47.124.987,54	49.642.700	55.318.900	5.676.200	11,43
Nettoaufwand Soziale Sicherung	17.123.155,94	16.688.795,75	17.946.150	21.341.950	3.395.800	18,92

Jugend	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.488.417,75	14.483.555,20	14.430.000	15.770.000	1.340.000	9,29
Erträge der sozialen Sicherung	6.246.280,17	6.197.752,40	6.893.620	8.455.105	1.561.485	22,65
Zuweisungen für Kindertagesstätten	22.622.729,63	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	6.020.000	21,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.575.914,83	18.877.524,91	20.337.450	22.926.085	2.588.635	12,73
Nettoaufwand Soziale Sicherung	20.463.946,54	24.628.298,99	27.543.830	33.250.980	5.707.150	20,72

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	12.488.417,75	14.483.555,20	14.430.000	15.770.000	1.340.000	9,29
Erträge der sozialen Sicherung	33.181.366,09	36.633.944,19	38.590.170	42.432.055	3.841.885	9,96
Zuweisungen für Kindertagesstätten	22.622.729,63	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	6.020.000	21,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.634.156,69	66.002.512,45	69.980.150	78.244.985	8.264.835	11,81
Nettoaufwand Soziale Sicherung	37.587.102,48	41.317.094,74	45.489.980	54.592.930	9.102.950	20,01

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung (in Tausend EUR)



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -5.707.150 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-570.635,28	-546.165,75	-650.000	-830.000	-180.000	-27,69	2,50
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-140.581,90	-160.811,58	-197.700	-397.600	-199.900	-101,11	1,20
3620 - Jugendarbeit	-35.163,42	-67.721,58	-89.500	-99.500	-10.000	-11,17	0,30
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-551.651,28	-586.747,53	-668.860	-827.030	-158.170	-23,65	2,49
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-294.190,80	-627.822,81	-613.000	-621.000	-8.000	-1,31	1,87
3633 - Hilfe zur Erziehung	-7.239.191,89	-8.624.663,16	-9.146.500	-9.670.250	-523.750	-5,73	29,08
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.461.264,68	-2.022.757,48	-2.034.970	-1.957.300	77.670	3,82	5,89
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-36.929,41	-43.082,62	-43.300	-43.300	0	0,00	0,13
3637 - Amtsvormundschaft	--	--	--	-25.000	-25.000	--	0,08
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.134.337,88	-11.948.526,48	-14.100.000	-18.780.000	-4.680.000	-33,19	56,48
Summe: 012 - Jugend	-20.463.946,54	-24.628.298,99	-27.543.830	-33.250.980	-5.707.150	-20,72	100,00

Nachdem der Mindestunterhalt für 2023 bereits durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021 festgesetzt worden war, war er mit Rücksicht auf das sächliche Existenzminimum eines Kindes nach dem 14. Existenzministeriumbericht für 2023 darüberhinausgehend angehoben worden. Nun wurde er durch die Mindestunterhaltsverordnung vom 29.11.2023 mit Wirkung vom 01.01.2024 erneut angepasst. Das bedeutet in allen Altersstufen eine Steigerung um rd. 17 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der Leistungsempfänger in 2023 entgegen den ursprünglichen Erwartungen wieder gestiegen, nachdem diese in den beiden Vorjahren bislang konstant geblieben war. Deshalb wird im Jahr 2024, nicht zuletzt auch aufgrund der oben genannten erneuten Leistungserhöhung, eine weitere Fallzahlensteigerung erwartet. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 2,75 Mio. Euro) kalkuliert. Der Einnahmenansatz beim Unterhaltsrückgriff wird aufgrund der Einnahmenentwicklung des Vorjahres mit 450 TEuro kalkuliert, was eine Erhöhung i.H.v. 50 TEuro bedeutet. Unter Berücksichtigung der Landesbeteiligung ergibt sich somit im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** eine Erhöhung der Nettobelastung in Höhe von 180 TEuro

Im Produkt **Förderung von Kindern in Tagespflege (3620)** ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 200 TEuro. Nachdem die Förderleistung für die Tagespflegepersonen seit vielen Jahren unverändert blieb, erfolgte im November der Beschluss im Kreistag, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und um die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson finanziell attraktiver zu gestalten, ab 01.01.2024 eine Anpassung der Tagespflegesätze auf durchschnittlich 7 Euro je Stunde vorgenommen wird. Da gleichzeitig die Teilnahme an Fortbildungen zusätzlich honoriert wird, wurde neben den Förderleistungen der Ausgabenansatz für das Fortbildungsangebot um 3.800 € erhöht.

Auch die Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Unterstützung der Jugendarbeit im Landkreis Kusel wurden vor dem Hintergrund der allgemeinen Preissteigerungen überarbeitet und die Fördersätze bzw. -bedingungen an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst. Die dadurch zu erwartenden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10.000 €/Jahr wurde im Produkt **Jugendarbeit (3620)** berücksichtigt.

Nach der neuen Landesförderung von Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage kann der Landkreis Kusel Fördermittel im Stellenumfang von einer Vollzeitkraft beantragen. Das Land fördert die Stelle, die zusätzlich zu bereits an Grundschulen eingerichteten Schulsozialarbeitsstellen einzurichten ist, (analog zum Landesprogramm für Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen mit Berufsreifeabschluss) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 30.600 Euro je Vollzeitstelle. Der Umfang der zusätzlich geschaffenen Stelle an einer Grundschule muss dabei mindestens 0,5 Vollzeitäquivalente umfassen. Um die haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, wurden im Produkt **Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** die entsprechenden Ausgaben eingeplant. Des Weiteren wurden seitens des derzeit beauftragten Leistungserbringers bei den Kosten für die Schulsozialarbeit an Grundschulen seit dem Ausbau im Jahr 2019 keine Anpassungen vorgenommen. Sowohl hier, als auch bei den Leistungserbringern, welche Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen anbieten, wurden Vergütungsanpassungen eingeplant. Außerdem wurden die Mittel zur Förderung der Jugendsozialarbeit im Landkreis Kusel angepasst, wo im Bereich der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zusätzliche Stellenanteile eingerichtet werden. Insgesamt ergibt sich ein Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 158 TEuro.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wirken vielfältige Einflussfaktoren auf die Situation der Familien ein. Wie schon im Vorjahr hat sich die ökonomische Situation vieler Familien durch die fortgesetzten Preissteigerungen weiterhin prekär entwickelt. Die Unsicherheit durch die anhaltenden gesellschaftlichen und globalen Krisen beeinflussen nach wie vor zusätzlich die Unterstützungsbedarfe von jungen Menschen und ihren Familien. Auch der Fachkräftemangel, von dem Berufe in den Bereichen Sozialarbeit und Erziehung besonders betroffen sind, macht sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung bemerkbar: wenn Hilfen nicht zeitnah bedient werden können, weil bei den freien Trägern Personalressourcen erschöpft sind, verschärfen sich Konflikt- und Mangellagen in den Familien und führen zu einem höheren und im Zweifelsfall intensiveren Hilfebedarf. All dies spiegelt sich u.a. in den höheren Ausgaben für die Sozialpädagogische Familienhilfe wider, wo neben den Fallzahlen auch die Entgelte der Leistungserbringer angestiegen sind. Weiterhin bestehen, ebenso beeinflusst vom Fachkräftemangel, weniger Möglichkeiten bei der Auswahl von Hilfeangeboten in ambulanten, aber auch in stationären Hilfeformen. Die gilt insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. So weist auch die Heimerziehung einen deutlichen Netto-Mehraufwand auf, welcher u.a. auf die pauschale Entgelterhöhung in Rheinland-Pfalz, die mit rd. 12% wesentlich höher ausgefallen ist, als in den zurückliegenden Jahren, zurückzuführen ist. Gleichzeitig verringert sich die Kostenerstattungsquote des Landes für die Hilfen zur Erziehung erneut und beläuft sich inzwischen nur noch auf ca. 7,7%. Im Ergebnis führen die genannten Gründe zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 524 Teuro im **Produkt Hilfe zur Erziehung (3633)**.

Dem guten Beispiel der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Gemeinsamen Adoptionsvermittlungsfstelle folgend, ist geplant, in Trägerschaft des Landkreises Kaiserslautern eine Gemeinsame Koordinierungsstelle zur gebündelten Wahrnehmung übergeordneter Vormundschaftsaufgaben einzurichten. Unter **3637 Amtsvormundschaften** sollen mit einem Ansatz i.H.v. 25 Teuro die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für einen möglichen Start zum 01.07.2024 geschaffen werden.

Während im Bereich der Inobhutnahme die Planzahlen nicht verändert wurden, werden im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe höhere Einnahmen bei den Kostenerstattungen von anderen Landkreisen berücksichtigt, welche bislang im vorgenannten Produkt Hilfe zur Erziehung vereinnahmt wurden. Auch ist aufgrund der Ausgaben für stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Jahr 2023 mit einer höheren Kostenerstattung des Landes in 2024 zu rechnen. Bei gleichzeitigen Minderausgaben bei den teilstationären Leistungen in integrativen Kindertagesstätten weist das Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** somit ein Netto-Minderaufwand in Höhe von insgesamt rd. 78 TEuro auf.

Der Anstieg des Netto-Mehraufwandes im Bereich **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert aus einem Anstieg der Personalkosten sowie den im Entwurf der Rahmenvereinbarung geregelten Förderpauschalen für die freien Einrichtungsträgern.

So wird bei dem pädagogischen Personal ein Anstieg der Soll-Stellen um 6,8 Vollzeitäquivalente erwartet. Daraus resultieren Personalkosten in Höhe von rund 450 TEuro. Des Weiteren ist beim sonstigen Personal (Wirtschaftskräfte, Personen in Ausbildung, FSJ) ebenfalls ein Anstieg festzustellen, der voraussichtlich bei rd. 350 Teuro liegt. Aus tariflicher Sicht ergeben sich auf Basis der Verhandlungsergebnisse für das Jahr 2024 eine tariflich bedingte Steigerung von im Mittel rund 5,55 %. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Personalkosten in Höhe von rund. 1,7 Mio. Euro.

In Summe wird also ein Anstieg der Personalkosten um rund 2,5 Mio. Euro erwartet. Unter Annahme des bisherigen Zuwendungssatzes in Höhe von 90 % der anerkannten Personalkosten liegt der daraus resultierende Mehraufwand bei rd. 2.3 Mio. Euro. Den steigenden Aufwendungen stehen Mehrerträge aus entsprechenden Landeszuwendungen entgegen. Bei dieser Betrachtung liegt der Nettomehraufwand damit bei rund 880 Teuro.

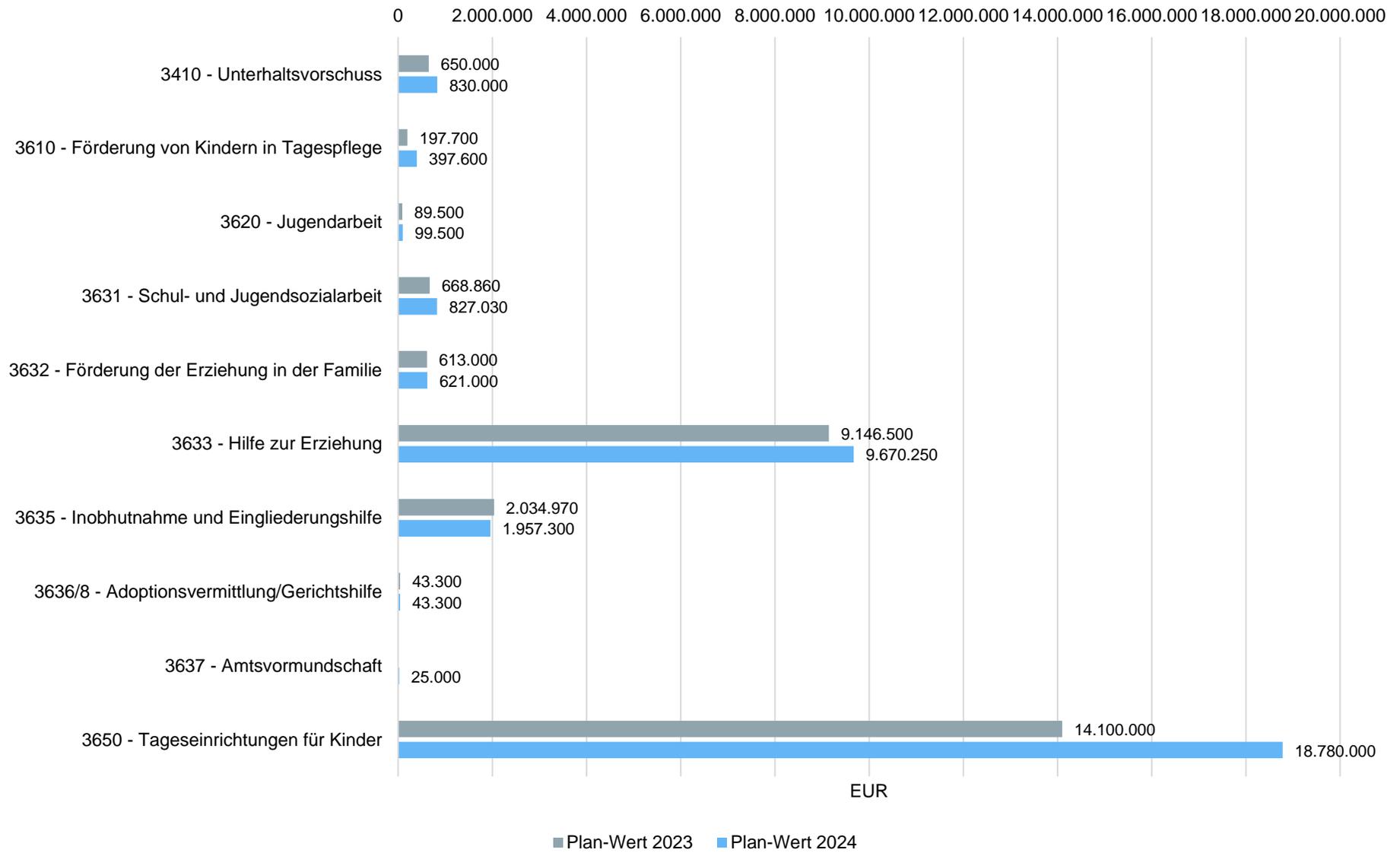
Inzwischen haben sich die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen jedoch auf einen Vorschlag für eine Übergangslösung zur Kita-Rahmenvereinbarung geeinigt. Danach sollen die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. In dieser Pauschale sind Energie, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten. Derzeit wird der Entwurf der Vereinbarung verschriftlicht. Die Beschlussfassung der Spitzenverbände steht aber noch aus.

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, wie sich das Verhandlungsergebnis mit den Kirchen auf die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft auswirken wird. Auch die Frage einer entsprechenden Beteiligung der im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden zur Deckung der Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, wie in § 27 Absatz 3 KiTaG vorgesehen, ist nicht geklärt

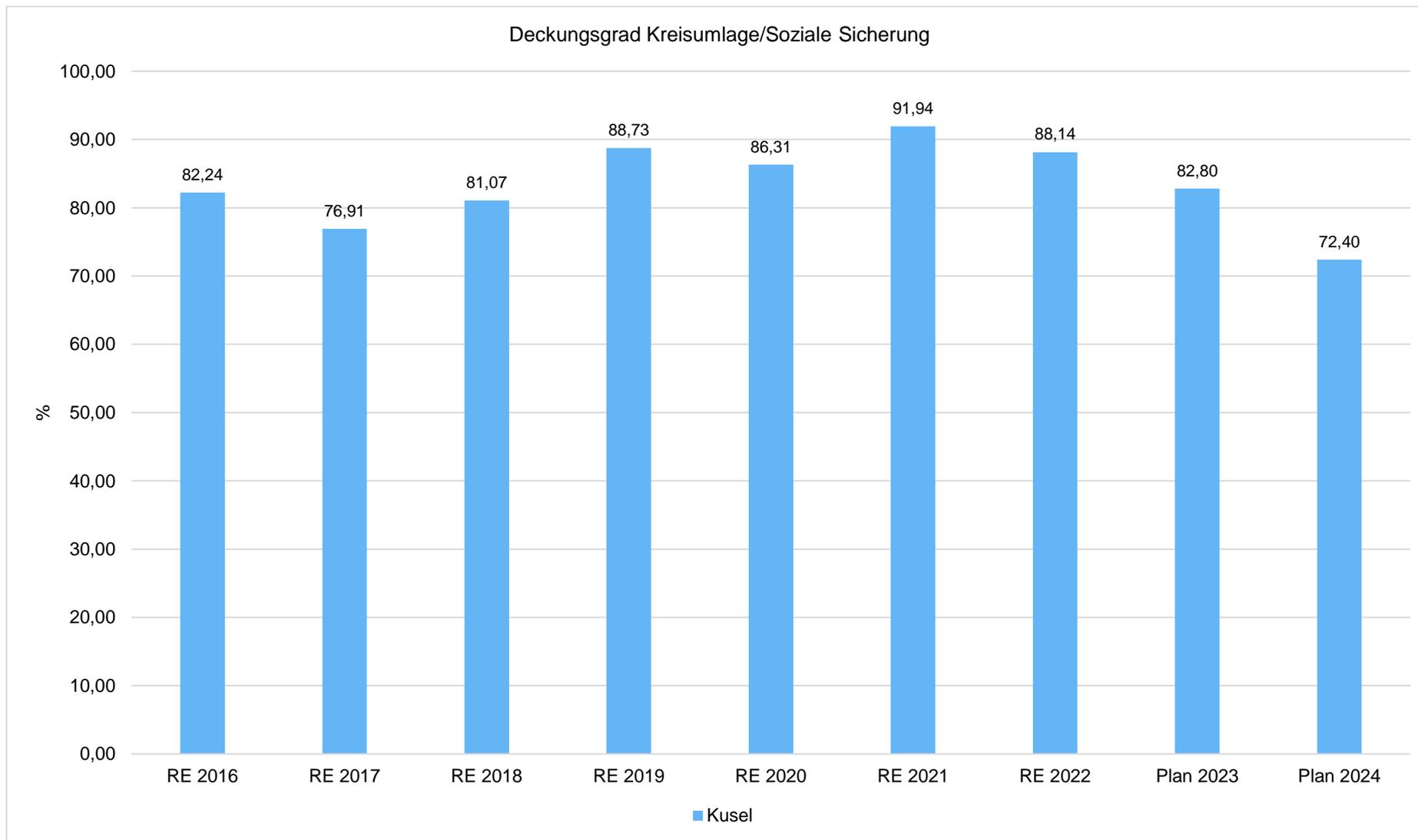
Aus diesem Grund wird ausschließlich die höhere Zuwendungsquote in Höhe von 102,5 % bei den freien Trägern berücksichtigt. Dies führt zu zusätzlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist mit Nachzahlungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro zu rechnen.

Insgesamt beläuft sich der Nettomehraufwand des Plans 2024 somit auf rd. 4,7 Mio. Euro.

Nettobelastung - Bereich Jugend

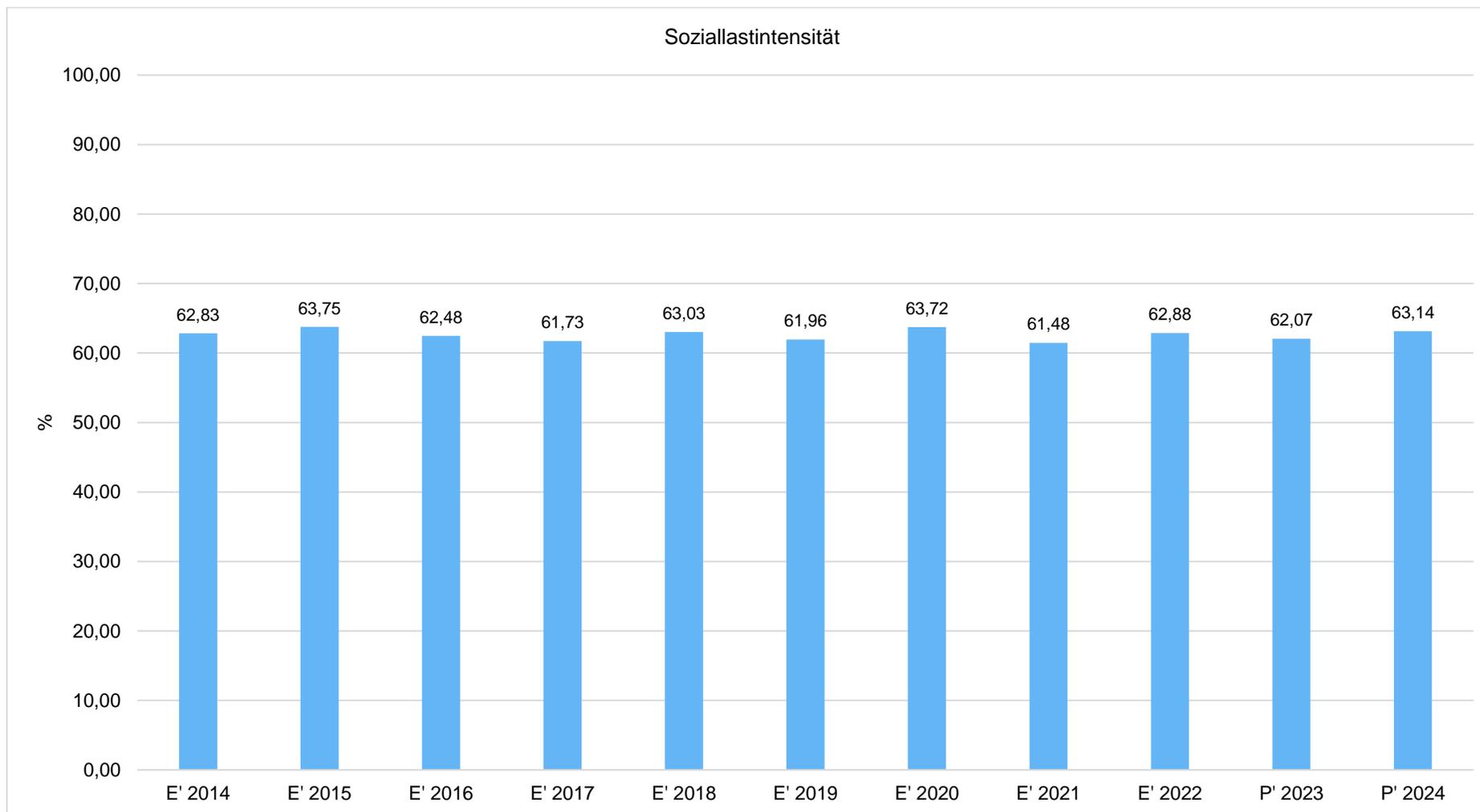


Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzudecken



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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.706.504,31	14.622.895	15.965.760	15.965.716	15.965.716	15.965.716
		41441000 vom Bund	175.086,89	145.187	148.200	148.200	148.200	148.200
		41442000 vom Land	40.910,22	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	13.396.557,72	13.480.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
		41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	5,53	0	0	0	0	0
		41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	-10.783,43	0	0	0	0	0
		41442140 vom Land (Kita Plus)	706.183,53	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	391.591,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.952,00	6.808	6.660	6.616	6.616	6.616
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.197.752,40	6.893.620	8.455.105	8.455.105	8.455.105	8.455.105
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	108.343,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	2.882,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	490.803,29	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	58.334,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	9.231,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	20.303,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	354.247,19	338.500	370.500	370.500	370.500	370.500
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	25.944,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	72.313,57	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	11.160,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	2.140,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.690.151,49	1.935.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
		42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	1.000	400	400	400	400
		42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	30.359,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	742.704,08	716.880	865.400	865.400	865.400	865.400
		42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	37.218,08	35.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	889.297,63	1.335.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.231.234,09	1.483.700	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	19.439,31	50.500	152.600	152.600	152.600	152.600
		42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	74.800,00	81.600	90.100	90.100	90.100	90.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	326.845,27	212.140	277.805	277.805	277.805	277.805
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600
	44242000 vom Land	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.223,83	6.849	0	32.898	33.637	34.161
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	675,95	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	5.510	0	26.469	27.065	27.486
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	7.547,88	1.339	0	6.429	6.572	6.675
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.972.771,57	21.627.044	24.545.465	24.578.319	24.579.058	24.579.582
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.545.916,36	2.755.515	3.317.318	3.248.837	3.272.457	3.294.628
	50211000 Dienstbezüge	255.731,64	268.245	289.106	291.998	294.918	297.865
	50221000 Vergütungen	1.504.601,95	1.687.347	2.023.251	2.043.483	2.063.919	2.084.555
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	29.393,79	43.517	40.466	40.870	41.279	41.690
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121.587,10	131.769	155.029	156.581	158.145	159.722
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	317.089,53	354.910	427.729	432.007	436.327	440.693
	50510000 Beihilfen für Beamte	22.958,31	11.703	12.322	12.444	12.568	12.696
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	17.546,71	18.748	19.740	19.937	20.138	20.337
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	29,15	100	115	116	119	120
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	923,35	999	1.099	1.108	1.119	1.131
	50711000 Pensionsrückstellungen	135.825,58	88.406	142.146	61.779	55.255	47.324
	50712000 Beihilferückstellungen	15.560,11	21.470	34.518	15.000	13.418	11.494
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.484,73	6.121	7.957	8.035	8.119	8.199
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	119.184,41	122.180	163.840	165.479	167.133	168.802
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.601,44	79.550	105.550	76.550	76.550	76.550
	52210000 Heizung	8.883,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	3.616,92	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Wasser / Abwasser	804,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Abfall	1.765,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.268,91	17.500	35.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.919,11	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.359,39	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	- Abschreibungen	207.652,56	203.477	176.678	157.965	149.939	143.743
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	201.735,56	197.703	171.051	152.392	144.416	138.271
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.288,00	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,00	486	339	285	235	184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.633.160,21	28.712.980	34.739.300	32.639.300	32.939.300	33.239.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	15.958.558,91	17.580.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	575.255,30	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	54190000 an Sonstige	201.078,53	182.980	189.300	189.300	189.300	189.300
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	9.423.499,31	9.540.000	14.100.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	474.768,16	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.877.524,91	20.337.450	22.926.085	22.951.085	22.951.085	22.951.085
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.235.373,54	4.585.600	5.397.935	5.397.935	5.397.935	5.397.935
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	60.325,38	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	665.279,72	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.698,42	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	224.145,79	358.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	41.004,53	30.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.475.718,50	2.420.500	2.370.500	2.370.500	2.370.500	2.370.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	5.351.384,61	5.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.839,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	680.317,48	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	334.428,75	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	559.036,40	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	55590000 Sonstige Leistungen	99.991,12	136.100	76.600	76.600	76.600	76.600
	55591000 Sonstige Leistungen	590,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	53.561,09	67.000	89.000	114.000	114.000	114.000
	55629000 an Sonstige	47.681,24	47.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	55.042,28	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	268.321,27	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	281.810,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	298.573,52	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.457.825,60	2.750.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	319.236,65	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.619,38	235.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55990000 an Sonstige	8.085,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55991010 an Sonstige	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	1.683,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	51.284,27	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	17.546,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	62.057,25	59.550	43.740	43.740	43.740	43.740
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.745,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.964,25	15.810	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 17.01.2024
Uhrzeit: 11:24:04

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.600,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	477,48	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	382,94	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstiges	27,04	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.523,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.924,28	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	19.412,15	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.393.912,73	52.148.522	61.308.671	59.117.477	59.433.071	59.749.046
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.421.141,16	-30.521.478	-36.763.206	-34.539.158	-34.854.013	-35.169.464
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.421.141,16	-30.521.478	-36.763.206	-34.539.158	-34.854.013	-35.169.464
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.845,64	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.399,74	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.435.386,54	-30.521.478	-36.763.206	-34.539.158	-34.854.013	-35.169.464
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.731.257,74	-30.221.782	-36.416.524	-34.343.928	-34.675.654	-35.007.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68174100 vom Bund	0,00 0,00	144.000 144.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 78190000 an Sonstige	6.326,98 6.326,98 0,00	230.800 230.800 0	249.500 1.500 248.000	3.126.500 1.500 3.125.000	3.001.500 1.500 3.000.000	3.001.500 1.500 3.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000 160.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326,98	390.800	249.500	3.126.500	3.001.500	3.001.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.326,98	-246.800	-249.500	-3.126.500	-3.001.500	-3.001.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.737.584,72	-30.468.582	-36.666.024	-37.470.428	-37.677.154	-38.009.180

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

- 1 Soziale Sicherung
- 11 Jugend
- Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 44
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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.230.896,50	2.380.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.062,22	963	0	4.945	5.057	5.135
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.231.958,72	2.380.963	2.885.000	2.889.945	2.890.057	2.890.135
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.167,84	280.382	375.908	364.386	366.694	368.776
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.777.062,25	3.030.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.313,19	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.035.543,28	3.311.392	4.091.908	4.080.386	4.082.694	4.084.776
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803.584,56	-930.429	-1.206.908	-1.190.441	-1.192.637	-1.194.641
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-803.584,56	-930.429	-1.206.908	-1.190.441	-1.192.637	-1.194.641
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-803.584,56	-930.429	-1.206.908	-1.190.441	-1.192.637	-1.194.641
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-814.556,13	-915.932	-1.180.350	-1.183.844	-1.187.371	-1.190.934
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-814.556,13	-915.932	-1.180.350	-1.183.844	-1.187.371	-1.190.934



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 40

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	108.954,04	106.022	119.158	120.348	121.553	122.769
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.954,04	106.102	119.158	120.348	121.553	122.769
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.954,04	-106.102	-119.158	-120.348	-121.553	-122.769
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108.954,04	-106.102	-119.158	-120.348	-121.553	-122.769
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.954,04	-106.102	-119.158	-120.348	-121.553	-122.769
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.954,04	-106.102	-119.158	-120.348	-121.553	-122.769
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.954,04	-106.102	-119.158	-120.348	-121.553	-122.769



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 43

- 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.807,27	71.000	60.400	60.400	60.400	60.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	444,40	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.251,67	71.000	60.400	60.400	60.400	60.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,24	1.030	81.706	82.524	83.348	84.183
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.618,85	268.700	458.000	458.000	458.000	458.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	749,98	290	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.858,07	270.270	539.956	540.774	541.598	542.433
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.606,40	-199.270	-479.556	-480.374	-481.198	-482.033
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-164.606,40	-199.270	-479.556	-480.374	-481.198	-482.033
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.606,40	-199.270	-479.556	-480.374	-481.198	-482.033
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.291,92	-199.270	-479.556	-480.374	-481.198	-482.033
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.291,92	-199.270	-479.556	-480.374	-481.198	-482.033



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
3620 Jugendarbeit

Produkt

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 43

Zugeordnete Leistungen

36201 Jugendarbeit

36202 Förderung der Jugendarbeit

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.833,17	121.987	125.000	125.000	125.000	125.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.997,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.830,89	123.987	127.000	127.000	127.000	127.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.501,65	125.782	135.662	137.018	138.390	139.771
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.203,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.719,30	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.365,32	4.880	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.789,80	367.162	386.162	387.518	388.890	390.271
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.958,91	-243.175	-259.162	-260.518	-261.890	-263.271
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-209.958,91	-243.175	-259.162	-260.518	-261.890	-263.271
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,47	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-211.457,38	-243.175	-259.162	-260.518	-261.890	-263.271
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.497,61	-243.175	-259.162	-260.518	-261.890	-263.271
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-198.497,61	-243.175	-259.162	-260.518	-261.890	-263.271



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 43

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	393.481,40	293.740	367.905	367.905	367.905	367.905
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.481,40	293.740	367.905	367.905	367.905	367.905
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.514,13	117.025	212.007	214.128	216.272	218.432
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	980.228,93	962.600	1.194.935	1.194.935	1.194.935	1.194.935
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.442,75	1.340	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.185,81	1.080.965	1.406.942	1.409.063	1.411.207	1.413.367
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.704,41	-787.225	-1.039.037	-1.041.158	-1.043.302	-1.045.462
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-719.704,41	-787.225	-1.039.037	-1.041.158	-1.043.302	-1.045.462
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-719.704,41	-787.225	-1.039.037	-1.041.158	-1.043.302	-1.045.462
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916.974,80	-787.225	-1.039.037	-1.041.158	-1.043.302	-1.045.462
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-916.974,80	-787.225	-1.039.037	-1.041.158	-1.043.302	-1.045.462



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 43

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.163,94	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	35.976,46	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24,53	22	0	102	104	107
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.164,93	115.122	99.100	99.202	99.204	99.207
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.778,21	296.339	331.111	334.103	337.415	340.753
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.359,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.875,00	37.980	44.300	44.300	44.300	44.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	663.799,27	664.000	656.000	656.000	656.000	656.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.170,10	26.790	24.140	24.140	24.140	24.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.981,97	1.057.109	1.087.551	1.090.543	1.093.855	1.097.193
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944.817,04	-941.987	-988.451	-991.341	-994.651	-997.986
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-944.817,04	-941.987	-988.451	-991.341	-994.651	-997.986
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-944.817,04	-941.987	-988.451	-991.341	-994.651	-997.986
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.505,05	-941.655	-987.901	-991.204	-994.541	-997.910
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-932.505,05	-941.655	-987.901	-991.204	-994.541	-997.910



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 43

- 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.664.960,06	2.754.150	3.445.400	3.445.400	3.445.400	3.445.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.433,76	1.084	0	5.016	5.129	5.209
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666.393,82	2.755.234	3.445.400	3.450.416	3.450.529	3.450.609
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.004,69	693.840	741.984	733.908	739.893	745.683
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.289.623,22	11.900.650	13.115.650	13.115.650	13.115.650	13.115.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.220,81	13.610	7.600	7.600	7.600	7.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.959.848,72	12.608.100	13.865.234	13.857.158	13.863.143	13.868.933
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.293.454,90	-9.852.866	-10.419.834	-10.406.742	-10.412.614	-10.418.324
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.293.454,90	-9.852.866	-10.419.834	-10.406.742	-10.412.614	-10.418.324
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.293.454,90	-9.852.866	-10.419.834	-10.406.742	-10.412.614	-10.418.324
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.258.107,96	-9.836.603	-10.392.895	-10.400.052	-10.407.270	-10.414.564
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.258.107,96	-9.836.603	-10.392.895	-10.400.052	-10.407.270	-10.414.564



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 43
Zugeordnete Leistungen	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	792.928,41	1.341.030	1.658.700	1.658.700	1.658.700	1.658.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.232,00	83.680	104.600	104.600	104.600	104.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.160,41	1.424.710	1.763.300	1.763.300	1.763.300	1.763.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.145,86	265.069	203.913	205.948	208.010	210.089
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.815.685,89	3.376.000	3.616.000	3.616.000	3.616.000	3.616.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.208,99	1.710	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.992.040,74	3.642.779	3.819.913	3.821.948	3.824.010	3.826.089
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.154.880,33	-2.218.069	-2.056.613	-2.058.648	-2.060.710	-2.062.789
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.154.880,33	-2.218.069	-2.056.613	-2.058.648	-2.060.710	-2.062.789
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-6.845,64	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.161.725,97	-2.218.069	-2.056.613	-2.058.648	-2.060.710	-2.062.789
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.447.030,32	-2.218.069	-2.056.613	-2.058.648	-2.060.710	-2.062.789
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.447.030,32	-2.218.069	-2.056.613	-2.058.648	-2.060.710	-2.062.789



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

- 1 Soziale Sicherung
- 11 Jugend
- 3636 Adoptionsvermittlung

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

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 43

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	967,05	1.018	1.101	1.113	1.123	1.135
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.787,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,78	10	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.755,03	45.028	45.101	45.113	45.123	45.135
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.755,03	-45.028	-45.101	-45.113	-45.123	-45.135
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.755,03	-45.028	-45.101	-45.113	-45.123	-45.135
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.755,03	-45.028	-45.101	-45.113	-45.123	-45.135
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.696,59	-45.028	-45.101	-45.113	-45.123	-45.135
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.696,59	-45.028	-45.101	-45.113	-45.123	-45.135



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 44

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.980,20	3.562	0	16.534	16.905	17.168
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.980,20	3.562	0	16.534	16.905	17.168
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.700,22	538.326	751.831	708.264	710.889	712.699
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.392,16	5.210	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.092,38	543.536	781.331	762.764	765.389	767.199
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.112,18	-539.974	-781.331	-746.230	-748.484	-750.031
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-498.112,18	-539.974	-781.331	-746.230	-748.484	-750.031
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-498.112,18	-539.974	-781.331	-746.230	-748.484	-750.031
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.716,15	-486.359	-692.547	-724.177	-730.877	-737.639
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-422.716,15	-486.359	-692.547	-724.177	-730.877	-737.639



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	704,58	700	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,58	700	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.946,61	166.383	161.507	163.119	164.752	166.398
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.359,89	1.940	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.306,50	168.323	161.507	163.119	164.752	166.398
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.601,92	-167.623	-160.807	-162.419	-164.052	-165.698
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-156.601,92	-167.623	-160.807	-162.419	-164.052	-165.698
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.601,92	-167.623	-160.807	-162.419	-164.052	-165.698
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.561,23	-167.623	-160.807	-162.419	-164.052	-165.698
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156.561,23	-167.623	-160.807	-162.419	-164.052	-165.698



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

- 1 Soziale Sicherung
- 11 Jugend
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungs-ausbau-gesetz (TAG),

Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 43

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.486.987,20	14.433.432	15.773.432	15.773.432	15.773.432	15.773.432
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.278,72	1.218	0	6.301	6.442	6.542
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.488.265,92	14.434.650	15.773.432	15.779.733	15.779.874	15.779.974
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.207,76	156.640	186.522	168.922	168.912	168.582
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen	199.317,56	195.340	168.688	150.029	142.053	136.114
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.432.081,68	28.530.000	34.550.000	32.450.000	32.750.000	33.050.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	163,18	670	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.783.770,18	28.892.650	34.925.710	32.789.451	33.081.465	33.375.196
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.295.504,26	-14.458.000	-19.152.278	-17.009.718	-17.301.591	-17.595.222
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.295.504,26	-14.458.000	-19.152.278	-17.009.718	-17.301.591	-17.595.222
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.295.504,26	-14.458.000	-19.152.278	-17.009.718	-17.301.591	-17.595.222
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.244.616,77	-14.247.772	-18.953.189	-16.854.717	-17.156.261	-17.457.818
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.326,98	229.300	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326,98	229.300	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.326,98	-229.300	-248.000	-3.125.000	-3.000.000	-3.000.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.250.943,75	-14.477.072	-19.201.189	-19.979.717	-20.156.261	-20.457.818



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 43
Zugeordnete Leistungen	
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520,00	3.376	3.228	3.184	3.184	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.059,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.579,03	23.376	23.228	23.184	23.184	23.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.539,06	7.659	14.908	15.056	15.206	15.358
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,05	37.300	53.300	24.300	24.300	24.300
E 11	-	Abschreibungen	5.917,00	5.774	5.627	5.573	5.523	5.472
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,10	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.368,21	52.743	75.835	46.929	47.029	47.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.789,18	-29.367	-52.607	-23.745	-23.845	-23.946
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.789,18	-29.367	-52.607	-23.745	-23.845	-23.946
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901,27	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.690,45	-29.367	-52.607	-23.745	-23.845	-23.946
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.749,17	-26.969	-50.208	-21.356	-21.506	-21.658
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	-27.749,17	-42.969	-50.208	-21.356	-21.506	-21.658



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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 43
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.418,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.157
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.418,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.157
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.418,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.418,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.418,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157
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 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel

04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Leistung

36502 Betrieb und Finanzierung

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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	1.251.575,51	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000	0	10.624.575,51
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.251.575,51	0	0	0	0	0	1.251.575,51
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	0,00	248.000	3.125.000	3.000.000	3.000.000	0	9.373.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	793.000	250.000	0	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	668.000	125.000	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	125.000	125.000	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	----
78190000 an Sonstige	----	----	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166.367,13	-248.000	-3.125.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-10.539.367,13



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 17.01.2024

Uhrzeit: 11:35:42

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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" ***