

Landkreis Kusel  
- Entwurf -  
**Haushaltsplan 2025**  
– 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
  - 3639: Führung und Leitung Referat 44 S. 16
  - 3650: Tageseinrichtungen für Kinder S. 17
  - 3660: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof S. 18
  - 3661: Jugendräume sonstige Jugendeinrichtungen S. 19
  - 3669: Führung und Leitung Referat 43 S. 20
- Investitionsplan – Auszug
  - 36502: Betrieb und Finanzierung (Kita) S. 21
  - 36601: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof S. 22
  - 36611: Finanzierung Jugendräume S. 23

# Vorbericht Landkreis Kusel

2025



## 4.5 Soziale Sicherung

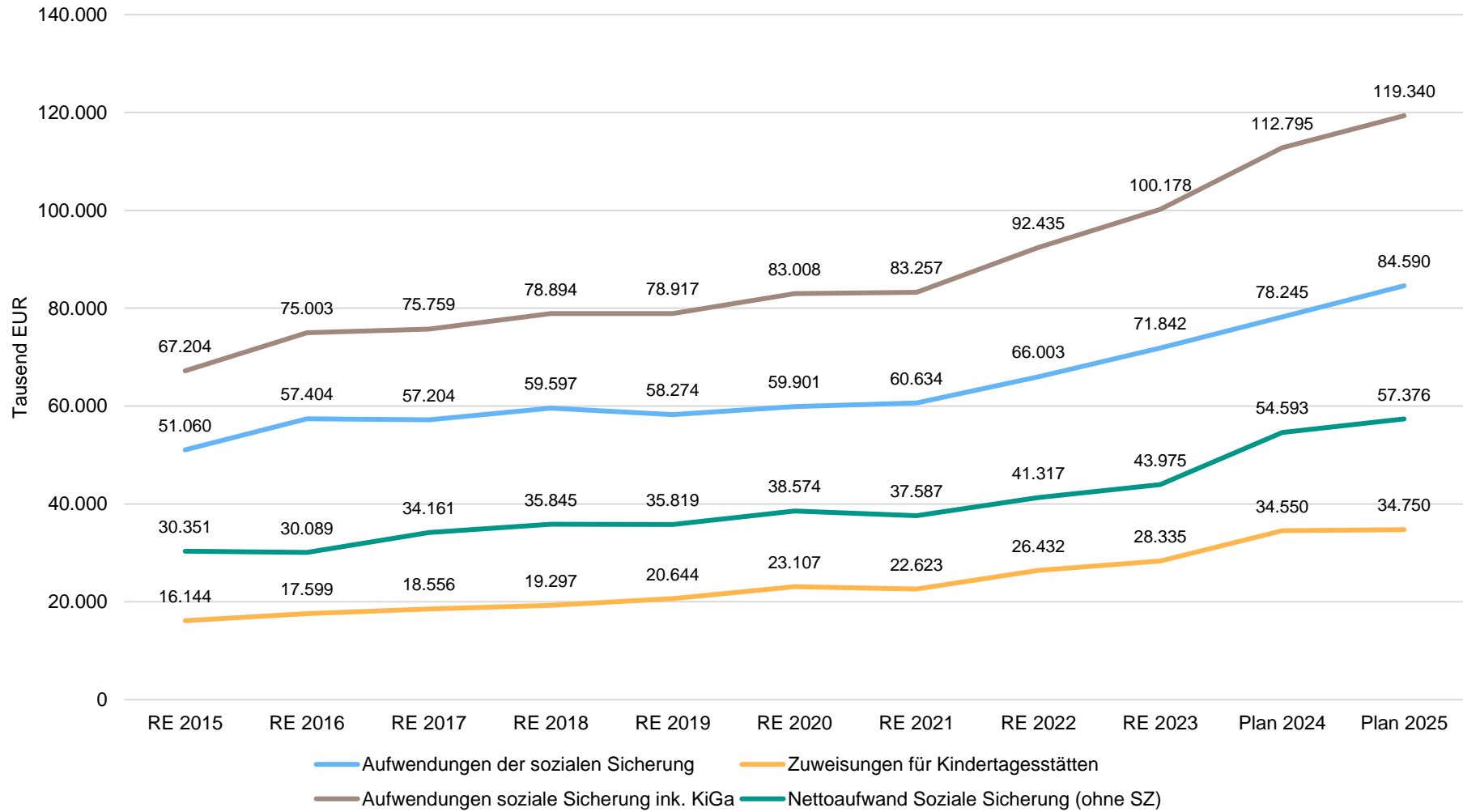
Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2024 und 2025 von rd. 54,59 Mio. € um rd. 2,78 Mio. € auf rd. 57,38 Mio. €.

Soziales	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	30.436.191,79	35.074.895,55	33.976.950	35.677.200	1.700.250	5,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.124.987,54	52.101.860,53	55.318.900	58.611.950	3.293.050	5,95
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung</b>	<b>16.688.795,75</b>	<b>17.026.964,98</b>	<b>21.341.950</b>	<b>22.934.750</b>	<b>1.592.800</b>	<b>7,46</b>

Jugend	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	14.483.555,20	13.872.632,84	15.770.000	16.993.000	1.223.000	7,76
Erträge der sozialen Sicherung	6.197.752,40	7.254.644,30	8.455.105	9.293.840	838.735	9,92
Zuweisungen für Kindertagesstätten	26.432.081,68	28.335.321,51	34.550.000	34.750.000	200.000	0,58
Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.877.524,91	19.740.321,56	22.926.085	25.978.250	3.052.165	13,31
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>24.628.298,99</b>	<b>26.948.365,93</b>	<b>33.250.980</b>	<b>34.441.410</b>	<b>1.190.430</b>	<b>3,58</b>

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	14.483.555,20	13.872.632,84	15.770.000	16.993.000	1.223.000	7,76
Erträge der sozialen Sicherung	36.633.944,19	42.329.539,85	42.432.055	44.971.040	2.538.985	5,98
Zuweisungen für Kindertagesstätten	26.432.081,68	28.335.321,51	34.550.000	34.750.000	200.000	0,58
Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.002.512,45	71.842.182,09	78.244.985	84.590.200	6.345.215	8,11
<b>Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)</b>	<b>41.317.094,74</b>	<b>43.975.330,91</b>	<b>54.592.930</b>	<b>57.376.160</b>	<b>2.783.230</b>	<b>5,10</b>

Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung (in Tausend EUR)



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -1.190.430 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-546.165,75	-629.340,66	-830.000	-625.000	205.000	24,70	1,81
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-160.811,58	-131.113,91	-397.600	-390.500	7.100	1,79	1,13
3620 - Jugendarbeit	-67.721,58	-72.147,57	-99.500	-97.500	2.000	2,01	0,28
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-586.747,53	-678.044,68	-827.030	-877.860	-50.830	-6,15	2,55
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-627.822,81	-411.700,29	-621.000	-866.000	-245.000	-39,45	2,51
3633 - Hilfe zur Erziehung	-8.624.663,16	-9.455.108,42	-9.670.250	-11.513.250	-1.843.000	-19,06	33,43
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-2.022.757,48	-1.070.175,86	-1.957.300	-2.244.100	-286.800	-14,65	6,52
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-43.082,62	-38.045,86	-43.300	-45.200	-1.900	-4,39	0,13
3637 - Amtsvormundschaft	--	--	-25.000	-25.000	0	0,00	0,07
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-11.948.526,48	-14.462.688,68	-18.780.000	-17.757.000	1.023.000	5,45	51,56
<b>Summe: 012 - Jugend</b>	<b>-24.628.298,99</b>	<b>-26.948.365,93</b>	<b>-33.250.980</b>	<b>-34.441.410</b>	<b>-1.190.430</b>	<b>-3,58</b>	<b>100,00</b>

Aufgrund der 7. Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung wird der Mindestunterhalt zum 01.01.2025 gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht. Da gleichzeitig auch eine Kindergelderhöhung zum 01.01.2025 geplant ist, werden sich die Zahlbeträge des Unterhaltsvorschusses sogar minimal reduzieren. Entgegen der Planung für 2024, die von einem leichten Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2023 ausging, ist die Zahl der laufenden Fälle allerdings konstant geblieben. Der Ausgabenansatz für Unterhaltsvorschussleistungen wird daher mit 3,3 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro) kalkuliert. Daneben wird der Einnahmenansatz beim Unterhaltsrückgriff mit 1 Mio. Euro (Vorjahr 450 Teuro) angesetzt. Hintergrund ist, dass aus bilanztechnischen Gründen nunmehr die offenen Unterhaltsforderungen ausgewiesen werden und sodann mit dem Jahresabschluss Wertberichtigungen vorzunehmen sind. Unter Berücksichtigung, dass 70 % der Einnahmen an das Land zu erstatten sind, ergibt sich im Bereich **Unterhaltsvorschuss (3410)** eine Reduzierung der Nettobelastung in Höhe von 205 Teuro.

Im Produkt **Jugend- und Schulsozialarbeit (3631)** wurden Vergütungsanpassungen der Leistungserbringer im Projekt Jobfux und bei der Schulsozialarbeit, sowie tarifliche Anpassungen für die Jugendsozialarbeit in den Verbandsgemeinden eingeplant. Weitere Mittel zur beruflichen Förderung eines jungen Menschen in einer sozialpädagogischen Ausbildungsmaßnahme, die ausnahmsweise nicht durch die Agentur für Arbeit finanziert wird und somit als Maßnahme nach § 13 SGB VIII unter diesem Produkt abzubilden ist, führen insgesamt zu einem Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 51 TEuro.

Die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen werden vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Fälle an das erwartete Rechnungsergebnis 2024 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 195 TEuro erhöht. Hier macht sich bemerkbar, dass die Fallzahlen insgesamt auf einem hohen Niveau verbleiben und die Anzahl der in den jeweiligen Maßnahmen betreuten Kinder im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Außerdem sind immer häufiger Fälle zu verzeichnen, in denen die Jugendhilfe auch die Kosten für den Krankenversicherungsschutz einzelner Mütter übernehmen muss. Darüber hinaus wurde auch der Aufwand für Clearingmaßnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung bzw. zur Ermittlung des Hilfebedarfs an das erwartete

Rechnungsergebnis 2024 angepasst und um 50 TEuro erhöht, so dass sich insgesamt im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** ein Netto-Mehraufwand in Höhe von 245 TEuro ergibt.

Im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand in Höhe von rd. 1,843 Mio. Euro. Bereits in der Haushaltsbegründung 2024 wurde die allgemeine Situation in der Kinder- und Jugendhilfe dargestellt und erläutert, wie sich der Fachkräftemangel in den Erziehungs- und Sozialberufen auf die Gestaltung von Hilfen auswirkt. Dies gilt unverändert auch für das Jahr 2025. Da die Hilfen häufig nicht im bewilligten Umfang durchgeführt werden können, werden bei den ambulanten Hilfeformen trotz weiterhin steigender Fallzahlen und Entgeltanpassungen der Leistungserbringer keine signifikant höheren Ausgaben erwartet.

Im Bereich Heimerziehung wurde bei der Haushaltsplanung 2024 kein Anstieg der Fallzahlen berücksichtigt. Jedoch zeigt sich, insbesondere bedingt durch die bereits beschriebene allgemeine Situation, auch in den stationären Maßnahmen eine deutliche Zunahme der Fallzahlen. Darüber hinaus lag auch das durchschnittliche tägliche Entgelt im Jahr 2024 um rd. 15% höher als noch im Jahr 2023. Durch einen generellen Mangel an Plätzen in den stationären Einrichtungen, weil z.B. Gruppen aufgrund des Fachkräftemangels schließen mussten, kann nur noch bedingt eine Auswahl im Hinblick auf kostengünstige Entgelte getroffen werden. Häufig muss die Einrichtung gewählt werden, die überhaupt einen Platz anbieten kann. Zudem machen die individuellen Bedarfslagen der untergebrachten Kinder und Jugendlichen (z.B. Weglauf-Tendenzen, Delinquenz, Diabetes-Erkrankung) sehr spezifische Hilfesettings oder immer häufiger auch Zusatzhilfen notwendig, so dass davon ausgegangen wird, dass sich die Nettoausgaben im Bereich der Heimerziehung um 1,5 Mio. Euro erhöhen. Dies spiegelt zwar zunächst lediglich das erwartete Rechnungsergebnis 2024 im Bereich Heimerziehung wider, jedoch soll mit dem finanziellen Gesamtvolumen im Produkt Hilfe zur Erziehung die weitere Entwicklung im Jahr 2025 abgedeckt werden.

Neben der Heimerziehung ist die Vollzeitpflege eine Form der Erziehung außerhalb der Familie, die sich hinsichtlich der Fallzahlen jedoch auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegt. Gleichwohl führt hier eine erhebliche Erhöhung der vom Land vorgegebenen Pauschalbeträge (durchschnittlich rd. 33%) zu Nettomehraufwendungen in Höhe von rd. 457 TEuro.

Bei der Inobhutnahme in Einrichtungen wurde bei der Planung berücksichtigt, dass ein Jugendhilfeträger, der im Herbst 2024 ein stationäres Angebot im Landkreis eingerichtet hat, einen Inobhutnahmeplatz exklusiv für das Jugendamt Kusel vorhält, welcher mit entsprechenden Vorhaltekosten zu vergüten ist. Weiter wurde bei den Inobhutnahmen berücksichtigt, dass das Entgelt für die Bereitschaftspflegefamilien erhöht werden soll. Insgesamt wurde daher bei der Leistung Inobhutnahme ein Mehraufwand von rd. 85 TEuro eingeplant. Bei den ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe wurden die Planzahlen an das erwartete Rechnungsergebnis 2024 angepasst und die Ausgaben daher um rund 80 TEuro erhöht. Daneben wirkt sich die fortgesetzte Verringerung der Kostenerstattungsquote des Landes aus, so dass sich im **Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** insgesamt ein Netto-Mehraufwand von 287. TEuro ergibt.

Für die Gemeinsame Koordinierungsstelle zur gebündelten Wahrnehmung von übergeordneten Vormundschaftsaufgaben, die nunmehr Anfang 2025 starten soll, stehen als eine neue Maßnahme der interkommunalen Zusammenarbeit Fördermittel aus der IKZ-Pilotförderung in Aussicht. Von daher bleibt der Ansatz i.H.v. 25 TEuro unter **3637 Amtsvormundschaften** zunächst unverändert.

Die Verbesserung des Netto-Ergebnisses im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder (3650)** resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der Nachzahlungen an die freien Träger für die Jahre 2021 – 2023, welche im Ansatz des Jahres 2024 in Höhe von 2,4 Mio Euro eingeplant waren. Hintergrund war der Abschluss einer Übergangsvereinbarung zur Finanzierung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese bildete für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 die Grundlage und den rechtlichen Rahmen für die zwischen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem freien Träger der Kindertageseinrichtung zu treffenden Vereinbarungen. Danach erhielten die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten und die sonstigen freien Träger

mindestens 100 % der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie einen individuell zu verhandelnden Ausgleich für sonstige notwendige Kosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.

Die Übergangsvereinbarung war zwar bis 31.12.2024 befristet, bildet jedoch weiterhin die Bemessungsgrundlage für die Haushaltplanung 2025.

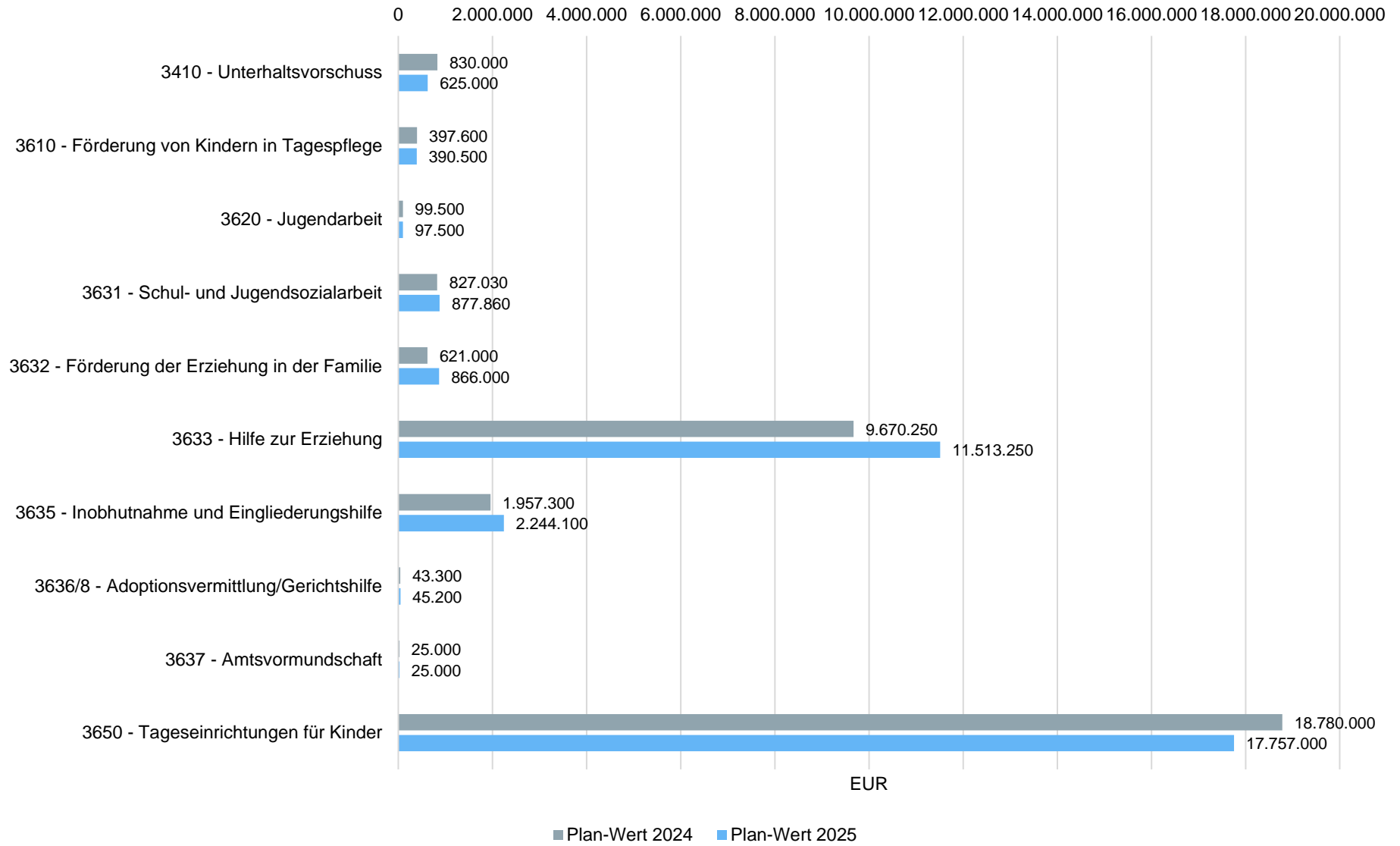
Im Vergleich der Personalkostenzuwendungen von 2025 gegenüber 2024 ist ein Anstieg der Aufwendungen um 2,55 Mio. Euro (33,25 Mio. Euro gegenüber den um die oben genannte Nachzahlung bereinigten Personalkosten aus 2024 von 30,7 Mio. Euro) zu verzeichnen, während bei den Einnahmen im Bereich der Landeszuwendungen mit einem Anstieg von 1,2 Mio. € geplant wird. Die Netto-Mehrbelastung bei den Personalkostenzuwendungen 2025 gegenüber 2024 beträgt demnach 1,35 Mio. Euro.

Der Zuwachs bei den Zuwendungen resultiert aus dem prognostizierten Anstieg der Personalkosten. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der tariflich bedingten Steigerung der Personalkosten und den zusätzlichen Stellenanteilen (rd. 7,75 VZÄ) durch den geplanten Ausbau der Kindertagesstätten.

Da 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, nicht geklärt ist, bleibt der Ansatz hierfür weiterhin unverändert.

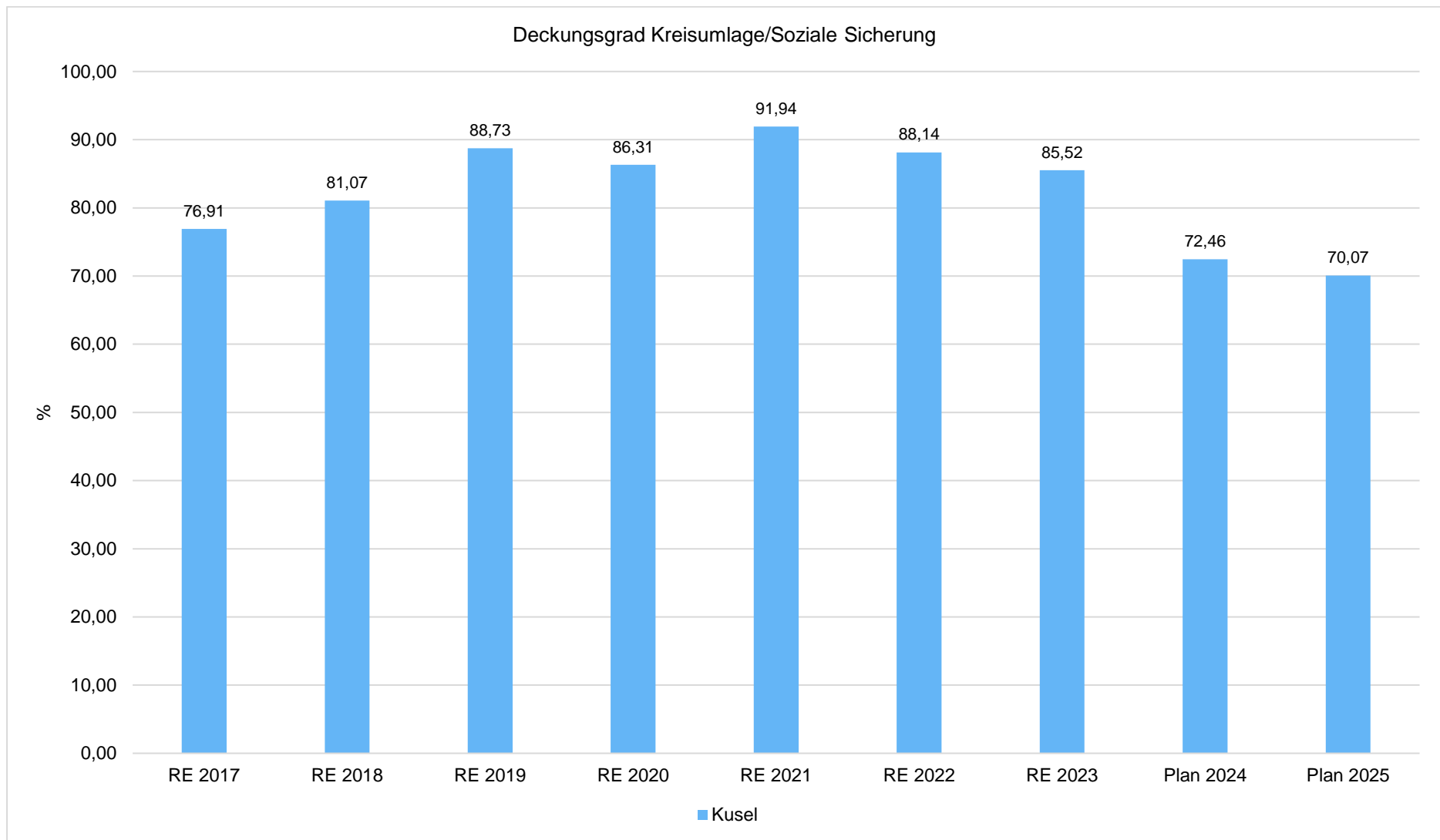
In Summe ergibt sich somit eine Verbesserung des Netto-Ergebnisses in Höhe von rd. 1 Mio. Euro.

### Nettobelastung - Bereich Jugend



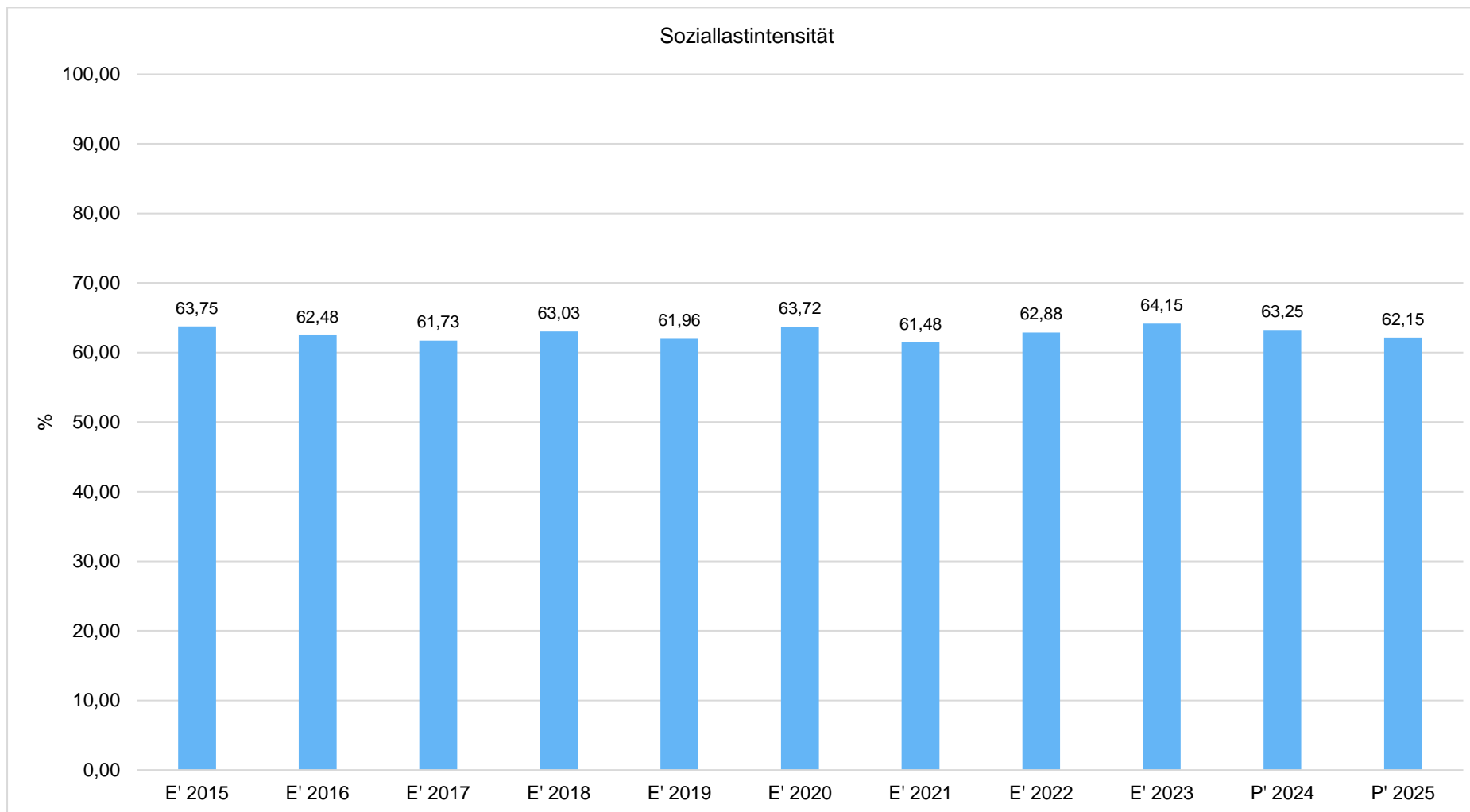


Das folgende Diagramm zeigt an, in wieweit die Erträge aus der Kreisumlage ausreichen, die Nettobelastung der sozialen Sicherung abzudecken



## 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 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 Jugend

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.073.337,10	15.965.760	17.208.146	17.530.146	17.953.146	18.376.146
		41441000 vom Bund	151.838,04	148.200	166.400	166.400	166.400	166.400
		41442000 vom Land	42.058,22	40.900	42.130	42.130	42.130	42.130
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	12.906.358,55	14.800.000	16.000.000	16.400.000	16.800.000	17.200.000
		41442140 vom Land (Kita Plus)	683.359,66	870.000	893.000	915.000	938.000	961.000
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	282.914,63	100.000	100.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.808,00	6.660	6.616	6.616	6.616	6.616
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.254.644,30	8.455.105	9.293.840	9.293.840	9.293.840	9.293.840
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	108.315,29	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	7.318,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	515.693,67	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	72.009,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	6.770,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	42.306,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	472.093,64	370.500	368.500	368.500	368.500	368.500
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	25.947,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	688.094,16	46.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	21.215,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	8.825,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	1.896.268,26	2.380.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
		42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	51.430,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	818.143,42	865.400	786.700	786.700	786.700	786.700
		42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	-0,01	0	0	0	0	0
		42421500 Erst. des Landes ( junge Volljährige )	58.505,43	56.300	34.900	34.900	34.900	34.900
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	929.896,53	1.730.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	1.068.350,66	1.764.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern ( junge Volljährige )	64.015,37	152.600	195.000	195.000	195.000	195.000
		42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	88.926,17	90.100	92.800	92.800	92.800	92.800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	310.519,72	277.805	246.940	246.940	246.940	246.940
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.280,00	104.600	214.600	217.600	220.600	223.600
	44242000 vom Land	84.280,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75.000	77.000	79.000	81.000
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.207,94	68.835	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.431,35	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	31.988,77	55.471	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	9.787,82	13.364	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.464.262,10	24.614.300	26.736.586	27.061.586	27.487.586	27.913.586
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.914.033,64	3.383.414	3.764.595	3.677.690	3.713.927	3.755.952
	50211000 Dienstbezüge	303.189,48	317.998	351.442	354.957	358.507	362.090
	50221000 Vergütungen	1.755.601,39	2.039.189	2.213.809	2.235.949	2.258.307	2.280.888
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	30.803,24	40.784	43.990	44.427	44.872	45.324
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	133.195,91	156.262	167.837	169.512	171.210	172.917
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	362.428,30	431.099	467.372	472.047	476.768	481.533
	50510000 Beihilfen für Beamte	24.162,96	18.777	25.644	25.898	26.158	26.418
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	27.261,40	25.825	28.933	29.221	29.511	29.805
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	56,76	115	65	66	66	68
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	1.009,84	1.127	1.456	1.471	1.486	1.501
	50711000 Pensionsrückstellungen	100.947,95	127.833	216.587	118.391	119.139	124.276
	50712000 Beihilferückstellungen	22.503,32	31.044	52.186	28.526	28.705	29.947
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.756,18	8.005	4.483	4.526	4.573	4.614
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	146.116,91	185.356	190.791	192.699	194.625	196.571
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.787,07	105.550	232.300	189.300	192.300	195.300
	52210000 Heizung	5.964,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	1.517,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Wasser / Abwasser	302,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Abfall	1.758,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.309,97	35.000	52.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.309,89	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	52590000 an Sonstige	0,00	0	110.000	113.000	116.000	119.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.522,84	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	- Abschreibungen	204.889,74	178.251	160.628	152.602	146.406	141.707
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	199.115,74	172.624	154.743	146.767	140.622	135.922



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	486,00	339	597	547	496	497
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.521.064,77	34.739.300	34.955.300	34.543.300	35.381.300	36.220.300
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	16.571.192,42	19.000.000	20.250.000	20.800.000	21.300.000	21.800.000
	54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	586.022,08	770.000	760.000	779.000	798.000	818.000
	54190000 an Sonstige	185.743,26	189.300	205.300	205.300	205.300	205.300
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	10.448.760,95	14.100.000	13.000.000	12.000.000	12.300.000	12.600.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	729.346,06	680.000	740.000	759.000	778.000	797.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.740.321,56	22.926.085	25.978.250	25.978.250	25.978.250	25.978.250
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.470.478,18	5.397.935	5.784.600	5.784.600	5.784.600	5.784.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	29.183,98	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	565.975,08	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	99.190,91	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	257.075,95	313.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	82.005,72	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	2.097.575,81	2.370.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld ( Vollzeitpflege )	5.722.077,01	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	3.034,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	708.116,38	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	9.353,74	0	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	293.627,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AFA)	858.310,23	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	55590000 Sonstige Leistungen	76.914,30	76.600	108.100	108.100	108.100	108.100
	55591000 Sonstige Leistungen	240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	58.566,46	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	55629000 an Sonstige	41.226,99	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	60.928,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	223.249,38	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	172.736,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	443.189,07	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.775.427,80	3.400.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	354.175,91	315.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	262.748,76	280.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	55990000 an Sonstige	6.008,31	6.000	0	0	0	0
	55991010 an Sonstige	2.458,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55991020 an Sonstige	1.803,80	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. )	57.614,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	7.028,46	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 4  
Datum: 23.01.2025  
Uhrzeit: 07:21:19

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	62.540,53	65.530	84.960	84.960	84.960	84.960
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.302,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.522,79	16.790	17.010	17.010	17.010	17.010
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.061,64	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	417,07	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	179,00	500	500	500	500	500
		56390000 Sonstiges	4.294,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	5.417,97	4.750	7.250	7.250	7.250	7.250
		56551000 Einzelwertberichtigung	11.836,99	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige	12.507,47	28.990	34.700	34.700	34.700	34.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.513.637,31	61.398.130	65.176.033	64.626.102	65.497.143	66.376.469
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.049.375,21	-36.783.830	-38.439.447	-37.564.516	-38.009.557	-38.462.883
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.049.375,21	-36.783.830	-38.439.447	-37.564.516	-38.009.557	-38.462.883
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.049.375,21	-36.783.830	-38.439.447	-37.564.516	-38.009.557	-38.462.883
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.045.479,63	-36.522.197	-38.016.662	-37.271.613	-37.721.923	-38.173.569
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.589,30	249.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
		78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.589,30	1.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
		78190000 an Sonstige	0,00	248.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.589,30	249.500	1.101.500	3.151.500	3.151.500	3.151.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.589,30	-249.500	-1.101.500	-3.151.500	-3.151.500	-3.151.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.122.068,93	-36.771.697	-39.118.162	-40.423.113	-40.873.423	-41.325.069

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 Jugend  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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.
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 44
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.500.263,05	2.885.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.008,92	8.977	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.505.271,97</b>	<b>2.893.977</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.375.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.452,44	368.997	389.810	377.709	381.416
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.129.603,71	3.715.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,00	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399.059,15</b>	<b>4.085.007</b>	<b>4.390.820</b>	<b>4.378.719</b>	<b>4.382.426</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.787,18</b>	<b>-1.191.030</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-1.003.719</b>	<b>-1.007.426</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-893.787,18</b>	<b>-1.191.030</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-1.003.719</b>	<b>-1.007.426</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-893.787,18</b>	<b>-1.191.030</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-1.003.719</b>	<b>-1.007.426</b>
<hr/>							
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-930.990,50</b>	<b>-1.179.288</b>	<b>-981.293</b>	<b>-984.845</b>	<b>-988.433</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-930.990,50</b>	<b>-1.179.288</b>	<b>-981.293</b>	<b>-984.845</b>	<b>-988.433</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6  
Datum: 23.01.2025  
Uhrzeit: 07:21:19

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 Jugend  
3513 Elterngeld

Produkt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung des Produktes

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

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

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 44

### 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	111.134,70	119.158	123.622	124.856	126.106	127.367
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.134,70	119.238	123.702	124.936	126.186	127.447
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.134,70	-119.238	-123.702	-124.936	-126.186	-127.447
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-111.134,70	-119.238	-123.702	-124.936	-126.186	-127.447
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.134,70	-119.238	-123.702	-124.936	-126.186	-127.447
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.134,70	-119.238	-123.702	-124.936	-126.186	-127.447
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111.134,70	-119.238	-123.702	-124.936	-126.186	-127.447





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	61.588,34	60.400	77.000	77.000	77.000	77.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.588,34</b>	<b>60.400</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	997,21	81.706	85.929	86.789	87.658	88.532
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.702,25	458.000	467.500	467.500	467.500	467.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,94	290	10.290	10.290	10.290	10.290
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.714,40</b>	<b>540.246</b>	<b>563.719</b>	<b>564.579</b>	<b>565.448</b>	<b>566.322</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.126,06</b>	<b>-479.846</b>	<b>-486.719</b>	<b>-487.579</b>	<b>-488.448</b>	<b>-489.322</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.126,06</b>	<b>-479.846</b>	<b>-486.719</b>	<b>-487.579</b>	<b>-488.448</b>	<b>-489.322</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132.126,06</b>	<b>-479.846</b>	<b>-486.719</b>	<b>-487.579</b>	<b>-488.448</b>	<b>-489.322</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-146.458,38</b>	<b>-479.846</b>	<b>-486.719</b>	<b>-487.579</b>	<b>-488.448</b>	<b>-489.322</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-146.458,38</b>	<b>-479.846</b>	<b>-486.719</b>	<b>-487.579</b>	<b>-488.448</b>	<b>-489.322</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.391,08	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.765,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.156,97</b>	<b>127.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.910,63	135.662	140.334	141.738	143.156	144.587
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.745,26	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.913,46	101.500	99.500	99.500	99.500	99.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.096,04	4.880	4.890	4.890	4.890	4.890
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.665,39</b>	<b>387.042</b>	<b>405.724</b>	<b>407.128</b>	<b>408.546</b>	<b>409.977</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.508,42</b>	<b>-260.042</b>	<b>-263.724</b>	<b>-265.128</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.977</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.508,42</b>	<b>-260.042</b>	<b>-263.724</b>	<b>-265.128</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.977</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-221.508,42</b>	<b>-260.042</b>	<b>-263.724</b>	<b>-265.128</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.977</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.721,20</b>	<b>-260.042</b>	<b>-263.724</b>	<b>-265.128</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.977</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-208.721,20</b>	<b>-260.042</b>	<b>-263.724</b>	<b>-265.128</b>	<b>-266.546</b>	<b>-267.977</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	399.445,89	367.905	339.740	339.740	339.740	339.740
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.445,89</b>	<b>367.905</b>	<b>339.740</b>	<b>339.740</b>	<b>339.740</b>	<b>339.740</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.545,14	212.007	471.028	475.739	480.493	485.299
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.077.490,57	1.194.935	1.217.600	1.217.600	1.217.600	1.217.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.142,66	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.178,37</b>	<b>1.408.282</b>	<b>1.689.988</b>	<b>1.694.699</b>	<b>1.699.453</b>	<b>1.704.259</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.732,48</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.350.248</b>	<b>-1.354.959</b>	<b>-1.359.713</b>	<b>-1.364.519</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.732,48</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.350.248</b>	<b>-1.354.959</b>	<b>-1.359.713</b>	<b>-1.364.519</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-910.732,48</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.350.248</b>	<b>-1.354.959</b>	<b>-1.359.713</b>	<b>-1.364.519</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-671.832,45</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.350.248</b>	<b>-1.354.959</b>	<b>-1.359.713</b>	<b>-1.364.519</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-671.832,45</b>	<b>-1.040.377</b>	<b>-1.350.248</b>	<b>-1.354.959</b>	<b>-1.359.713</b>	<b>-1.364.519</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

### Beschreibung des Produktes

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

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.505,18	64.100	68.530	68.530	68.530	68.530
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.955,60	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	114,70	186	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.575,48</b>	<b>99.286</b>	<b>188.530</b>	<b>188.530</b>	<b>188.530</b>	<b>188.530</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.647,81	330.969	328.939	331.923	335.238	338.601
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.180,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.998,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	431.655,89	656.000	986.000	986.000	986.000	986.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.845,79	26.790	28.030	28.030	28.030	28.030
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.327,49</b>	<b>1.090.059</b>	<b>1.419.269</b>	<b>1.422.253</b>	<b>1.425.568</b>	<b>1.428.931</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.752,01</b>	<b>-990.773</b>	<b>-1.230.739</b>	<b>-1.233.723</b>	<b>-1.237.038</b>	<b>-1.240.401</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.752,01</b>	<b>-990.773</b>	<b>-1.230.739</b>	<b>-1.233.723</b>	<b>-1.237.038</b>	<b>-1.240.401</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-736.752,01</b>	<b>-990.773</b>	<b>-1.230.739</b>	<b>-1.233.723</b>	<b>-1.237.038</b>	<b>-1.240.401</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-764.396,52</b>	<b>-990.530</b>	<b>-1.230.075</b>	<b>-1.233.361</b>	<b>-1.236.673</b>	<b>-1.240.020</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-764.396,52</b>	<b>-990.530</b>	<b>-1.230.075</b>	<b>-1.233.361</b>	<b>-1.236.673</b>	<b>-1.240.020</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 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 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
  - 36339 Andere Hilfen zur Erziehungdrumm

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.415.522,86	3.445.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400	3.842.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.052,11	9.106	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426.574,97</b>	<b>3.454.506</b>	<b>3.842.400</b>	<b>3.842.400</b>	<b>3.842.400</b>	<b>3.842.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.001,94	735.057	721.183	713.322	720.390	728.185
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.870.631,28	13.115.650	15.355.650	15.355.650	15.355.650	15.355.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.803,99	13.610	20.700	20.700	20.700	20.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.613.437,21</b>	<b>13.864.317</b>	<b>16.097.533</b>	<b>16.089.672</b>	<b>16.096.740</b>	<b>16.104.535</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.186.862,24</b>	<b>-10.409.811</b>	<b>-12.255.133</b>	<b>-12.247.272</b>	<b>-12.254.340</b>	<b>-12.262.135</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.186.862,24</b>	<b>-10.409.811</b>	<b>-12.255.133</b>	<b>-12.247.272</b>	<b>-12.254.340</b>	<b>-12.262.135</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.186.862,24</b>	<b>-10.409.811</b>	<b>-12.255.133</b>	<b>-12.247.272</b>	<b>-12.254.340</b>	<b>-12.262.135</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.986.266,33</b>	<b>-10.397.900</b>	<b>-12.222.618</b>	<b>-12.229.498</b>	<b>-12.236.454</b>	<b>-12.243.476</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.986.266,33</b>	<b>-10.397.900</b>	<b>-12.222.618</b>	<b>-12.229.498</b>	<b>-12.236.454</b>	<b>-12.243.476</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.854.489,11	1.658.700	1.536.900	1.536.900	1.536.900	1.536.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.280,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.769,11</b>	<b>1.763.300</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.641.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.143,42	203.913	257.827	260.403	263.009	265.639
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.924.664,97	3.616.000	3.781.000	3.781.000	3.781.000	3.781.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.813,26	1.710	1.740	1.740	1.740	1.740
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118.621,65</b>	<b>3.821.623</b>	<b>4.040.567</b>	<b>4.043.143</b>	<b>4.045.749</b>	<b>4.048.379</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.179.852,54</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.399.067</b>	<b>-2.401.643</b>	<b>-2.404.249</b>	<b>-2.406.879</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.179.852,54</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.399.067</b>	<b>-2.401.643</b>	<b>-2.404.249</b>	<b>-2.406.879</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.179.852,54</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.399.067</b>	<b>-2.401.643</b>	<b>-2.404.249</b>	<b>-2.406.879</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.614.731,92</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.399.067</b>	<b>-2.401.643</b>	<b>-2.404.249</b>	<b>-2.406.879</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.614.731,92</b>	<b>-2.058.323</b>	<b>-2.399.067</b>	<b>-2.401.643</b>	<b>-2.404.249</b>	<b>-2.406.879</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	975,19	1.101	1.159	1.169	1.181	1.194
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.659,43	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,85	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.636,47	45.111	47.169	47.179	47.191	47.204
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.636,47	-45.111	-47.169	-47.179	-47.191	-47.204
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.636,47	-45.111	-47.169	-47.179	-47.191	-47.204
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.636,47	-45.111	-47.169	-47.179	-47.191	-47.204
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.636,47	-45.111	-47.169	-47.179	-47.191	-47.204
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.636,47	-45.111	-47.169	-47.179	-47.191	-47.204



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 Jugend  
3637 Amtsvormundschaft

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

**Auftraggeber**

Bund

**Beschreibung des Produktes**

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**

Externes Produkt

**Produktverantwortlicher**

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.525,04	30.010	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.525,04</b>	<b>30.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.891,93	729.000	696.947	647.019	653.240	662.007
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.491,68	5.210	5.220	5.220	5.220	5.220
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.383,61</b>	<b>759.210</b>	<b>727.167</b>	<b>677.239</b>	<b>683.460</b>	<b>692.227</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.858,57</b>	<b>-729.200</b>	<b>-727.167</b>	<b>-677.239</b>	<b>-683.460</b>	<b>-692.227</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.858,57</b>	<b>-729.200</b>	<b>-727.167</b>	<b>-677.239</b>	<b>-683.460</b>	<b>-692.227</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-549.858,57</b>	<b>-729.200</b>	<b>-727.167</b>	<b>-677.239</b>	<b>-683.460</b>	<b>-692.227</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-513.641,51</b>	<b>-689.944</b>	<b>-604.374</b>	<b>-610.118</b>	<b>-615.916</b>	<b>-621.769</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-513.641,51</b>	<b>-689.944</b>	<b>-604.374</b>	<b>-610.118</b>	<b>-615.916</b>	<b>-621.769</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

- 4 Abteilung Jugend und Soziales
- 45 AMT 45 Jugend
- 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produkt

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Auftraggeber**

Bund

**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 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	613,57	700	800	800	800	800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613,57</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.209,48	161.507	170.481	172.186	173.909	175.646
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.588,77	1.940	1.960	1.960	1.960	1.960
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.798,25</b>	<b>163.447</b>	<b>172.441</b>	<b>174.146</b>	<b>175.869</b>	<b>177.606</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.184,68</b>	<b>-162.747</b>	<b>-171.641</b>	<b>-173.346</b>	<b>-175.069</b>	<b>-176.806</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.184,68</b>	<b>-162.747</b>	<b>-171.641</b>	<b>-173.346</b>	<b>-175.069</b>	<b>-176.806</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-125.184,68</b>	<b>-162.747</b>	<b>-171.641</b>	<b>-173.346</b>	<b>-175.069</b>	<b>-176.806</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.093,67</b>	<b>-162.747</b>	<b>-171.641</b>	<b>-173.346</b>	<b>-175.069</b>	<b>-176.806</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-125.093,67</b>	<b>-162.747</b>	<b>-171.641</b>	<b>-173.346</b>	<b>-175.069</b>	<b>-176.806</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt 3639 Führung und Leitung des Referats 44

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate  ( Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 44

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
36390 Führung und Leitung des Referats 44

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.994,59	4.851	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.994,59</b>	<b>4.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.662,35	58.765	68.643	60.860	61.435	62.382
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.172,56	800	810	810	810	810
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.834,91</b>	<b>59.565</b>	<b>69.453</b>	<b>61.670</b>	<b>62.245</b>	<b>63.192</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.840,32</b>	<b>-54.714</b>	<b>-69.453</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.245</b>	<b>-63.192</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.840,32</b>	<b>-54.714</b>	<b>-69.453</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.245</b>	<b>-63.192</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-52.840,32</b>	<b>-54.714</b>	<b>-69.453</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.245</b>	<b>-63.192</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.985,79</b>	<b>-48.368</b>	<b>-51.183</b>	<b>-51.683</b>	<b>-52.195</b>	<b>-52.708</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-46.985,79</b>	<b>-48.368</b>	<b>-51.183</b>	<b>-51.683</b>	<b>-52.195</b>	<b>-52.708</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.876.064,84	15.773.432	16.996.432	17.318.432	17.741.432	18.164.432
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	-0,01	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000	113.000	116.000	119.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.877,21	11.436	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.882.942,04</b>	<b>15.784.868</b>	<b>17.106.432</b>	<b>17.431.432</b>	<b>17.857.432</b>	<b>18.283.432</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.788,01	177.823	233.282	215.250	217.315	220.287
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,84	20.000	130.000	133.000	136.000	139.000
E 11	-	Abschreibungen	196.752,74	170.261	152.380	144.404	138.465	135.922
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.335.321,51	34.550.000	34.750.000	34.338.000	35.176.000	36.015.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	549,08	670	670	670	670	670
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.704.754,18</b>	<b>34.918.754</b>	<b>35.266.332</b>	<b>34.831.324</b>	<b>35.668.450</b>	<b>36.510.879</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.821.812,14</b>	<b>-19.133.886</b>	<b>-18.159.900</b>	<b>-17.399.892</b>	<b>-17.811.018</b>	<b>-18.227.447</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.821.812,14</b>	<b>-19.133.886</b>	<b>-18.159.900</b>	<b>-17.399.892</b>	<b>-17.811.018</b>	<b>-18.227.447</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.821.812,14</b>	<b>-19.133.886</b>	<b>-18.159.900</b>	<b>-17.399.892</b>	<b>-17.811.018</b>	<b>-18.227.447</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.812.873,52</b>	<b>-18.952.097</b>	<b>-17.967.000</b>	<b>-17.234.895</b>	<b>-17.651.808</b>	<b>-18.069.738</b>
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.589,30	248.000	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.589,30</b>	<b>248.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.589,30</b>	<b>-248.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.889.462,82</b>	<b>-19.200.097</b>	<b>-19.067.000</b>	<b>-20.384.895</b>	<b>-20.801.808</b>	<b>-21.219.738</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse der Gremien	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.376,00	3.228	3.184	3.184	3.184	3.184
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.168,76</b>	<b>23.228</b>	<b>23.184</b>	<b>23.184</b>	<b>23.184</b>	<b>23.184</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.378,31	14.908	13.860	13.998	14.138	14.279
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.264,23	53.300	70.300	24.300	24.300	24.300
E 11	-	Abschreibungen	5.774,00	5.627	5.885	5.835	5.784	5.785
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.517,27	2.010	3.010	3.010	3.010	3.010
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.933,81</b>	<b>75.845</b>	<b>93.055</b>	<b>47.143</b>	<b>47.232</b>	<b>47.374</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.765,05</b>	<b>-52.617</b>	<b>-69.871</b>	<b>-23.959</b>	<b>-24.048</b>	<b>-24.190</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.765,05</b>	<b>-52.617</b>	<b>-69.871</b>	<b>-23.959</b>	<b>-24.048</b>	<b>-24.190</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.765,05</b>	<b>-52.617</b>	<b>-69.871</b>	<b>-23.959</b>	<b>-24.048</b>	<b>-24.190</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.709,57</b>	<b>-50.218</b>	<b>-67.170</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.448</b>	<b>-21.589</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.709,57</b>	<b>-50.218</b>	<b>-67.170</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.448</b>	<b>-21.589</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19  
Datum: 23.01.2025  
Uhrzeit: 07:21:19

4 Abteilung Jugend und Soziales  
45 AMT 45 Jugend  
3661 Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Produkt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	Förderung der Einrichtung von Jugendräumen
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 43
<b>Zugeordnete Leistungen</b>	
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.157	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.157	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.363,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.363,00	-2.363	-2.363	-2.363	-2.157	0
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Produkt 3669 Führung und Leitung des Referats 43

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis Kusel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
Verwaltungsgliederungsplan und Dienstordnung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Referate  ( Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Referatsleiter/ in 43

<b>Zugeordnete Leistungen</b>
36690 Führung und Leitung des Referats 43

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.635,37	4.269	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635,37</b>	<b>4.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.295,08	52.841	61.551	54.729	55.243	56.087
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.499,64	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.794,72</b>	<b>58.021</b>	<b>66.731</b>	<b>59.909</b>	<b>60.423</b>	<b>61.267</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.159,35</b>	<b>-53.752</b>	<b>-66.731</b>	<b>-59.909</b>	<b>-60.423</b>	<b>-61.267</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.159,35</b>	<b>-53.752</b>	<b>-66.731</b>	<b>-59.909</b>	<b>-60.423</b>	<b>-61.267</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.159,35</b>	<b>-53.752</b>	<b>-66.731</b>	<b>-59.909</b>	<b>-60.423</b>	<b>-61.267</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.007,10</b>	<b>-48.168</b>	<b>-50.679</b>	<b>-51.135</b>	<b>-51.594</b>	<b>-52.057</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-46.007,10</b>	<b>-48.168</b>	<b>-50.679</b>	<b>-51.135</b>	<b>-51.594</b>	<b>-52.057</b>

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



# Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21

Datum: 23.01.2025

Uhrzeit: 07:24:54

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	1.346.864,81	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	11.896.864,81
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.098.864,81	1.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	11.648.864,81
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	248.000,00	0	0	0	0	0	248.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	3.250.000	3.000.000	3.000.000	0	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	125.000	0	0	0	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
78190000 an Sonstige	----	3.125.000	3.000.000	3.000.000	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	----
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	----	----	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	----
Zuwendung für investive Maßnahmen an Kindertagesstätten.							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.261.656,43</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.811.656,43</b>







# Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23

Datum: 23.01.2025

Uhrzeit: 07:24:54

4 Abteilung Jugend und Soziales

45 AMT 45 Jugend

Leistung

36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.400,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.400,00</b>

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