

Landkreis Kusel
- Entwurf -
Haushaltsplan 2017
– Ergebnishaushalt –

Teilbereich
JUGEND

- Vorbericht – Auszug S.1-5
- Teilergebnishaushalt 4, Bereich Jugend
 - Gesamtübersicht..... S. 6-9
 - 3410: Unterhaltsvorschussleistungen..... S. 10
 - 3513: Elterngeld..... S. 11
 - 3610: Förderung von Kindern in Tagespflege..... S. 12
 - 3620: Jugendarbeit..... S. 13
 - 3631: Schul- und Jugendsozialarbeit..... S. 14
 - 3632: Förderung der Erziehung in der Familie..... S. 15-16
 - 3633: Hilfe zur Erziehung..... S. 17
 - 3635: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe..... S. 18
 - 3636: Adoptionsvermittlung..... S. 19
 - 3637: Amtsvormundschaft..... S. 20
 - 3638: Familien- und Jugendgerichtshilfe..... S. 21
 - 3650: Tageseinrichtungen für Kinder..... S. 22
 - 3660: Jugendfreizeitstätte Bambergerhof..... S. 23
 - 3661: Jugendräume sonstige Jugendeinrichtungen..... S. 24
- Investitionsplan – Auszug
 - 36601: Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof..... S. 25
 - 36611: Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinr..... S. 26

Landkreis Kusel

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

2016

Auszug für den Jugendhilfeausschuss

Soziale Sicherung (Nr. 3 und 17 des Ergebnishaushaltes bzw. Nr. 2 und Nr. 16 für die Kindertagesstätten)

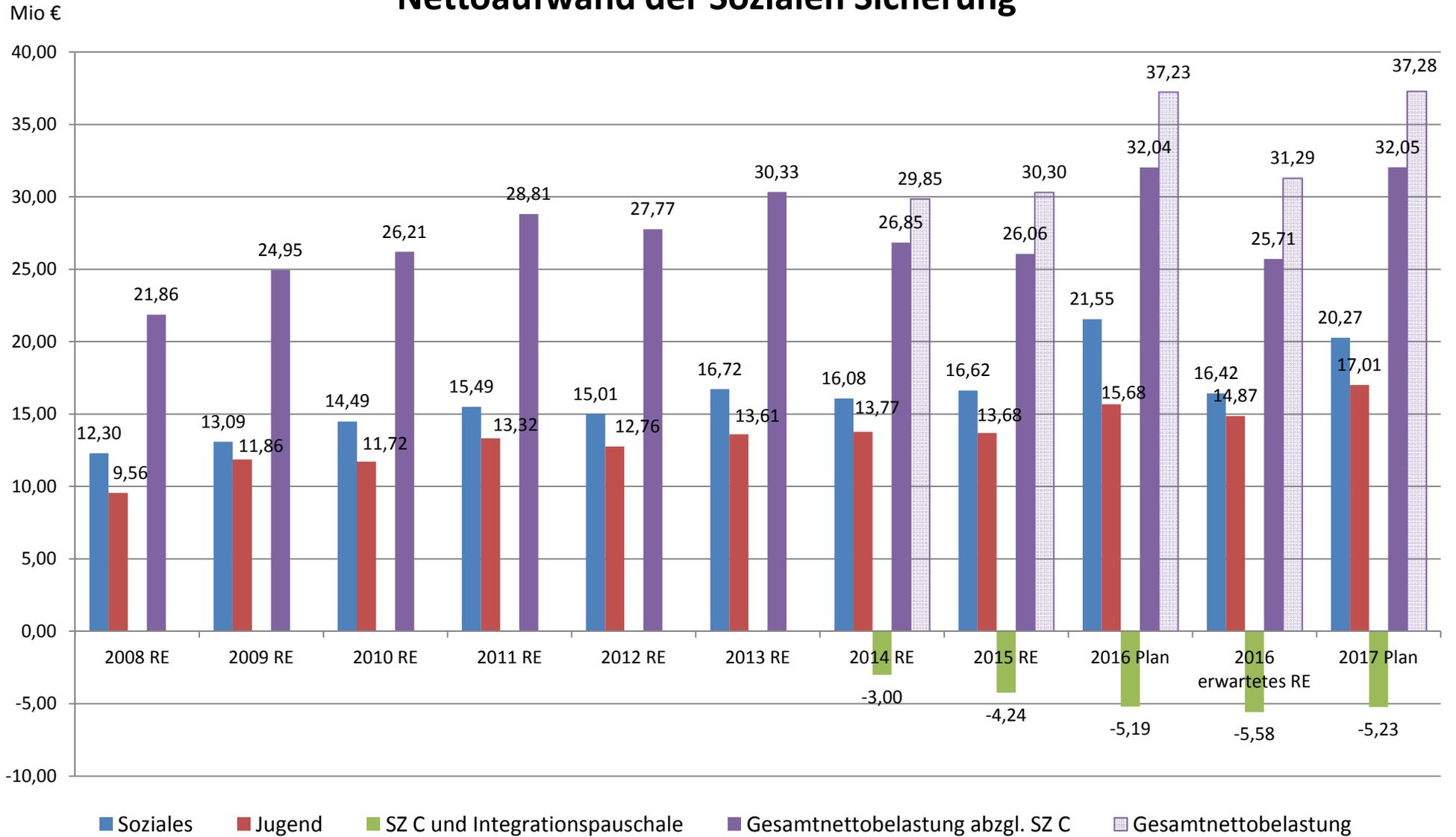
Das Ergebnis der Sozialen Sicherung (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2016 und 2017 von rd. 37,23 Mio. € um rd. 0,06 Mio. € auf rd. 37,29 Mio. €. Zieht man die "neuen" Schlüsselzuweisungen C sowie den Anteil aus der sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 5,23 Mio. € ab, verbleibt ein Nettoaufwand von rd. 32,05 Mio. €. Dieser liegt um 16 T€ über dem Planwert 2016.

Soziales	RE 2015	Plan 2016	erwartetes RE 2016	Plan 2017	Abweichung 16 / 17 Plan	%	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	%
Erträge der Sozialen Sicherung	24.512.445,03 €	27.513.300 €	29.243.728 €	26.208.270 €	-1.305.030 €	-4,7%	-3.035.458 €	-10,38%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-41.130.053,64 €	-49.059.000 €	-45.660.310 €	-46.482.800 €	2.576.200 €	-5,3%	-822.490 €	1,80%
Nettoaufwand Bereich Soziales	-16.617.608,61 €	-21.545.700 €	-16.416.582 €	-20.274.530 €	1.271.170 €	-5,9%	-3.857.948 €	23,50%

Jugend	RE 2015	Plan 2016	erwartetes RE 2016	Plan 2017	Abweichung 16 / 17 Plan	%	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	9.153.895,54 €	9.500.000 €	10.125.350 €	9.800.000 €	300.000 €	3,2%	-325.350 €	-3,21%
Erträge der Sozialen Sicherung	3.240.167,64 €	7.147.550 €	5.450.285 €	6.779.680 €	-367.870 €	-5,1%	1.329.395 €	24,39%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-16.143.824,14 €	-17.855.000 €	-17.960.251 €	-18.675.000 €	-820.000 €	4,6%	-714.749 €	3,98%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-9.930.035,94 €	-14.474.900 €	-12.487.403 €	-14.915.750 €	-440.850 €	3,0%	-2.428.347 €	19,45%
Nettoaufwand Bereich Jugend	-13.679.796,90 €	-15.682.350 €	-14.872.019 €	-17.011.070 €	-1.328.720 €	8,5%	-2.139.051 €	14,38%

Zusammenfassung Jugend und Soziales	RE 2015	Plan 2016	erwartetes RE 2016	Plan 2017	Abweichung 16 / 17 Plan	%	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	%
Erträge aus Zuwendungen für Kindertagesstätten	9.153.895,54 €	9.500.000 €	10.125.350 €	9.800.000 €	300.000 €	3,2%	-325.350 €	-3,21%
Erträge der Sozialen Sicherung	27.752.612,67 €	34.660.850 €	34.694.013 €	32.987.950 €	-1.672.900 €	-4,8%	-1.706.063 €	-4,92%
Aufwendungen für Zuwendungen an Kitas	-16.143.824,14 €	-17.855.000 €	-17.960.251 €	-18.675.000 €	-820.000 €	4,6%	-714.749 €	3,98%
Aufwendungen der Sozialen Sicherung	-51.060.089,58 €	-63.533.900 €	-58.147.713 €	-61.398.550 €	2.135.350 €	-3,4%	-3.250.837 €	5,59%
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung	-30.297.405,51 €	-37.228.050 €	-31.288.601 €	-37.285.600 €	-57.550 €	0,2%	-5.996.999 €	19,17%
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 1	961.026,00 €	1.360.985 €	1.360.985 €	1.439.956 €	78.971 €		78.971 €	
ab 2014 neue Schlüsselzuweisung C 2	3.280.132,00 €	3.831.844 €	3.831.844 €	3.404.847 €	-426.997 €		-426.997 €	
ab 2016 bis 2018 Integrationspauschale	0,00 €	0 €	389.464 €	389.464 €	389.464 €		0 €	
Nettoaufwand der Sozialen Sicherung bereinigt um Schlüsselzuweisung C	-26.056.247,51 €	-32.035.221 €	-25.706.308 €	-32.051.333 €	-16.112 €	0,1%	-6.345.025 €	24,68%

Nettoaufwand der Sozialen Sicherung



Im Bereich "**Jugend**" ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Erhöhung der Nettobelastung von rd. 1,33 Mio. € aus folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	2015 RE	2016 Plan	2016 erwartetes RE	2017 Plan	Abweichung 16 / 17 Plan	v.H.	Abweichung 17 zu erw. RE 2016	v.H.
3410	Unterhaltsvorschuss	96.642,22 €	179.700 €	172.351 €	222.000 €	42.300 €	23,5%	49.649 €	28,8%
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	108.675,71 €	143.200 €	155.287 €	163.200 €	20.000 €	14,0%	7.913 €	5,1%
3620	Jugendarbeit	71.258,60 €	79.000 €	77.000 €	83.000 €	4.000 €	5,1%	6.000 €	7,8%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	420.104,68 €	421.900 €	430.107 €	444.900 €	23.000 €	5,5%	14.793 €	3,4%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	33.936,47 €	139.000 €	64.740 €	102.250 €	-36.750 €	-26,4%	37.510 €	58%
3633	Hilfe zur Erziehung	4.630.172,41 €	4.795.400 €	4.504.372 €	5.401.150 €	605.750 €	12,6%	896.778 €	19,9%
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.293.022,19 €	1.533.000 €	1.595.124 €	1.680.420 €	147.420 €	9,6%	85.296 €	5,3%
3636/8	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	36.056,03 €	38.150 €	38.137 €	39.150 €	1.000 €	2,6%	1.013 €	2,7%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	6.989.928,59 €	8.353.000 €	7.834.901 €	8.875.000 €	522.000 €	6,2%	1.040.099 €	13,3%
Summe:		13.679.796,90 €	15.682.350 €	14.872.019 €	17.011.070 €	1.328.720 €	8,5%	2.139.051 €	14,4%

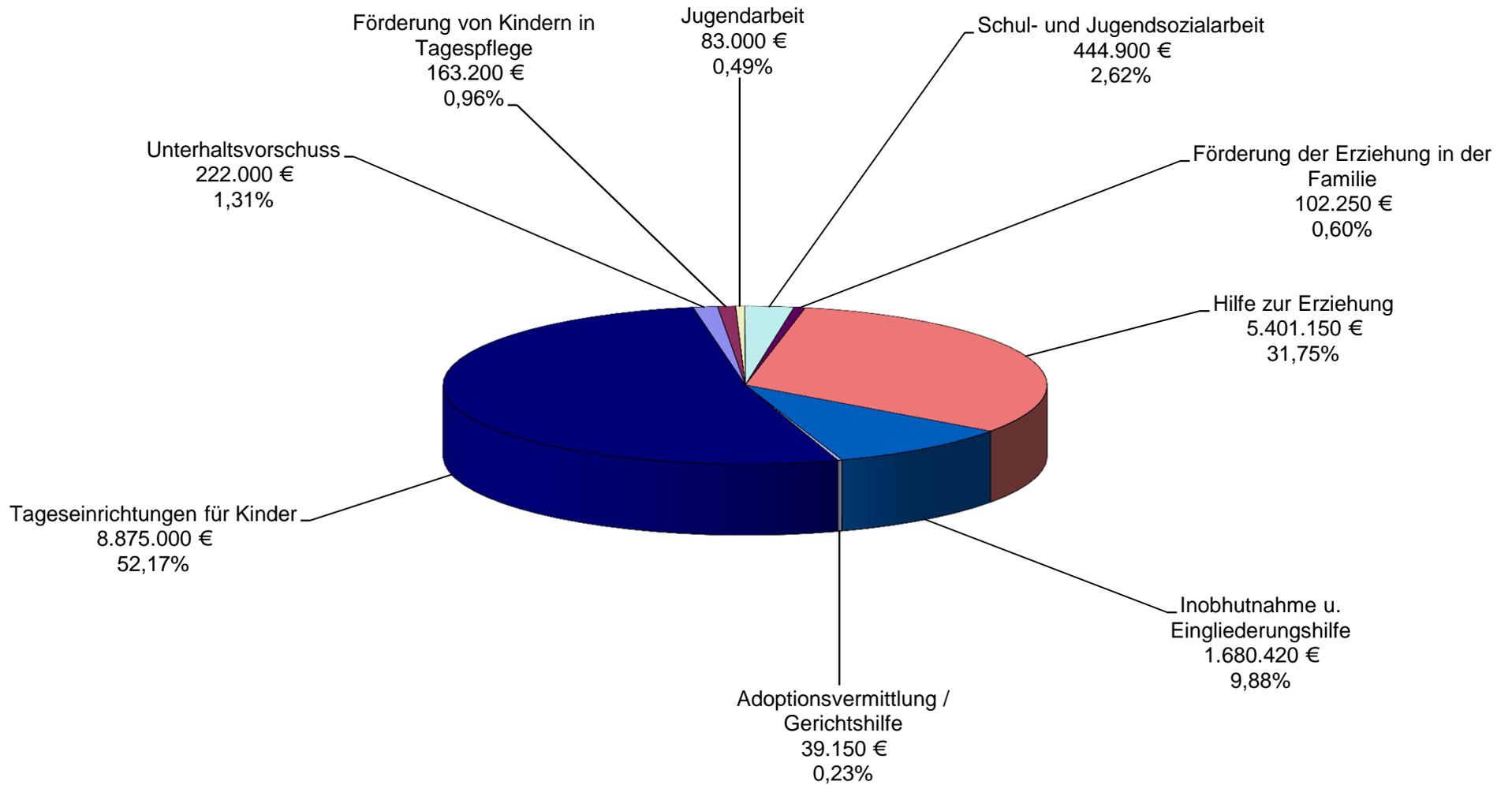
Vorstehende Tabelle weist die Veränderung der Nettobelastung im Vergleich der Plandaten 2016 und 2017 sowie die Veränderung im Vergleich des zu erwartenden RE 2016 aus.

Die Reform des Unterhaltsvorschusses sieht vor, ab dem 01.07.2017 die Altersgrenze von zwölf auf 18 Jahre anzuheben und die Befristung der Bezugsdauer von 72 Monaten ganz aufzuheben. Unter Berücksichtigung, dass nunmehr auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen haben, sofern Sie keine Leistungen nach dem SGB II erhalten (ca. 80 % der heutigen UVG-Bezieher erhalten SGB II-Leistungen), wird von einer Fallzahlensteigerung von insgesamt 50 % ausgegangen. Einschließlich der Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge ab dem 01.01.2017 bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten von 33,5 % auf 40 % führt dies zu einer Steigerung der Nettobelastung beim **Produkt Unterhaltsvorschuss, 3410**.

Das **Produkt Hilfe zur Erziehung, 3633**, schließt in 2016 vorrangig aufgrund von Minderausgaben im Bereich Vollzeitpflege insgesamt rd. 291.000 € besser als geplant ab. Die Mehraufwendungen im Jahr 2017 ergeben sich aus dem Bereich Heimerziehung und betreutes Wohnen, da zum einen die Zahl der Fälle im Jahresverlauf 2016 angestiegen ist und zum anderen bei einer Vielzahl der im zweiten Halbjahr eingeleiteten Hilfen mit einer längeren Verbleibedauer zu rechnen ist, so dass hier insgesamt ein höherer Durchschnitt an Zahlungsmonaten in 2017 zu erwarten ist.

Im **Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder** sind für das Haushaltsjahr 2016 Mehreinnahmen zu verzeichnen, da über die erwarteten Erstattungsleistungen des Landes für die durch die Beitragsfreiheit ausgefallenen Elternbeiträge für die Jahre 2010 und 2011 hinaus, auch die Erstattung für die Jahre 2012, 2013 und 2014 erfolgte. Dies führte zu unerwarteten Mehreinnahmen in 2016 in Höhe von rd. 550.000 €. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine Nettomehrbelastung in Höhe von 522.000 €, welche im Wesentlichen auf den zweiten Schritt der Entgelterhöhung aus der Tarifrunde 2016 sowie der Schaffung neuer Kapazitäten in Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

Nettobelastung 2017 - Bereich Jugend





Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.354.153,35	9.630.461	10.050.427	10.250.378	10.450.360	10.780.121
	41441000 vom Bund	87.068,46	104.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	41442000 vom Land	108.701,35	21.700	121.900	121.900	121.900	121.900
	41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	5.343.169,18	5.650.000	6.150.000	6.350.000	6.550.000	6.880.000
	41442110 vom Land (Personalkosten Krippen und Horte)	799.498,74	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41442120 vom Land (für Beitragsfreiheit)	1.832.232,62	1.950.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41442130 vom Land (für Betreuungsbonus)	336.505,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41442140 vom Land (Kita Plus)	32.213,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	810.275,23	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.488,00	4.061	3.827	3.778	3.760	3.521
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.240.167,64	7.147.550	6.779.680	7.357.530	7.358.530	7.358.530
	42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	60.288,08	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	16.673,82	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	288.333,87	190.000	220.000	350.000	350.000	350.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	22.262,64	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	22.867,46	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	5.251,42	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	183.677,89	177.000	142.750	142.750	142.750	142.750
	42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	4.424,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42233000 Lstgen v. Sozialleistungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	8.660,81	21.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	473.613,05	513.000	706.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
	42411100 Kostenbet./Erstattung SGB VIII und anderer Jugendhilfe des Landes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.- von Landkreisen	10.651,00	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	862.764,61	938.650	773.600	784.050	785.050	785.050
	42421140 Sozialfonds, Mittagessen Kindertagesstätten	0,01	0	0	0	0	0
	42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	67.768,97	68.500	21.730	21.130	21.130	21.130
	42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	167.137,44	4.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	738.788,96	504.000	472.500	472.500	472.500	472.500
	42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	150.026,11	105.000	30.500	30.500	30.500	30.500



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 7
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	155.977,50	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,36	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	44120000 Mieten und Pachten	10.608,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44121000 Mieten und Pachten	-750,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44242000 vom Land	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.404,89	5.861	7.455	8.157	8.862	9.573
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	250	250	250	250
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	605,85	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.826,36	1.023	3.146	3.771	4.423	5.079
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	5.972,68	4.538	4.059	4.136	4.189	4.244
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.614.584,24	16.991.872	17.048.812	17.827.315	18.029.002	18.359.474
11.	- Personalaufwendungen	-1.562.709,49	-1.962.013	-1.957.441	-1.980.190	-2.003.592	-2.022.584
	50211000 Dienstbezüge	-257.756,44	-258.415	-234.967	-237.312	-239.689	-242.084
	50221000 Vergütungen	-948.729,48	-1.206.505	-1.238.006	-1.250.392	-1.262.894	-1.275.518
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	-19.278,84	-24.128	-24.703	-24.947	-25.199	-25.451
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-75.728,94	-93.497	-95.835	-96.793	-97.758	-98.737
	50420000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-189.971,42	-239.144	-245.605	-248.063	-250.546	-253.046
	50510000 Beihilfen für Beamte	-18.760,92	-20.928	-15.924	-16.083	-16.246	-16.406
	50511000 Beihilfen für Pensionäre	-11.525,89	-20.118	-8.365	-8.449	-8.532	-8.616
	50520000 Beihilfen für Arbeitnehmer	-231,44	-138	-203	-204	-205	-207
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	-1.134,96	-1.302	-1.409	-1.423	-1.436	-1.451
	50711000 Pensionsrückstellungen	-31.121,16	-73.519	-68.818	-72.397	-76.291	-76.719
	50712000 Beihilferückstellungen	-3.771,76	-18.338	-17.567	-18.022	-18.631	-18.126
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4.698,24	-5.981	-6.039	-6.105	-6.165	-6.223
12.	- Versorgungsaufwendungen	-98.347,31	-88.686	-95.429	-96.383	-97.348	-98.322
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-98.347,31	-88.686	-95.429	-96.383	-97.348	-98.322
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.087,53	-14.700	-116.050	-116.050	-116.050	-116.050
	52210000 Heizung	-1.654,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	-3.208,92	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52230000 Wasser / Abwasser	-701,42	-800	-800	-800	-800	-800
	52240000 Abfall	-598,44	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.515,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.648,68	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 8
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-615,39	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-89.144,55	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-301.267,07	-301.559	-294.445	-273.537	-269.929	-258.204
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-293.611,07	-294.197	-287.738	-267.337	-263.848	-252.387
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	-5.799,00	-5.799	-5.548	-5.288	-5.288	-5.288
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.857,00	-1.563	-1.159	-912	-793	-529
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.224.291,08	-18.341.000	-19.227.000	-19.377.000	-19.977.000	-20.477.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.443,84	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	-9.327.989,98	-10.350.000	-10.850.000	-11.300.000	-11.800.000	-12.200.000
	54143120 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betreuungsbonus)	-92.625,35	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54143140 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstattungspauschale)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54190000 an Sonstige	-77.023,10	-486.000	-547.000	-147.000	-147.000	-147.000
	54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	-6.626.745,10	-7.300.000	-7.600.000	-7.700.000	-7.800.000	-7.900.000
	54191200 an Sonstige (Betreuungsbonus)	-57.818,49	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54191300 an Sonstige (Kita Plus)	-38.645,22	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54191400 an Sonstige (Ausstattungspauschale)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.930.035,94	-14.474.900	-14.915.750	-15.707.580	-15.736.130	-15.762.330
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.508.286,69	-2.697.000	-2.945.000	-2.952.250	-2.966.200	-2.977.600
	55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	-123.992,47	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-306.025,83	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	-264.642,61	-235.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-1.087.358,72	-1.402.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000
	55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	-2.730.775,81	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfe f. Heimerz.	-2.786,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-168.703,82	-192.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	55525020 Sonst. betreutes Wohnen- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	-7.650,34	-40.000	0	0	0	0
	55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	-351.207,14	-3.000.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
	55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AIA)	-222.653,70	-1.300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55590000 Sonstige Leistungen	-20.680,10	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55591000 Sonstige Leistungen	-13.666,38	-14.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-59.803,45	-59.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
	55629000 an Sonstige	-26.601,63	-25.500	-28.050	-28.500	-29.200	-29.900
	55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	-46.719,56	-44.000	-49.000	-50.200	-51.400	-52.600



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 9
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	-250.686,93	-250.000	-263.000	-269.600	-276.300	-283.200
	55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-84.278,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	-527.159,31	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-717.225,40	-760.000	-1.000.000	-1.696.000	-1.696.000	-1.696.000
	55790000 Sonstige	0,00	-4.000	0	0	0	0
	55790100 Sonstige	0,00	-22.000	0	0	0	0
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-151.346,16	-126.700	-154.000	-233.330	-233.330	-233.330
	55892000 Kostenbet. u. Erst. für sonst. Lstgen-Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-185.814,47	-190.000	-195.000	-198.000	-203.000	-208.000
	55990000 an Sonstige	-6.615,69	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55991010 an Sonstige	-3.427,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55991020 an Sonstige	-2.614,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55991030 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	-48.609,76	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	55991040 Zuw./Zusch. f. lfd. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	-10.703,05	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-51.932,00	-33.650	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.585,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-19.744,75	-13.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.497,22	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-299,88	-500	-500	-500	-500	-500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-754,61	-800	-800	-800	-800	-800
	56390000 Sonstiges	-3.045,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-7.294,47	-8.350	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	56551000 Einzelwertberichtigung	-9.706,49	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-5.003,02	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.270.670,42	-35.216.508	-36.641.365	-37.585.990	-38.235.299	-38.769.740
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.656.086,18	-18.224.636	-19.592.553	-19.758.675	-20.206.297	-20.410.266
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.656.086,18	-18.224.636	-19.592.553	-19.758.675	-20.206.297	-20.410.266
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.656.086,18	-18.224.636	-19.592.553	-19.758.675	-20.206.297	-20.410.266
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.656.086,18	-18.224.636	-19.592.553	-19.758.675	-20.206.297	-20.410.266

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 10
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 43

Zugeordnete Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grund- und Kennzahlen
34101 - Anzahl der Stellen 2,05 (Vorjahr 2,05)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	771.929,34	707.000	932.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.105,36	963	64	71	78	84
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	774.034,70	707.963	932.064	1.500.071	1.500.078	1.500.084
11.	- Personalaufwendungen	-111.346,71	-128.868	-165.417	-167.100	-168.802	-170.480
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.865,64	-14.203	-911	-920	-929	-938
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-868.571,56	-886.700	-1.154.000	-1.929.330	-1.929.330	-1.929.330
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-446,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-997.229,91	-1.030.271	-1.321.328	-2.098.350	-2.100.061	-2.101.748
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.195,21	-322.308	-389.264	-598.279	-599.983	-601.664
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-223.195,21	-322.308	-389.264	-598.279	-599.983	-601.664
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-223.195,21	-322.308	-389.264	-598.279	-599.983	-601.664
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.195,21	-322.308	-389.264	-598.279	-599.983	-601.664



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 11
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3513 Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2016 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausbezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
35132 Elterngeld	35132 - Anzahl der Stellen 1,30 (Vorjahr 1,50)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.786,39	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.786,39	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-91.859,12	-95.431	-100.624	-101.629	-102.645	-103.672
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.929,01	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-109.788,13	-95.431	-100.624	-101.629	-102.645	-103.672
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.001,74	-95.431	-100.624	-101.629	-102.645	-103.672
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.001,74	-95.431	-100.624	-101.629	-102.645	-103.672
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.001,74	-95.431	-100.624	-101.629	-102.645	-103.672
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.001,74	-95.431	-100.624	-101.629	-102.645	-103.672



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 12
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Beschreibung des Produktes
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten sowie Tagespflegestellen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Grund- und Kennzahlen
36101 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,30)
36102 - Anzahl der Stellen 0,40 (Vorjahr 0,40)
36103 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.348,20	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.348,20	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11.	- Personalaufwendungen	-81.761,18	-83.619	-72.659	-73.385	-74.118	-74.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,00	0	-250	-250	-250	-250
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-138.023,91	-180.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220.001,09	-263.819	-283.109	-283.835	-284.568	-285.311
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.652,89	-226.819	-236.109	-236.835	-237.568	-238.311
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.652,89	-226.819	-236.109	-236.835	-237.568	-238.311
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.652,89	-226.819	-236.109	-236.835	-237.568	-238.311
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.652,89	-226.819	-236.109	-236.835	-237.568	-238.311



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 13
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36201 Jugendarbeit
36202 Förderung der Jugendarbeit
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
Grund- und Kennzahlen
36201 - Anzahl der Stellen 0,33 (Vorjahr 0,33)
36202 - Anzahl der Stellen 0,58 (Vorjahr 0,58)
36203 - Anzahl der Stellen 0,16 (Vorjahr 0,16)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.594,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43,47	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.637,73	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-57.721,61	-59.485	-65.974	-66.631	-67.301	-67.973
12.	- Versorgungsaufwendungen	-436,27	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-64.960,19	-86.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.258,60	-79.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.585,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196.962,50	-228.485	-258.974	-256.631	-257.301	-257.973
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.324,77	-148.485	-158.974	-156.631	-157.301	-157.973
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.324,77	-148.485	-158.974	-156.631	-157.301	-157.973
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.324,77	-148.485	-158.974	-156.631	-157.301	-157.973
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.324,77	-148.485	-158.974	-156.631	-157.301	-157.973



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 14
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Beschreibung des Produktes
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
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36311 Jugendsozialarbeit
36312 Schulsozialarbeit
36313 Kinder- und Jugendschutz

Grund- und Kennzahlen
36311 - Anzahl der Stellen 0,64 (Vorjahr 0,64)
36312 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)
36313 - Anzahl der Stellen 1,39 (Vorjahr 1,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	155.977,50	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	163,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	156.140,51	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
11.	- Personalaufwendungen	-170.248,78	-149.139	-144.923	-146.372	-147.837	-149.315
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.636,01	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-576.082,18	-585.000	-608.000	-621.250	-637.200	-651.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-747.966,97	-734.139	-752.923	-767.622	-785.037	-800.915
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.826,46	-571.039	-589.823	-604.522	-621.937	-637.815
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-591.826,46	-571.039	-589.823	-604.522	-621.937	-637.815
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-591.826,46	-571.039	-589.823	-604.522	-621.937	-637.815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-591.826,46	-571.039	-589.823	-604.522	-621.937	-637.815



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 15
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 36321 - Anzahl der Stellen 2,29 (Vorjahr 2,29)
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 36323 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht 36324 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)
36235 Kinderschutz 36325 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.195,20	46.400	46.600	46.600	46.600	46.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.676,00	27.000	27.750	27.750	27.750	27.750
9.	+ Sonstige laufende Erträge	222,65	30	23	25	27	30
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.093,85	73.430	74.373	74.375	74.377	74.380
11.	- Personalaufwendungen	-122.218,25	-185.742	-186.090	-187.959	-189.851	-191.743
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.234,71	-496	-283	-286	-289	-292
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.853,05	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.905,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.612,47	-166.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.079,99	-150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-207.903,47	-352.388	-369.523	-371.395	-373.290	-375.185
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.809,62	-278.958	-295.150	-297.020	-298.913	-300.805
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-137.809,62	-278.958	-295.150	-297.020	-298.913	-300.805
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-137.809,62	-278.958	-295.150	-297.020	-298.913	-300.805



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 16
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.809,62	-278.958	-295.150	-297.020	-298.913	-300.805



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 17
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3633 Hilfe zur Erziehung

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

Auftragsgrundlage **Beschreibung des Produktes**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.

Produktart **Produktverantwortlicher**
Externes Produkt Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen **Grund- und Kennzahlen**
36331 Institutionelle Beratung 36331 - Anzahl der Stellen 0,04 (Vorjahr 0,04)
36332 Soziale Gruppenarbeit 36332 - Anzahl der Stellen 0,09 (Vorjahr 0,09)
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36333 - Anzahl der Stellen 0,87 (Vorjahr 0,87)
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe 36334 - Anzahl der Stellen 1,64 (Vorjahr 1,64)
36335 Tagesgruppe 36335 - Anzahl der Stellen 0,75 (Vorjahr 0,75)
36336 Vollzeitpflege 36336 - Anzahl der Stellen 1,68 (Vorjahr 1,68)
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen 36337 - Anzahl der Stellen 1,21 (Vorjahr 1,21)
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 36338 - Anzahl der Stellen 0,48 (Vorjahr 0,48)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.952.423,61	4.614.600	5.023.400	5.033.250	5.034.250	5.034.250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.677,58	828	1.276	1.384	1.494	1.606
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.954.101,19	4.615.428	5.024.676	5.034.634	5.035.744	5.035.856
11.	- Personalaufwendungen	-453.452,36	-525.256	-505.246	-510.801	-516.466	-521.465
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.020,73	-11.896	-13.878	-14.017	-14.159	-14.299
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.582.596,02	-9.410.000	-10.424.550	-10.429.800	-10.441.400	-10.452.200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.892,51	-8.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.064.961,62	-9.955.852	-10.948.274	-10.959.218	-10.976.625	-10.992.564
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.923.598	-5.924.584	-5.940.881	-5.956.708
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.923.598	-5.924.584	-5.940.881	-5.956.708
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.923.598	-5.924.584	-5.940.881	-5.956.708
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.110.860,43	-5.340.424	-5.923.598	-5.924.584	-5.940.881	-5.956.708



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 18
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund, Land

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Leistungen
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen
Grund- und Kennzahlen
36351 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)
36352 - Anzahl der Stellen 1,33 (Vorjahr 1,33)
36353 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,07)
36354 - Anzahl der Stellen 0,39 (Vorjahr 0,39)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	303.869,37	1.508.000	585.580	585.580	585.580	585.580
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	54,34	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	303.923,71	1.708.000	785.580	785.580	785.580	785.580
11.	- Personalaufwendungen	-132.408,85	-153.934	-187.056	-188.927	-190.815	-192.722
12.	- Versorgungsaufwendungen	-545,34	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.596.891,56	-3.041.000	-2.266.000	-2.266.000	-2.266.000	-2.266.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.560,80	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.732.406,55	-3.194.934	-2.453.056	-2.454.927	-2.456.815	-2.458.722
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.667.476	-1.669.347	-1.671.235	-1.673.142
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.667.476	-1.669.347	-1.671.235	-1.673.142
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.667.476	-1.669.347	-1.671.235	-1.673.142
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.482,84	-1.486.934	-1.667.476	-1.669.347	-1.671.235	-1.673.142



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 19
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3636 Adoptionsvermittlung

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

Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG). **Beschreibung des Produktes** Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlicher** Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen 36362 Beratung von Bewerbern **Grund- und Kennzahlen** 36362 - Anzahl der Stellen 0,01 (Vorjahr 0,01)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10,86	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10,86	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-358,12	0	-805	-815	-822	-830
12.	- Versorgungsaufwendungen	-109,06	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.999,64	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.466,82	-39.000	-40.805	-41.815	-42.822	-43.830
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.455,96	-39.000	-40.805	-41.815	-42.822	-43.830
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.455,96	-39.000	-40.805	-41.815	-42.822	-43.830
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.455,96	-39.000	-40.805	-41.815	-42.822	-43.830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.455,96	-39.000	-40.805	-41.815	-42.822	-43.830



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 20
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

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 43

Zugeordnete Leistungen
36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflugschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

Grund- und Kennzahlen
36371 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr 0,85)
36372 - Anzahl der Stellen 0,85 (Vorjahr 0,85)
36373 - Anzahl der Stellen 1,35 (Vorjahr 1,35)
36374 - Anzahl der Stellen 0,20 (Vorjahr 0,20)
36375 - Anzahl der Stellen 0,30 (Vorjahr 0,30)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.280,40	2.324	3.502	3.844	4.187	4.532
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.280,40	2.324	3.502	3.844	4.187	4.532
11.	- Personalaufwendungen	-75.152,91	-270.565	-259.888	-264.026	-268.420	-270.602
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.887,14	-35.979	-45.920	-46.379	-46.843	-47.312
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.580,10	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-101.620,15	-308.044	-308.808	-313.405	-318.263	-320.914
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.339,75	-305.720	-305.306	-309.561	-314.076	-316.382
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-99.339,75	-305.720	-305.306	-309.561	-314.076	-316.382
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.339,75	-305.720	-305.306	-309.561	-314.076	-316.382
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.339,75	-305.720	-305.306	-309.561	-314.076	-316.382



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 21
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

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

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bund

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

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen 36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe
Grund- und Kennzahlen 36381 - Anzahl der Stellen 0,73 (Vorjahr 0,73)
36382 - Anzahl der Stellen 1,25 (Vorjahr 1,25)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	943,61	850	850	850	850	850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	943,61	850	850	850	850	850
11.	- Personalaufwendungen	-124.983,74	-139.010	-43.835	-44.275	-44.718	-45.164
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-124.983,74	-139.010	-43.835	-44.275	-44.718	-45.164
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.040,13	-138.160	-42.985	-43.425	-43.868	-44.314
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-124.040,13	-138.160	-42.985	-43.425	-43.868	-44.314
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-124.040,13	-138.160	-42.985	-43.425	-43.868	-44.314
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.040,13	-138.160	-42.985	-43.425	-43.868	-44.314



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 22
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

Produkt 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Beschreibung des Produktes
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbausbaugesetz (TAG),	Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen	Grund- und Kennzahlen
36501 Bedarfsplanung	36501 - Anzahl der Stellen 0,67 (Vorjahr 0,67)
36502 Betrieb und Finanzierung	36502 - Anzahl der Stellen 0,60 (Vorjahr 0,60)
36503 Kostenbeteiligung	36503 - Anzahl der Stellen 0,10 (Vorjahr 0,10)
36504 Fachberatung	36504 - Anzahl der Stellen 0,90 (Vorjahr 0,90)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.240.875,89	9.500.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000	10.630.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,01	90.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.416,08	671	1.084	1.190	1.296	1.402
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.242.291,98	9.590.671	9.901.084	10.101.190	10.301.296	10.631.402
11.	- Personalaufwendungen	-105.155,39	-103.552	-132.336	-134.139	-136.021	-137.225
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.212,42	-12.424	-15.852	-16.009	-16.169	-16.332
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.291,50	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-290.556,07	-291.230	-284.891	-264.499	-261.010	-249.649
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.148.425,89	-17.855.000	-18.682.000	-19.232.000	-19.832.000	-20.332.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-88.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.638.641,27	-18.350.206	-19.205.079	-19.736.647	-20.335.200	-20.825.206
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.303.995	-9.635.457	-10.033.904	-10.193.804
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.303.995	-9.635.457	-10.033.904	-10.193.804
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.303.995	-9.635.457	-10.033.904	-10.193.804
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-7.396.349,29	-8.759.535	-9.303.995	-9.635.457	-10.033.904	-10.193.804



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 23
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
Produkt 3660 Jugendfreizeitstätte Bambergerhof

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Beschreibung des Produktes Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen 36601 Bereitstellung und Betrieb Bambergerhof
Grund- und Kennzahlen 36601 - Anzahl der Stellen 0,07 (Vorjahr 0,07)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.488,00	4.061	3.827	3.778	3.760	3.521
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,36	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	21,73	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.368,09	12.061	15.077	15.028	15.010	14.771
11.	- Personalaufwendungen	-8.937,99	-6.170	-8.495	-8.580	-8.666	-8.752
12.	- Versorgungsaufwendungen	-218,09	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.726,98	-14.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.656,00	-7.362	-6.707	-6.200	-6.081	-5.817
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.996,29	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.535,35	-30.532	-33.302	-32.880	-32.847	-32.669
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.167,26	-18.471	-18.225	-17.852	-17.837	-17.898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.167,26	-18.471	-18.225	-17.852	-17.837	-17.898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.167,26	-18.471	-18.225	-17.852	-17.837	-17.898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.167,26	-18.471	-18.225	-17.852	-17.837	-17.898



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 24
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 11:48:28

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Beschreibung des Produktes Förderung der Einrichtung von Jugendräumen

Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlicher Referatsleiter/- in 42

Zugeordnete Leistungen
36611 Finanzierung Jugendräume/ sonstige Jugendeinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.055,00	-2.967	-2.847	-2.838	-2.838	-2.738
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-3.055,00	-402.967	-402.847	-2.838	-2.838	-2.738



Leistung 4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
36502 Betrieb und Finanzierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	256.000 <i>256.000</i>	0 <i>0</i>	256.000 <i>256.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	512.000 <i>512.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	256.000	0	256.000	0	0	0	512.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Verpflichtungsermächtigung 2018: <i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Der Landkreis Kusel erhält in den Jahren 2017 und 2018 jährlich 256.000 Euro aus den freierwerdenden Mittel des Betreuungsgeldes. Die Mittel sollen für Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den KiTa-Ausbau genutzt werden. 78190000 an Sonstige</i>	35.527,93 0,00 <i>35.527,93</i>	0 0 <i>0</i>	-256.000 0 <i>-256.000</i>	-256.000 -256.000 <i>-256.000</i>	-256.000 0 <i>-256.000</i>	0 0 <i>0</i>	0 0 <i>0</i>	-476.320 0 <i>-463.445</i>	-988.320 0 <i>-975.445</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	35.527,93	0	-256.000	-256.000	-256.000	0	0	-476.320	-988.320
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	35.527,93	0	0	-256.000	0	0	0	-476.320	-476.320



4 Abteilung Jugend und Soziales
45 AMT 45 Jugend
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.955	-9.955
<i>78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-500,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-3.955</i>	<i>-9.955</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.955	-9.955
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.955	-9.955

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***