Landkreis Kusel
- Entwurf -

Haushaltsplan 2027

– Ergebnishaushalt –
Teilbereich

JUGEND

- Vorbericht – Auszug S. 1 – 5

- Teilergebnishaushalt 4, Bereich Jugend
  - Gesamtübersicht S.1 - 3
  -
  - 3410: Unterhaltsvorschussleistungen S. 4
  - 3610: Förderung von Kindern in Tagespflege S. 5
  - 3620: Jugendarbeit S. 6
  - 3631: Schul- und Jugendsozialarbeit S. 7
  - 3632: Förderung der Erziehung in der Familie S. 8
  - 3633: Hilfe zur Erziehung S. 9
  - 3635: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe S. 10
  - 3636: Adoptionsvermittlung S. 11
  - 3637: Amtsvormundschaft S. 12
  - 3638: Familien- und Jugendgerichtshilfe S. 13
  - 3650: Tageseinrichtungen für Kinder S. 14

- Investitionsplan – Auszug
  - 36502: Betrieb und Finanzierung (Kita) S. 15
  - 36611: Finanzierung Jugendräume S. 16

Vorbericht Landkreis Kusel

Auszug Soziale Sicherung

2027



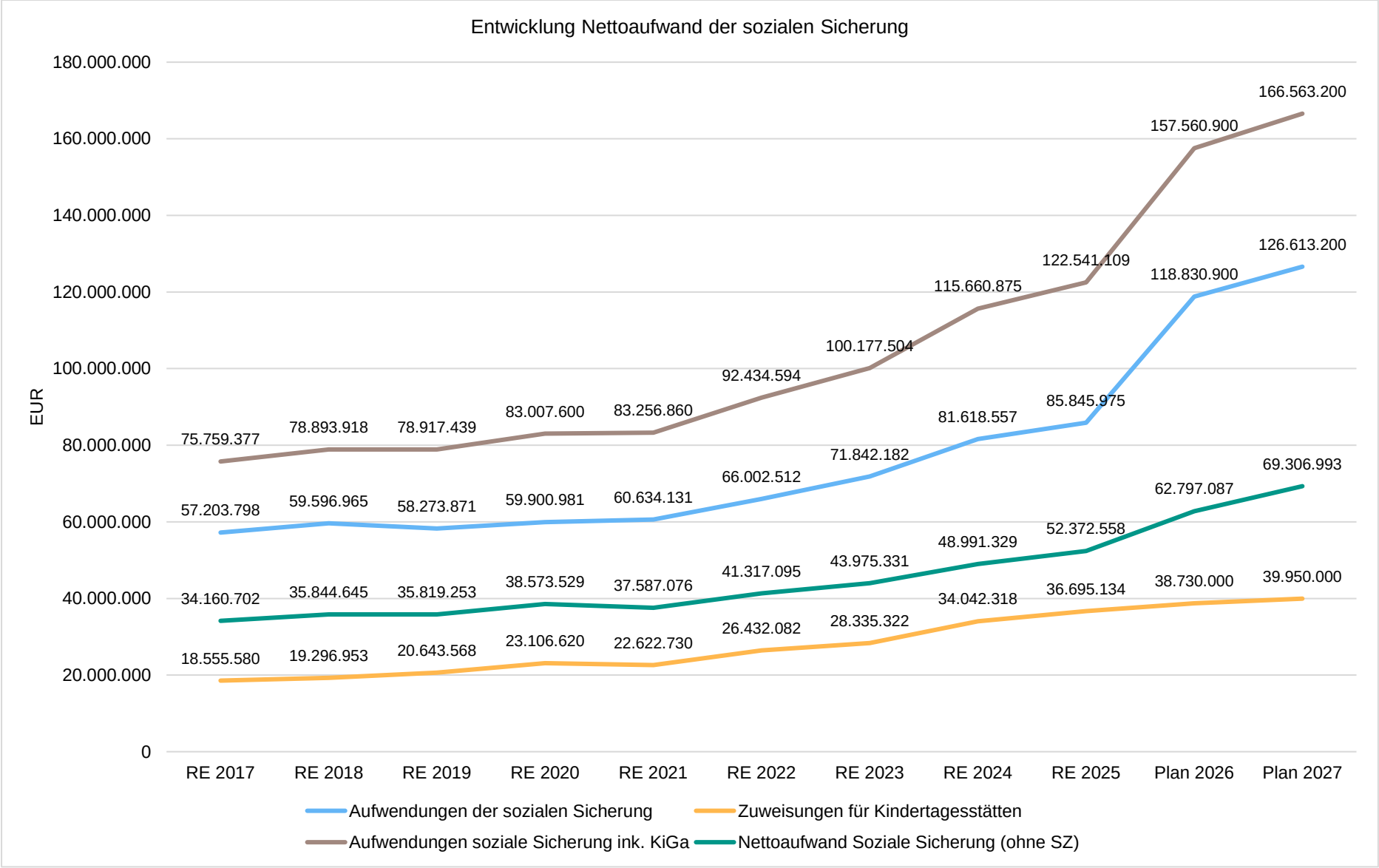
4.5 Soziale Sicherung

Das Ergebnis der "sozialen Sicherung" (Aufwendungen abzüglich Erträge der sozialen Sicherung, incl. Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sowie Pauschalwertberichtigungen im Bereich Unterhaltsvorschuss) erhöht sich im Vergleich der Plandaten 2026 und 2027 von rd. -64,60 Mio. € um rd. -6,60 Mio. € auf rd. -71,20 Mio. €.

Soziales	RE 2024	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung	in Prozent
Erträge der sozialen Sicherung	36.810.941,02	35.907.371,54	62.785.433	64.156.657	1.371.224	2,18
Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.552.950,52	59.399.148,62	91.089.250	96.938.550	5.849.300	6,42
Jahresergebnis	**-20.742.009,50**	**-23.491.777,08**	**-28.303.817**	**-32.781.893**	**-4.478.076**	**-15,82**

Jugend	RE 2024	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	15.318.197,94	23.645.129,65	20.935.000	21.680.000	745.000	3,56
Erträge der sozialen Sicherung	14.540.407,38	10.616.049,29	11.043.380	11.419.550	376.170	3,41
Zuweisungen für Kindertagesstätten	34.042.317,66	36.695.133,80	38.730.000	39.950.000	1.220.000	3,15
Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.065.606,71	26.446.826,35	27.741.650	29.674.650	1.933.000	6,97
Sonstige laufende Aufwendungen	5.764.409,74	879.381,29	1.800.000	1.890.000	90.000	5,00
Jahresergebnis	**-34.013.728,79**	**-29.760.162,50**	**-36.293.270**	**-38.415.100**	**-2.121.830**	**-5,85**

Jugend und Soziales (Gesamt)	RE 2024	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung	in Prozent
Zuwendungen für Kindertagesstätten	15.318.197,94	23.645.129,65	20.935.000	21.680.000	745.000	3,56
Erträge der sozialen Sicherung	51.351.348,40	46.523.420,83	73.828.813	75.576.207	1.747.394	2,37
Zuweisungen für Kindertagesstätten	34.042.317,66	36.695.133,80	38.730.000	39.950.000	1.220.000	3,15
Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.618.557,23	85.845.974,97	118.830.900	126.613.200	7.782.300	6,55
Sonstige laufende Aufwendungen	5.764.409,74	879.381,29	1.800.000	1.890.000	90.000	5,00
Jahresergebnis	**-54.755.738,29**	**-53.251.939,58**	**-64.597.087**	**-71.196.993**	**-6.599.906**	**-10,22**


Entwicklung Nettoaufwand der sozialen Sicherung
EUR
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
RE 2017
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
RE 2024
RE 2025
Plan 2026
Plan 2027
75.759.377
78.893.918
78.917.439
83.007.600
83.256.860
92.434.594
100.177.504
115.660.875
122.541.109
157.560.900
166.563.200
57.203.798
59.596.965
58.273.871
59.900.981
60.634.131
66.002.512
71.842.182
81.618.557
85.845.975
118.830.900
126.613.200
34.160.702
35.844.645
35.819.253
38.573.529
37.587.076
41.317.095
43.975.331
48.991.329
52.372.558
62.797.087
69.306.993
18.555.580
19.296.953
20.643.568
23.106.620
22.622.730
26.432.082
28.335.322
34.042.318
36.695.134
38.730.000
39.950.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Zuweisungen für Kindertagesstätten
Aufwendungen soziale Sicherung ink. KiGa
Nettoaufwand Soziale Sicherung (ohne SZ)

Im Bereich **"Jugend"** ergibt sich im Vergleich der Plandaten eine Veränderung der Nettobelastung von -2.121.830 € aus folgenden Produkten:

Produkt	RE 2024	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung	in Prozent	Anteil
3410 - Unterhaltsvorschuss	-624.423,72	-774.938,28	-650.000	-687.000	-37.000	-5,69	1,79
3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-308.079,48	-179.802,53	-289.500	-168.000	121.500	41,97	0,44
3620 - Jugendarbeit	-107.027,92	-77.151,77	-96.500	-95.500	1.000	1,04	0,25
3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-740.602,94	-843.978,99	-969.370	-1.212.750	-243.380	-25,11	3,16
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	-922.450,65	-1.204.501,48	-1.041.000	-1.171.000	-130.000	-12,49	3,05
3633 - Hilfe zur Erziehung	-11.307.819,96	-12.998.673,72	-13.519.250	-14.070.050	-550.800	-4,07	36,63
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	-1.240.707,69	-587.325,02	-1.861.500	-2.694.200	-832.700	-44,73	7,01
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe	-38.496,72	-43.786,56	-46.150	-46.600	-450	-0,98	0,12
3637 - Amtsvormundschaft	0,00	0,00	-25.000	0	25.000	100,00	-0,00
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder	-18.724.119,71	-13.050.004,15	-17.795.000	-18.270.000	-475.000	-2,67	47,56
Summe: 012 - Jugend	**-34.013.728,79**	**-29.760.162,50**	**-36.293.270**	**-38.415.100**	**-2.121.830**	**-5,85**	**100,00**

Bereits im Rahmen der Planung des Jahres 2026 wurde der Ansatz an die rückläufige Inanspruchnahme im Bereich der Kindertagespflege angepasst und um rd. 100 T€ reduziert. Da sich dieser Trend fortsetzt, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2027 an die aktuelle Entwicklung angepasst, woraus sich unter gleichzeitiger Berücksichtigung geringerer Einnahmen aus Kostenbeiträgen eine Netto-Verbesserung im Produkt **Förderung von Kindern in Kindertagespflege (3610)** in Höhe von rd. 122 T€ ergibt.

Nachdem die Implementierung von Schulsozialarbeit am Veldenz Gymnasium Lautecken im Jahr 2026 erfolgte, wurden für 2027 weitere Mittel eingeplant, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung von Schulsozialarbeit auch am Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel zu schaffen. Da das Land die Schulsozialarbeit an Gymnasien nicht fördert, stehen dieser Maßnahme keine entsprechenden Einnahmen gegenüber. Außerdem setzt sich der Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen fort. So wurden zusätzliche Stellenanteile für die Grundschulen Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim und Nanzdietschweiler vorgesehen. Im Bereich Jugendsozialarbeit erfolgten Anpassungen aufgrund des erwarteten Rechnungsergebnisses und zudem wurden in allen Leistungen tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Außerdem werden die Aufwendungen für die Fortführung des Infrastrukturmodells an der Grundschulen Kusel sowie der zwischenzeitlich ebenfalls eingerichteten Stelle an der Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit jeweils 0,5 VzÄ nunmehr im **Produkt Jugend und Schulsozialarbeit (3631)** abgebildet. Im Rahmen dieses Angebots werden pädagogischer Fachkräfte eingesetzt, die sowohl individuelle Förderangebote, als auch gruppenpädagogische Konzepte umsetzen, um die Integration beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher insgesamt zu verbessern. Bisher wurde das Projekt über die Einzelfallhilfen (Integrationsmaßnahmen in Schulen) im Produkt 3635 abgerechnet. Der Referentenentwurf für das KJHSRG sieht insbesondere eine Stärkung dieser Infrastrukturmodelle vor und qualifiziert diese als Maßnahmen gem. § 13 SGB VIII. Folglich werden die Aufwendungen von insgesamt rd. 82 T€ in diesem Produkt eingeplant. Insgesamt ergibt sich in diesem Produkt ein Netto-Mehraufwand von rd. 243 T€.

Im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie (3632)** ergibt sich insgesamt ein Netto-Mehraufwand in Höhe von 130 T€. Bei erwarteten gleichbleibenden Fallzahlen werden die Planzahlen für die Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen aufgrund höherer Entgelte der Leistungserbringer an das erwartete Rechnungsergebnis 2026 angepasst und somit der Nettoaufwand um insgesamt rd. 90 T€ erhöht. Der weitere Mehraufwand ist zum einen auf Entgelterhöhungen der Leistungserbringer bei den Clearing-Maßnahmen zurückzuführen. Zum anderen trägt eine Intensivierung des Stundenumfangs bei den Betreuten Umgängen, welche grundsätzlich vom Gericht festgelegt werden, zu dem Netto-Mehraufwand bei.

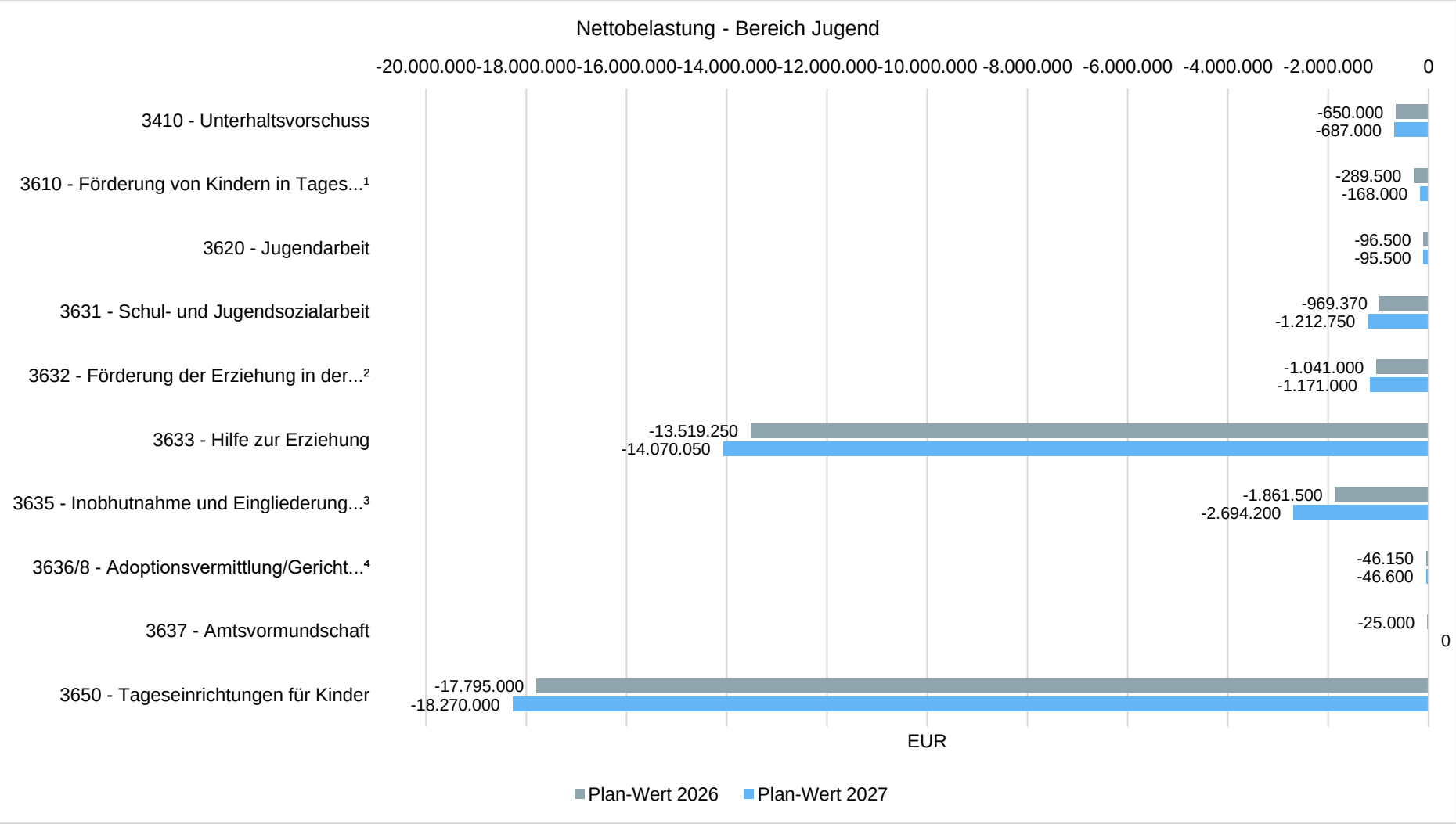
Im Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** ergibt sich insgesamt ein Netto-Mehraufwand von rd. 551 T€. Dieser ist, wie bereits in den Vorjahren, in erster Linie auf die Entwicklung in der Heimerziehung zurückzuführen. Bei annähernd gleichbleibenden Fallzahlen tragen vor allem höhere Entgelte zu steigenden Ausgaben bei, so dass sich der Nettoaufwand hier um rd. 470 T€ erhöht. Bei nach wie vor gleichbleibenden Fallzahlen in der Vollzeitpflege ist der Netto-Minderaufwand i.H.v. 165 T€ in diesem Bereich vor allem auf Mehreinnahmen aus der Kostenerstattung von anderen Landkreisen zurückzuführen. Im Bereich der ambulanten Hilfen ist dagegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Anstieg der Zahl der Hilfen zu erwarten. Aufgrund erwarteter Tariferhöhungen ist auch in diesem Bereich davon auszugehen, dass sich Entgeltanpassungen der Leistungsanbieter ergeben. Insgesamt ergibt sich für die ambulanten Hilfen ein Mehraufwand von rd. 83 T€.

Letztlich ist auch bei den Tagesgruppenmaßnahmen ein Mehraufwand von rd. 146 TEuro zu erwarten, der ebenfalls in Entgelterhöhungen der Leistungsanbieter begründet ist und zudem eine höhere Kostenerstattung an einen anderen Landkreis vorsieht.

Im Produkt **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (3635)** wird ein Netto-Mehraufwand in Höhe von insgesamt 833 T€ erwartet. Bei der Planung für 2026 wurden die Ausgaben für die Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen Ausländern aufgrund rückläufiger Einreisezahlen reduziert. Da die Kostenerstattung des Landes zeitverzögert erfolgt und hier noch eine größere Summe zu erwarten war, wurden die Einnahmen jedoch nicht der Ausgabenentwicklung angepasst. Nachdem inzwischen eine höhere Abschlagszahlung erfolgte, werden nunmehr die Einnahmen wieder an die Ausgaben angeglichen, so dass Mindereinnahmen in Höhe von rd. 300 T€ zu erwarten sind.

In der Eingliederungshilfe und hier speziell bei den Integrationshilfen in Schulen steigen die Fallzahlen, ähnlich wie im Bereich des SGB IX, weiter an. Außerdem führen Entgelterhöhungen der Leistungserbringer sowie drei Fälle, in denen aufgrund der Gestaltung der Finanzierung die Schulkosten einer besonderen Schulform durch die Eingliederungshilfe zu tragen sind, zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 552 T€ in der ambulanten Eingliederungshilfe, dem geringfügige Netto-Verbesserungen bei den teilstationären und stationären Leistungen gegenüberstehen.

Im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder (3610)** ergibt sich für das Jahr 2027 ein Nettomehraufwand in Höhe von rd. 475 T€. Durch die Anpassung von Betriebserlaubnissen aufgrund rückläufiger Bedarfe reduzieren sich die Personalkosten zwar um rd. 700 T€, jedoch stehen dem zu erwartende tariflich bedingte Erhöhungen von rd. 1,1 Mio. € gegenüber. Des Weiteren hat das Ministerium für Bildung per Pressemitteilung vom 16.12.2025 bekannt gegeben, künftig einen pauschalen Vertretungsbedarf in Höhe von 15 Prozent anzuerkennen. Die Umsetzung soll ab 2027 greifen, weshalb mit weiteren Mehraufwendungen i.H.v. rd. 750 T€ kalkuliert wird. Unter Berücksichtigung der Zuwendungsquoten ergibt sich ein Anstieg der Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten in Höhe von rd. 1,25 Mio. €. Dem stehen Mehrerträge im Umfang von rd. 760 T€ aus Zuwendungen des Landes bzw. der Gemeindebeteiligung gegenüber, woraus sich im Wesentlichen der eingangs genannte Nettomehraufwand ergibt.



3610 - Förderung von Kindern in Tagespflege[1]
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie[2]
3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe[3]
3636/8 - Adoptionsvermittlung/Gerichtshilfe[4]

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.645.129,65	20.935.000	21.680.000	22.232.000	22.780.000	23.351.000
		41442100 vom Land (Personalkosten Kindertagesstätten)	*16.133.025,00*	*16.300.000*	*16.950.000*	*17.370.000*	*17.800.000*	*18.250.000*
		41442140 vom Land (Kita Plus)	*893.286,00*	*915.000*	*900.000*	*920.000*	*940.000*	*960.000*
		41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindertagesstätten)	*6.618.818,65*	*3.720.000*	*3.830.000*	*3.942.000*	*4.040.000*	*4.141.000*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.616.049,29	11.043.380	11.419.550	11.414.550	11.420.550	11.426.550
		42113000 Kostenbeiträge/Aufwend. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	*99.285,18*	*110.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		42113500 Kostenbeiträge öTr. mit eigener Kostenbet. (junge Volljährige)	*1.566,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		42121000 Unterhaltsansprüche d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	*1.330.249,45*	*2.600.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des öTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	*115.533,10*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		42133500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E. (junge Volljährige)	*48.715,53*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen d. üöTr. mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	*73.556,78*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		42213000 Kostenbeiträge/Ersätze d. öTr. m.eigener Kostenbeteiligung i. reg. E.	*397.039,04*	*406.500*	*426.500*	*426.500*	*426.500*	*426.500*
		42213500 Kostenbeiträge i.E. ö.Tr. (junge Volljährige)	*21.556,59*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		42233000 Lstgen v. Soziallstungstr. d. öTr. mit eigener Kostenbeteiligung i.E.	*113.394,26*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		42233500 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	*1.555,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42233600 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (UMA)	*-71.420,18*	*70.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42411000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. üöTr.-des Landes	*2.170.810,05*	*2.310.000*	*2.430.000*	*2.420.000*	*2.420.000*	*2.420.000*
		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	*61.071,00*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		42421000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-vom Land	*785.014,38*	*775.050*	*839.500*	*839.500*	*839.500*	*839.500*
		42421500 Erst. des Landes (junge Volljährige)	*32.839,77*	*37.200*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
		42421600 Kostenerstattung vom Land, SGB VIII, öTr., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	*1.994.137,78*	*1.915.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
		42422000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.-von Landkreisen	*3.004.554,10*	*1.912.000*	*2.162.000*	*2.162.000*	*2.162.000*	*2.162.000*
		42422500 Erst. von anderen Jugendämtern (junge Volljährige)	*95.539,79*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		42423000 Kostenbet./Erstatt., SGB VIII u. and. Jugendh. d. öTr.- von Gemeinden	*72.066,81*	*110.000*	*138.000*	*141.000*	*145.000*	*149.000*
		42721000 Zuweis./Zuschüsse f. lfde. Zw. im Bereich d. Soz.Sicherung öTr.- vom Land	*267.984,36*	*258.630*	*279.250*	*281.250*	*283.250*	*285.250*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.261.178,94**	**31.978.380**	**33.099.550**	**33.646.550**	**34.200.550**	**34.777.550**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.695.133,80	38.730.000	39.950.000	41.020.000	42.040.000	43.090.000

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54143100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten Kindertagesstätten)	*22.751.885,37*	*23.800.000*	*24.250.000*	*24.860.000*	*25.480.000*	*26.120.000*
		54143130 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ausstatttungspauschale)	*587.777,10*	*770.000*	*730.000*	*780.000*	*800.000*	*820.000*
		54191000 an Sonstige (Personalkosten Kitas freier Träger)	*12.711.350,79*	*13.400.000*	*14.200.000*	*14.560.000*	*14.920.000*	*15.290.000*
		54191300 an Sonstige (Kita Plus)	*644.120,54*	*760.000*	*770.000*	*820.000*	*840.000*	*860.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.446.826,35	27.741.650	29.674.650	29.700.850	29.737.050	29.773.350
		55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*5.152.549,82*	*5.874.000*	*6.024.000*	*6.052.200*	*6.080.400*	*6.109.700*
		55510100 Leistungen a. E., Betreuungskosten	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		55511000 Leistungen a. E., Betreuungskosten	*73.222,81*	*75.000*	*177.000*	*177.000*	*177.000*	*177.000*
		55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*895.257,98*	*900.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		55513000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*44.395,84*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		55515000 Leistungen a.E. (junge Volljährige)	*412.033,70*	*388.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
		55516000 Leistungen a.E. (unbegleitete Minderjährige Asyl)	*272.307,50*	*265.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	*2.804.130,59*	*2.730.500*	*2.965.000*	*2.965.000*	*2.965.000*	*2.965.000*
		55521000 Lstgen i. E.; Pflegegeld (Vollzeitpflege)	*9.095.946,11*	*9.000.000*	*9.200.000*	*9.200.000*	*9.200.000*	*9.200.000*
		55521020 Lstgen i. E.; Krankenhilfeko. f. Heimerz.	*5.384,36*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		55525010 Heimerziehung- Leistungen i.E. (junge Volljährige)	*658.278,92*	*850.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		55526000 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl)	*894.994,86*	*640.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
		55526100 Lstgen i. E., unbegleitete Minderjährige (Asyl- in AfA)	*618.240,57*	*1.000.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		55590000 Sonstige Leistungen	*46.509,41*	*78.100*	*107.100*	*98.100*	*98.100*	*98.100*
		55591000 Sonstige Leistungen	*1.419,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		55622000 an Landkreise/kreisfreie Städte	*161.952,15*	*192.000*	*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*
		55629000 an Sonstige	*50.330,40*	*42.550*	*52.550*	*52.550*	*52.550*	*52.550*
		55629100 Kostenbet./Zusch. für Sonstige-Personalkostenzusch. f. Schwangerenberatungsst.	*47.105,86*	*60.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		55629110 Zuwendung an Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen	*259.721,20*	*265.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		55633000 an Landkreise/kreisfreie Städte	*505.975,45*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		55643000 an Landkreise/kreisfreie Städte	*509.687,03*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*3.207.195,00*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
		55830000 Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*324.049,27*	*560.000*	*567.000*	*567.000*	*567.000*	*567.000*
		55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*326.087,76*	*300.000*	*360.000*	*367.000*	*375.000*	*382.000*
		55990000 an Sonstige	*3.912,49*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		55991010 an Sonstige	*465,37*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		55991020 an Sonstige	*2.335,20*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		55991030 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an fr. Träger f. Material u. Ausstatt.)	*64.866,51*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		55991040 Zuw./Zusch. f. lfde. Zw. -Bereich soz. Sicherung- an Sonstige (an Kreisjugendring)	*8.470,35*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	879.381,29	1.800.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*879.381,29*	*1.800.000*	*1.890.000*	*1.890.000*	*1.890.000*	*1.890.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.021.341,44**	**68.271.650**	**71.514.650**	**72.610.850**	**73.667.050**	**74.753.350**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung

11 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.760.162,50**	**-36.293.270**	**-38.415.100**	**-38.964.300**	**-39.466.500**	**-39.975.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.760.162,50**	**-36.293.270**	**-38.415.100**	**-38.964.300**	**-39.466.500**	**-39.975.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.760.162,50**	**-36.293.270**	**-38.415.100**	**-38.964.300**	**-39.466.500**	**-39.975.800**

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

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 61

Zugeordnete Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.635.687,28	5.010.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.170.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.635.687,28**	**5.010.000**	**5.170.000**	**5.170.000**	**5.170.000**	**5.170.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.531.244,27	3.860.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	879.381,29	1.800.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.410.625,56**	**5.660.000**	**5.857.000**	**5.857.000**	**5.857.000**	**5.857.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-774.938,28**	**-650.000**	**-687.000**	**-687.000**	**-687.000**	**-687.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-774.938,28**	**-650.000**	**-687.000**	**-687.000**	**-687.000**	**-687.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-774.938,28**	**-650.000**	**-687.000**	**-687.000**	**-687.000**	**-687.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 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 62

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	45.409,59	66.000	46.000	36.000	36.000	36.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.409,59**	**66.000**	**46.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	225.212,12	355.500	214.000	205.000	205.000	205.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.212,12**	**355.500**	**214.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.802,53**	**-289.500**	**-168.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.802,53**	**-289.500**	**-168.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-179.802,53**	**-289.500**	**-168.000**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**

	1	**Soziale Sicherung**
	11	**Jugend**
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen

36201 Jugendarbeit

36202 Förderung der Jugendarbeit

36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.898,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.898,15**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.049,92	98.500	97.500	97.500	97.500	97.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.049,92**	**98.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.151,77**	**-96.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.151,77**	**-96.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-77.151,77**	**-96.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 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 62

Zugeordnete Leistungen
36311 Jugendsozialarbeit
36312 Schulsozialarbeit
36313 Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	340.051,17	368.630	417.250	422.250	428.250	434.250
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**340.051,17**	**368.630**	**417.250**	**422.250**	**428.250**	**434.250**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.184.030,16	1.338.000	1.630.000	1.665.200	1.701.400	1.737.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.184.030,16**	**1.338.000**	**1.630.000**	**1.665.200**	**1.701.400**	**1.737.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-843.978,99**	**-969.370**	**-1.212.750**	**-1.242.950**	**-1.273.150**	**-1.303.450**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-843.978,99**	**-969.370**	**-1.212.750**	**-1.242.950**	**-1.273.150**	**-1.303.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-843.978,99**	**-969.370**	**-1.212.750**	**-1.242.950**	**-1.273.150**	**-1.303.450**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

1 Soziale Sicherung
11 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 60

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	65.575,66	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.575,66**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.270.077,14	1.166.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.270.077,14**	**1.166.000**	**1.296.000**	**1.296.000**	**1.296.000**	**1.296.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.204.501,48**	**-1.041.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.204.501,48**	**-1.041.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.204.501,48**	**-1.041.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**	**-1.171.000**

	1	**Soziale Sicherung**
	11	**Jugend**
Produkt	**3633**	**Hilfe zur Erziehung**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschreibung des Produktes

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

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 60

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 Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.332.210,89	3.836.400	4.550.600	4.550.600	4.550.600	4.550.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.332.210,89**	**3.836.400**	**4.550.600**	**4.550.600**	**4.550.600**	**4.550.600**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.330.884,61	17.355.650	18.620.650	18.620.650	18.620.650	18.620.650
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.330.884,61**	**17.355.650**	**18.620.650**	**18.620.650**	**18.620.650**	**18.620.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.998.673,72**	**-13.519.250**	**-14.070.050**	**-14.070.050**	**-14.070.050**	**-14.070.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.998.673,72**	**-13.519.250**	**-14.070.050**	**-14.070.050**	**-14.070.050**	**-14.070.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.998.673,72**	**-13.519.250**	**-14.070.050**	**-14.070.050**	**-14.070.050**	**-14.070.050**

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 60

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.193.228,29	1.634.500	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.106.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.193.228,29**	**1.634.500**	**1.106.800**	**1.106.800**	**1.106.800**	**1.106.800**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.780.553,31	3.496.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.780.553,31**	**3.496.000**	**3.801.000**	**3.801.000**	**3.801.000**	**3.801.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-587.325,02**	**-1.861.500**	**-2.694.200**	**-2.694.200**	**-2.694.200**	**-2.694.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-587.325,02**	**-1.861.500**	**-2.694.200**	**-2.694.200**	**-2.694.200**	**-2.694.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-587.325,02**	**-1.861.500**	**-2.694.200**	**-2.694.200**	**-2.694.200**	**-2.694.200**

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

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

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

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Referatsleiter/- in 60

Zugeordnete Leistungen
36362 Beratung von Bewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.774,82	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.774,82**	**47.000**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.774,82**	**-47.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.774,82**	**-47.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-44.774,82**	**-47.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

	1	**Soziale Sicherung**
	11	**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 61

Zugeordnete Leistungen

36371 Amtsvormundschaft

36372 Pflegschaft

36373 Beistandschaft

36374 Beurkundungen

36375 Beratungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	25.000	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Soziale Sicherung
11 Jugend
Produkt 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 fürsorgerischen 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 60

Zugeordnete Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	988,26	850	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**988,26**	**850**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**988,26**	**850**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**988,26**	**850**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**988,26**	**850**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

	1	**Soziale Sicherung**
	11	**Jugend**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung des Produktes

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Referatsleiter/- in 62

Zugeordnete Leistungen

36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.645.129,65	20.935.000	21.680.000	22.232.000	22.780.000	23.351.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.645.129,65**	**20.935.000**	**21.680.000**	**22.232.000**	**22.780.000**	**23.351.000**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.695.133,80	38.730.000	39.950.000	41.020.000	42.040.000	43.090.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.695.133,80**	**38.730.000**	**39.950.000**	**41.020.000**	**42.040.000**	**43.090.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.050.004,15**	**-17.795.000**	**-18.270.000**	**-18.788.000**	**-19.260.000**	**-19.739.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.050.004,15**	**-17.795.000**	**-18.270.000**	**-18.788.000**	**-19.260.000**	**-19.739.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.050.004,15**	**-17.795.000**	**-18.270.000**	**-18.788.000**	**-19.260.000**	**-19.739.000**

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

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	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	1.700.412,26	0	3.150.000	3.200.000	3.065.000	0	11.115.412,26
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.206.127,35*	*0*	*3.150.000*	*3.200.000*	*3.065.000*	*0*	*10.621.127,35*
36502.01200430 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *An Zuwendung für investive Maßnahmen an KiTas besteht zur Zeit ein Finanzierungsbedarf von 11,0 Mio. €. Hiervon können 1,6 Mio. € mit Ermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt werden. Die restlichen 9,4 Mio. € werden zum Einen in den Jahren 28 und 29 mit jeweils 3,15 Mio. € bzw. 3,2 Mio. € aus den VEs aus 25 und 26 bereitgestellt. Zum anderen wird eine neue VE in Höhe von 3,065 Mio. € zu Lasten des Jahres 30 veranschlagt. Im Jahr 27 wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip auf ein Ansatz aus der bestehenden VE verzichtet.*							
78190000 an Sonstige	*494.284,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*494.284,91*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	3.150.000	3.150.000	3.200.000	0	0	- - - - -
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	- - - - -	*3.150.000*	*3.150.000*	*3.200.000*	*0*	*0*	- - - - -
36502.01200430 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *An Zuwendung für investive Maßnahmen an KiTas besteht zur Zeit ein Finanzierungsbedarf von 11,0 Mio. €. Hiervon können 1,6 Mio. € mit Ermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt werden. Die restlichen 9,4 Mio. € werden zum Einen in den Jahren 28 und 29 mit jeweils 3,15 Mio. € bzw. 3,2 Mio. € aus den VEs aus 25 und 26 bereitgestellt. Zum anderen wird eine neue VE in Höhe von 3,065 Mio. € zu Lasten des Jahres 30 veranschlagt. Im Jahr 27 wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip auf ein Ansatz aus der bestehenden VE verzichtet.*							
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	- - - - -	0	0	3.065.000	0	- - - - -
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	- - - - -	- - - - -	*0*	*0*	*3.065.000*	*0*	- - - - -
36502.01200430 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *An Zuwendung für investive Maßnahmen an KiTas besteht zur Zeit ein Finanzierungsbedarf von 11,0 Mio. €. Hiervon können 1,6 Mio. € mit Ermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt werden. Die restlichen 9,4 Mio. € werden zum Einen in den Jahren 28 und 29 mit jeweils 3,15 Mio. € bzw. 3,2 Mio. € aus den VEs aus 25 und 26 bereitgestellt. Zum anderen wird eine neue VE in Höhe von 3,065 Mio. € zu Lasten des Jahres 30 veranschlagt. Im Jahr 27 wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip auf ein Ansatz aus der bestehenden VE verzichtet.*							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.615.203,88**	**0**	**-3.150.000**	**-3.200.000**	**-3.065.000**	**0**	**-11.030.203,88**

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales
Leistung 36611 Finanzierung Jugendräume / sonstige Jugendeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.500,00
78143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*7.500,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.500,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.500,00**

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