

Ergebnishaushalt und Investitionen des Jugendamtes gemäß Haushaltsplanentwurf 2020

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	s. Anl.2	Veränderung
34110100.421100	UVG - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	30.000,00 €	50.000,00 €		20.000,00 €
34110100.421201	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpflichtete (alt 2019 = 800.000 € - Nachpl.)	942.300,00 €	1.200.000,00 €	1	257.700,00 €
34110100.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.310.000,00 €	2.597.700,00 €	1	287.700,00 €
34110100.448200	UVG - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €
34110100.448400	UVG - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
36100100.414100	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - alt 2019 = 17.958.400 € - separates Konto	16.816.800,00 €	16.772.800,00 €	2	-44.000,00 €
36100100.414107	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Krippenausbauprogramm - alt 2019 = 0,00 € - Nachpl.	1.141.600,00 €	1.141.600,00 €		0,00 €
36100100.414108	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrkindregelung)	590.000,00 €	1.000.000,00 €	3	410.000,00 €
36100100.414109	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Besondere Bedarfe	0,00 €	225.000,00 €	4	225.000,00 €
36100100.422500	Kita - Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)	18.000,00 €	18.000,00 €		0,00 €
36100100.448200	Kita - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00 €	45.000,00 €		0,00 €
36200100.414100	Schulfahrten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00 €	3.000,00 €		500,00 €
36200100.414106	Jugendarbeit - Zuweisung vom Land f. d. Förderung von Fachkräften u. d. Jugendarbeit	273.200,00 €	282.200,00 €		9.000,00 €
36200100.414200	Jugendarbeit - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €

36200100.414800	Jugendarbeit - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €
36310200.414100	Lokales Netzwerk - Zuweisungen für laufende Zwecke von Land und Bund	69.300,00 €	69.300,00 €		0,00 €
36310200.414800	Lokales Netzwerk - Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36320100.422100	HZE (Gem. Unterbringung) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.)	8.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €
36320100.422300	HZE (Gem. Unterbringung) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	7.000,00 €	8.000,00 €		1.000,00 €
36330100.414100	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - § 28	25.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €
36330100.414800	HZE - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
36330100.421100	HZE (Vollzeitpflege) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.)	20.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €
36330100.421300	HZE (Vollzeitpflege) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	17.000,00 €	21.000,00 €		4.000,00 €
36330100.422100	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.)	120.000,00 €	127.000,00 €		7.000,00 €
36330100.422300	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	230.000,00 €	230.000,00 €		0,00 €
36330100.422400	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Rückforderung von einmaligen Beihilfen	10.000,00 €	20.000,00 €		10.000,00 €
36330100.432100	DDR-Heimkinder - Aktenkopie zur Antragstellung ehemaliger Heimkinder	100,00 €	100,00 €		0,00 €
36330100.448100	HZE Kostenerstattung vom Land für UMA (i. E. + a. v. E.)	1.841.600,00 €	1.060.000,00 €	5	-781.600,00 €
36330100.448200	HZE (Vollzeitpflege + Heime) - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - alt 2019 = 150.000 € - Anpassung an aktuelle Hochrechnung	190.000,00 €	250.000,00 €		60.000,00 €
36330100/448400	HZE - Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen	200,00 €	1.000,00 €		800,00 €

36330100.448800	HZE - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500,00 €	6.500,00 €		0,00 €
36340100.422100	HZE (Junge Volljährige) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.)	8.000,00 €	10.000,00 €		2.000,00 €
36340100.422300	HZE (Junge Volljährige) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	20.000,00 €	25.000,00 €		5.000,00 €
36350100.432100	Adoption - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe		24.751.600,00 €	25.242.700,00 €		491.100,00 €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	s. Anl.2	
34110100.533900	sonstige soziale Leistungen	3.180.000,00 €	3.481.000,00 €	1	301.000,00 €
34110100.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €		
34110100.545100	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an das Land	119.000,00 €	161.000,00 €		42.000,00 €
34110100.545200	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00 €	30.000,00 €		10.000,00 €
34110100.545400	Erstattungen und Aufwendungen an gesetzl. SV	100.000,00 €	200.000,00 €	1	100.000,00 €
34110100.545800	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €
36100100.531200	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - alt 2019 = 13.116.300 € - separates Konto	12.615.300,00 €	12.477.800,00 €	2	-137.500,00 €
36100100.532107	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Krippenausbauprogramm - alt 2019 = 0,00 €	501.000,00 €	501.000,00 €		0,00 €
36100100.531209	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Besondere Bedarfe	0,00 €	112.500,00 €	4	112.500,00 €

36100100.531800	Kita - Zuschüsse an übrige Bereiche - alt 2019 = 10.413.700€ separates Konto	9.773.100,00 €	9.858.900,00 €	2	85.800,00 €
36100100.531807	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Krippenausbauprogramm - alt 2019 =0,00 €	640.600,00 €	640.600,00 €		0,00 €
36100100.531809	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Besondere Bedarfe	0,00 €	112.500,00 €	4	112.500,00 €
36100100.542100	Kita - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36100100.545202	Kita - Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €		0,00 €
36100100.545203	Kita - Erstattungen an kommunale Träger außerhalb des Landkreises JL	108.500,00 €	115.800,00 €		7.300,00 €
36100100.545206	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Mehrkindregelung)	590.000,00 €	1.000.000,00 €	3	410.000,00 €
36100100.545400	Kita - Erstattungen von Dritten an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
36100100.545803	Kita - Ausgleichszahlungen an freie Träger	250.000,00 €	250.000,00 €		0,00 €
36100100.545804	Kita - Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €
36200100.531100	Jugendarbeit - Zuweisungen an das Land FKP entfällt	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36200100.531200	Jugendarbeit - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00 €	130.000,00 €		0,00 €
36200100.531800	Jugendarbeit - Zuschüsse an übrige Bereiche (außerschulisch)	216.500,00 €	216.500,00 €		0,00 €
36200100.531801	Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse an freie Träger - Förderung der Fachkräfte	148.200,00 €	203.000,00 €		54.800,00 €
36200100.533124	Leistungen für Schulfahrten	2.500,00 €	3.000,00 €		500,00 €
36200100.559900	Zinsaufwendungen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36310200.531800	Erzieh. Kinder- und Jugendarbeit - Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00 €	13.500,00 €		0,00 €

36310200.531810	Lokales Netzwerk - Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen - Kinderschutz - entwicklungspsychologische Beratung - Aus- und Fortbildung der Fachkräfte	68.800,00 €	68.800,00 €		0,00 €
36310200.543110	Lokales Netzwerk - Geschäftsaufwendungen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36310200.545100	Rückzahlung von Zuschüssen vom Land (an das Land) nicht verbrauchter Mittel (Corneliuswerk)	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36320100.533203	HzE - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gemeinsame Unterbringung von minderjährigen Müttern/Vätern mit Kind/ern)	437.500,00 €	544.500,00 €	6	107.000,00 €
36330100/529100	HzE - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €
36330100.531803	HzE - Erziehungsberatung § 28	463.500,00 €	513.000,00 €		49.500,00 €
36330100.531804	HzE - Soziale Gruppenarbeit § 29	98.000,00 €	98.000,00 €		0,00 €
36330100.531805	HzE - Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		0,00 €
36330100.533100	HzE - Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €
36330100.533116	HzE - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000,00 €	605.000,00 €	7	145.000,00 €
36330100.533117	HzE - Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000,00 €	685.800,00 €	8	135.800,00 €
36330100.533118	HzE - Vollzeitpflege § 33	949.000,00 €	1.060.200,00 €	9	111.200,00 €
36330100.533119	HzE (Vollzeitpflege) - Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €
36330100.533120	HzE - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a. v. E.)	232.800,00 €	232.800,00 €		0,00 €
36330100.533131	HzE - Pflegefamilien mit Krankenhilfe, einmaligen Beihilfen ... UMA §§ 42 + 33	0,00 €	0,00 €		0,00 €
36330100.533204	HzE - Heimerziehung § 34	4.352.300,00 €	5.351.900,00 €	10	999.600,00 €
36330100.533205	HzE - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i. E.)	1.134.000,00 €	1.247.400,00 €		113.400,00 €
36330100.533207	HzE - Inobhutnahme nach SGB VIII für UMA § 42 (i. E.)	1.841.600,00 €	1.060.000,00 €	5	-781.600,00 €

36330100.545100	HZE - Erstattung von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	500,00 €	2.000,00 €		1.500,00 €
36330100.545200	HZE - Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden/ GV	410.000,00 €	410.000,00 €		0,00 €
36330100.545400	HZE - Erstattung der Aufwendungen an gesetzliche SV	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
36330100.545600	HZE - Erstattung der Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Vergleichsring)	4.500,00 €	0,00 €		-4.500,00 €
36330100.545801	HZE (Vollzeitpflege) - Unfallversicherung	4.000,00 €	4.000,00 €		0,00 €
36330100.545802	HZE (Vollzeitpflege) - Alterssicherung	5.500,00 €	5.500,00 €		0,00 €
36340100.533121	HZE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (a. v. E.)	30.000,00 €	39.000,00 €		9.000,00 €
36340100.533206	HZE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (i. E.)	450.000,00 €	450.000,00 €		0,00 €
36350100.501900	Adoption - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €		0,00 €
36350100.533122	Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz - Täter-Opfer-Ausgleich	0,00 €	0,00 €		0,00 €
36350100.545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV - Adoptionsverm.	20.000,00 €	0,00 €		-20.000,00 €
36360100.501900	Supervision - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.600,00 €	14.600,00 €		0,00 €
36360100.543101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
Summe		42.355.800,00 €	44.321.600,00 €		1.965.800,00 €

Einzahlung					
Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Veränderungen
36310200.234103	Lokales Netzwerk - Sonderposten aus Zuwendungen, Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €
Summe		1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €

Auszahlung					
Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Veränderungen
36310200.082201	Lokales Netzwerk - Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €
Summe		1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €