

Ergebnishaushalt und Investitionen des Jugendamtes gemäß Haushaltsplanentwurf 2023
Erträge

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | s. Anl.2 | Veränderung |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------|---------------|
| 34110100.421100 | UVG - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz | 55.000,00 € | 50.000,00 € | | -5.000,00 € |
| 34110100.421201 | UVG - übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 1.500.000,00 € | 1.400.000,00 € | | -100.000,00 € |
| 34110100.448100 | UVG - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 2.724.400,00 € | 2.724.400,00 € | | 0,00 € |
| 34110100.448200 | UVG - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | 0,00 € |
| 34110100.448400 | UVG - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.000,00 € | 3.000,00 € | | 1.000,00 € |
| 36100100.414100 | Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 17.644.300,00 € | 17.942.600,00 € | 1 | 298.300,00 € |
| 36100100.414107 | Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Krippenausbauprogramm | 1.913.300,00 € | 1.757.500,00 € | 2 | -155.800,00 € |
| 36100100.414109 | Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Besondere Bedarfe | 343.600,00 € | 343.600,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.422500 | Kita - Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.) | 18.000,00 € | 18.000,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.448102 | Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrkindregelung) | 2.100.000,00 € | 2.907.500,00 € | 3 | 807.500,00 € |
| 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 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | 0,00 € |
| 36200100.414106 | Jugendarbeit - Zuweisung vom Land f. d. Förderung von Fachkräften u. d. Jugendarbeit | 292.400,00 € | 300.200,00 € | | 7.800,00 € |
| 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 | 74.100,00 € | 74.100,00 € | | 0,00 € |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 36310200.414800 | Lokales Netzwerk - Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | 0,00 € |
| 36320100.422100 | HzE (Gem. Unterbringung) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.) | 12.000,00 € | 13.000,00 € | | 1.000,00 € |
| 36320100.422300 | HzE (Gem. Unterbringung) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.) | 18.000,00 € | 10.000,00 € | | -8.000,00 € |
| 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 | 10.000,00 € | 15.000,00 € | | 5.000,00 € |
| 36330100.421100 | HzE (Vollzeitpflege) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.) | 5.000,00 € | 10.000,00 € | | 5.000,00 € |
| 36330100.421300 | HzE (Vollzeitpflege) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) | 30.000,00 € | 20.000,00 € | | -10.000,00 € |
| 36330100.422100 | HzE (Tagesgruppe + Heime) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.) | 120.000,00 € | 130.000,00 € | | 10.000,00 € |
| 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 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 0,00 € |
| 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.) | 389.300,00 € | 834.000,00 € | 4 | 444.700,00 € |
| 36330100.448200 | HzE (Vollzeitpflege + Heime) - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und | 450.000,00 € | 450.000,00 € | | 0,00 € |
| 36330100/448400 | HzE - Erträge aus Kostenerstattungen von Sozialversicherungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 0,00 € |
| 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.) | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 0,00 € |
| 36340100.422300 | HzE (Junge Volljährige) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.) | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 0,00 € |
| 36350100.432100 | Adoption - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Summe | | 28.072.500,00 € | 29.374.000,00 € | | 1.301.500,00 € |

Aufwendungen

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | s. Anl.2 | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| 34110100.533900 | Unterhalt nach Unterhaltsvorschussgesetz | 3.792.000,00 € | 3.792.000,00 € | | 0,00 € |
| 34110100.543100 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 0,00 € |
| 34110100.545100 | UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an das Land | 337.400,00 € | 337.400,00 € | | 0,00 € |
| 34110100.545200 | UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 0,00 € |
| 34110100.545400 | UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an gesetzl. SV | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | 0,00 € |
| 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 | 16.057.100,00 € | 17.111.600,00 € | 1 | 1.054.500,00 € |
| 36100100.532107 | Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Krippenausbauprogramm | 598.600,00 € | 598.600,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.531209 | Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Besondere Bedarfe | 99.600,00 € | 99.600,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.531800 | Kita - Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.351.700,00 € | 6.716.400,00 € | 1 | -635.300,00 € |
| 36100100.531807 | Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Krippenausbauprogramm | 1.314.700,00 € | 1.158.900,00 € | 2 | -155.800,00 € |
| 36100100.531809 | Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Besondere Bedarfe | 244.000,00 € | 244.000,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.542100 | Kita - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 500,00 € | 500,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.545202 | Kita - Ausgleichszahlungen an kommunale Träger | 1.050.000,00 € | 1.125.000,00 € | | 75.000,00 € |
| 36100100.545203 | Kita - Erstattungen an kommunale Träger außerhalb des Landkreises JL | 115.800,00 € | 135.000,00 € | | 19.200,00 € |
| 36100100.545206 | Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Mehrkindregelung) | 2.100.000,00 € | 2.907.500,00 € | 3 | 807.500,00 € |

| | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---|---------------|
| 36100100.545400 | Kita - Erstattungen von Dritten an gesetzliche Sozialversicherungen | 500,00 € | 500,00 € | | 0,00 € |
| 36100100.545803 | Kita - Ausgleichszahlungen an freie Träger | 200.000,00 € | 225.000,00 € | | 25.000,00 € |
| 36100100.545804 | Kita - Kostenerstattung Elternbeiträge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 0,00 € |
| 36200100.531100 | Jugendarbeit - Zuweisungen an das Land | 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 € | 287.300,00 € | | 70.800,00 € |
| 36200100.531801 | Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse an freie Träger - Förderung der Fachkräfte | 203.000,00 € | 203.000,00 € | | 0,00 € |
| 36200100.533124 | Leistungen für Schulfahrten | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | 0,00 € |
| 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 - | 72.800,00 € | 64.577,00 € | | -8.223,00 € |
| 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) | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | 0,00 € |
| 36320100.533203 | HZE - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gemeinsame Unterbringung von minderjährigen) | 740.300,00 € | 427.100,00 € | 5 | -313.200,00 € |
| 36330100.531803 | HZE - Erziehungsberatung § 28 | 522.000,00 € | 553.800,00 € | | 31.800,00 € |
| 36330100.531804 | HZE - Soziale Gruppenarbeit § 29 | 0,00 € | 235.000,00 € | 6 | 235.000,00 € |
| 36330100.531805 | HZE - Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 | 1.610.000,00 € | 1.724.000,00 € | 7 | 114.000,00 € |
| 36330100.533100 | HZE - Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | 0,00 € |
| 36330100.533116 | HZE - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 | 550.000,00 € | 500.000,00 € | | -50.000,00 € |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|----|-----------------------|
| 36330100.533117 | HZE - Betreuung in Tagesgruppen § 32 | 760.500,00 € | 812.500,00 € | | 52.000,00 € |
| 36330100.533118 | HZE - Vollzeitpflege § 33 | 1.069.000,00 € | 1.134.000,00 € | | 65.000,00 € |
| 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.) | 475.000,00 € | 631.800,00 € | 8 | 156.800,00 € |
| 36330100.533204 | HZE - Heimerziehung § 34 | 5.749.500,00 € | 7.117.500,00 € | 9 | 1.368.000,00 € |
| 36330100.533205 | HZE - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i. E.) | 1.437.000,00 € | 1.437.000,00 € | | 0,00 € |
| 36330100.533207 | HZE - Inobhutnahme UMA § 42 (i. E.) | 389.300,00 € | 834.000,00 € | 4 | 444.700,00 € |
| 36330100.545100 | HZE - Erstattung von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land | 7.000,00 € | 3.000,00 € | | -4.000,00 € |
| 36330100.545200 | HZE - Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden/ GV | 650.000,00 € | 450.000,00 € | 10 | -200.000,00 € |
| 36330100.545400 | HZE - Erstattung der Aufwendungen an gesetzliche SV | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | 0,00 € |
| 36330100.545801 | HZE (Vollzeitpflege) - Unfallversicherung | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | 0,00 € |
| 36330100.545802 | HZE (Vollzeitpflege) - Alterssicherung | 5.000,00 € | 5.500,00 € | | 500,00 € |
| 36340100.533121 | HZE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (a. v. E.) | 62.000,00 € | 62.000,00 € | | 0,00 € |
| 36340100.533206 | HZE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (i. E.) | 487.000,00 € | 487.000,00 € | | 0,00 € |
| 36350100.501900 | Adoption - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 36360100.501900 | Supervision - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 6.000,00 € | 7.000,00 € | | 1.000,00 € |
| 36360100.543101 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | 0,00 € |
| Summe | | 48.542.300,00 € | 51.696.577,00 € | | 3.154.277,00 € |

| Einzahlung | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|
| Bilanzkonto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | 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 2022 | Ansatz 2023 | | 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 € |