

Übersicht zur Veränderung des Ergebnishaushalt des Jugendamtes gemäß Haushaltsplanentwurf 2023

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	1. HH-Planung	geänderte HH-Planung	s. Anl.2	Veränderung
34110100.421100	UVG - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €
34110100.421201	UVG - übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1	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	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €
36100100.414100	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.942.600,00 €	18.892.100,00 €	2	949.500,00 €
36100100.414107	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Krippenausbauprogramm	1.757.500,00 €	1.757.500,00 €		0,00 €
36100100.414109	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Besondere Bedarfe	343.600,00 €	368.600,00 €	3	25.000,00 €
36100100.422500	Kita - Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)	18.000,00 €	25.000,00 €	4	7.000,00 €
36100100.448102	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrkindregelung)	2.907.500,00 €	2.907.500,00 €		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	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €
36200100.414106	Jugendarbeit - Zuweisung vom Land f. d. Förderung von Fachkräften u. d. Jugendarbeit	300.200,00 €	300.200,00 €		0,00 €
36200100.414200	Jugendarbeit - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	500,00 €	5	-500,00 €
36200100.414800	Jugendarbeit - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00 €	500,00 €	6	-2.500,00 €
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.)	13.000,00 €	13.000,00 €		0,00 €
36320100.422300	HZE (Gem. Unterbringung) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €
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	15.000,00 €	15.000,00 €		0,00 €
36330100.421100	HZE (Vollzeitpflege) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.)	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €
36330100.421300	HZE (Vollzeitpflege) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	20.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €
36330100.422100	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i. E.)	130.000,00 €	130.000,00 €		0,00 €
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.)	834.000,00 €	1.876.000,00 €	7	1.042.000,00 €
36330100.448200	HZE (Vollzeitpflege + Heime) - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	450.000,00 €	500.000,00 €	8	50.000,00 €
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 €	8.000,00 €	9	1.500,00 €
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 €	20.000,00 €	10	-10.000,00 €
36350100.432100	Adoption - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €		0,00 €
36360100.448800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €		0,00 €
Summe		29.374.500,00 €	31.536.500,00 €		2.162.000,00 €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	1. HH-Planung	geänderte HH-Planung	s. Anl.2	
34110100.533900	Unterhalt nach Unterhaltsvorschussgesetz	3.792.000,00 €	3.792.000,00 €		0,00 €
34110100.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	800,00 €	1	-200,00 €
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 €	60.000,00 €	2	-10.000,00 €
34110100.545800	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000,00 €	500,00 €	3	-500,00 €
36100100.531200	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.111.600,00 €	18.029.000,00 €	4	917.400,00 €
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 €	94.000,00 €	5	-5.600,00 €
36100100.531800	Kita - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.716.400,00 €	7.073.200,00 €	6	356.800,00 €
36100100.531807	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Krippenausbauprogramm	1.158.900,00 €	1.158.900,00 €		0,00 €
36100100.531809	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Besondere Bedarfe	244.000,00 €	274.600,00 €	7	30.600,00 €
36100100.542100	Kita - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36100100.545202	Kita - Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €		0,00 €
36100100.545203	Kita - Erstattungen an kommunale Träger außerhalb des Landkreises JL	135.000,00 €	135.000,00 €		0,00 €
36100100.545206	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Mehrkindregelung)	2.907.500,00 €	2.907.500,00 €		0,00 €

36100100.545400	Kita - Erstattungen von Dritten an gesetzliche Sozialversicherungen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36100100.545803	Kita - Ausgleichszahlungen an freie Träger	225.000,00 €	225.000,00 €		0,00 €
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)	287.300,00 €	287.300,00 €		0,00 €
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 -	64.577,00 €	64.577,00 €		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)	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €
36320100.533203	HZE - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gemeinsame Unterbringung von minderjährigen)	427.100,00 €	427.100,00 €		0,00 €
36330100.531803	HZE - Erziehungsberatung § 28	553.800,00 €	553.800,00 €		0,00 €
36330100.531804	HZE - Soziale Gruppenarbeit § 29	235.000,00 €	235.000,00 €		0,00 €
36330100.531805	HZE - Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.724.000,00 €	1.724.000,00 €		0,00 €
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	500.000,00 €	500.000,00 €		0,00 €
36330100.533117	HZE - Betreuung in Tagesgruppen § 32	812.500,00 €	812.500,00 €		0,00 €

36330100.533118	HZE - Vollzeitpflege § 33	1.134.000,00 €	1.134.000,00 €		0,00 €
36330100.533119	HZE (Vollzeitpflege) - Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	4.000,00 €	8	2.000,00 €
36330100.533120	HZE - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a. v. E.)	631.800,00 €	631.800,00 €		0,00 €
36330100.533204	HZE - Heimerziehung § 34	7.117.500,00 €	7.117.500,00 €		0,00 €
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.)	834.000,00 €	1.876.000,00 €	9	1.042.000,00 €
36330100.545100	HZE - Erstattung von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €
36330100.545200	HZE - Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden/ GV	450.000,00 €	450.000,00 €		0,00 €
36330100.545400	HZE - Erstattung der Aufwendungen an gesetzliche SV	3.500,00 €	2.500,00 €	10	-1.000,00 €
36330100.545600	Erstatt. für Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00 €	5.000,00 €	11	5.000,00 €
36330100.545801	HZE (Vollzeitpflege) - Unfallversicherung	4.000,00 €	4.000,00 €		0,00 €
36330100.545802	HZE (Vollzeitpflege) - Alterssicherung	5.500,00 €	5.000,00 €	12	-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	7.000,00 €	7.000,00 €		0,00 €
36360100.543101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500,00 €	4.500,00 €		0,00 €
Summe		51.696.577,00 €	54.032.577,00 €		2.336.000,00 €