

Ergebnishaushalt und Investitionen des Jugendamtes gemäß Haushaltsplanentwurf 2024

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	s. Anl.2	Veränderung
34110100.421100	UVG - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	50.000,00 €	52.000,00 €		2.000,00 €
34110100.421201	UVG - übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.500.000,00 €	2.100.000,00 €	5	600.000,00 €
34110100.448100	UVG - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.724.400,00 €	3.223.500,00 €	5	499.100,00 €
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	18.892.100,00 €	19.437.300,00 €	1	545.200,00 €
36100100.414107	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Krippenausbauprogramm	1.757.500,00 €	0,00 €	2	-1.757.500,00 €
36100100.414109	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Besondere Bedarfe	368.600,00 €	368.600,00 €		0,00 €
36100100.414800	Kita - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen - Besondere Bedarfe	0,00 €	500,00 €		500,00 €
36100100.422500	Kita - Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)	25.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €
36100100.448102	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrkindregelung)	2.907.500,00 €	3.008.100,00 €	3	100.600,00 €
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 €	352.700,00 €		52.500,00 €
36200100.414200	Jugendarbeit - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 €	500,00 €		0,00 €

36200100.414800	Jugendarbeit - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36310200.414100	Lokales Netzwerk - Zuweisungen für laufende Zwecke von Land und Bund	74.100,00 €	64.000,00 €		-10.100,00 €
36310200.414800	Lokales Netzwerk - Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €
36320100.422100	HZE (Gem. Unterbringung) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (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 €	20.000,00 €		5.000,00 €
36330100.421100	HZE (Vollzeitpflege) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (i. E.)	10.000,00 €	13.000,00 €		3.000,00 €
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 Aufwändungsersatz (i. E.)	130.000,00 €	160.000,00 €		30.000,00 €
36330100.422300	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	230.000,00 €	270.000,00 €		40.000,00 €
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.)	1.876.000,00 €	2.225.300,00 €	4	349.300,00 €
36330100.448200	HZE (Vollzeitpflege + Heime) - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	500.000,00 €	650.000,00 €	6	150.000,00 €
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	8.000,00 €	10.000,00 €		2.000,00 €
36340100.422100	HZE (Junge Volljährige) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (i. E.)	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €

36340100.422300	HZE (Junge Volljährige) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	20.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €
36350100.432100	Adoption - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe		31.536.000,00 €	32.147.600,00 €		611.600,00 €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	s. Anl.2	
34110100.533900	Unterhalt nach Unterhaltsvorschussgesetz	3.792.000,00 €	4.500.000,00 €	5	708.000,00 €
34110100.543100	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	0,00 €		-800,00 €
34110100.545100	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an das Land	337.400,00 €	327.600,00 €		-9.800,00 €
34110100.545200	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00 €	35.000,00 €		5.000,00 €
34110100.545400	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an gesetzl. SV	60.000,00 €	70.000,00 €		10.000,00 €
34110100.545800	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36100100.531100	Kita - RZ von Zuweisungen an das Land - Besondere Bedarfe	0,00 €	500,00 €		500,00 €
36100100.531200	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.972.200,00 €	18.629.800,00 €	1	657.600,00 €
36100100.532107	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Krippenausbauprogramm	598.600,00 €	0,00 €	2	-598.600,00 €
36100100.531209	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Besondere Bedarfe	94.000,00 €	94.000,00 €		0,00 €
36100100.531800	Kita - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.073.200,00 €	7.231.900,00 €	1	158.700,00 €
36100100.531807	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Krippenausbauprogramm	1.158.900,00 €	0,00 €	2	-1.158.900,00 €

36100100.531809	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Besondere Bedarfe	274.600,00 €	274.600,00 €		0,00 €
36100100.542100	Kita - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00 €	300,00 €		-200,00 €
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 €	170.000,00 €		35.000,00 €
36100100.545206	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Mehrkindregelung)	2.907.500,00 €	3.008.100,00 €	3	100.600,00 €
36100100.545400	Kita - Erstattungen von Dritten an gesetzliche Sozialversicherungen	500,00 €	200,00 €		-300,00 €
36100100.545803	Kita - Ausgleichszahlungen an freie Träger	225.000,00 €	150.000,00 €		-75.000,00 €
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)	287.300,00 €	351.600,00 €		64.300,00 €
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 -	64.600,00 €	74.200,00 €		9.600,00 €
36310200.543110	Lokales Netzwerk - Geschäftsaufwendungen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36310200.545100	Rückzahlung von Zuschüssen vom Land (an das Land) nicht verbraucher Mittel (Corneliuswerk)	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €

36320100.533203	HZE - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gemeinsame Unterbringung von minderjährigen Müttern/Vätern mit Kind/ern	427.100,00 €	379.600,00 €		-47.500,00 €
36330100.531803	HZE - Erziehungsberatung § 28	553.800,00 €	599.000,00 €		45.200,00 €
36330100.531804	HZE - Soziale Gruppenarbeit § 29	235.000,00 €	235.000,00 €		0,00 €
36330100.531805	HZE - Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.724.000,00 €	1.731.600,00 €		7.600,00 €
36330100.533100	HZE - Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €
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 €	1.140.500,00 €		6.500,00 €
36330100.533119	HZE (Vollzeitpflege) - Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	4.000,00 €		0,00 €
36330100.533120	HZE - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a. v. E.)	631.800,00 €	696.000,00 €		64.200,00 €
36330100.533204	HZE - Heimerziehung § 34	7.117.500,00 €	9.395.100,00 €	6	2.277.600,00 €
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.)	1.876.000,00 €	2.225.300,00 €	4	349.300,00 €
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	2.500,00 €	3.500,00 €		1.000,00 €
36330100 .545600	HZE - Erstatt. f. Aufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €

36330100.545801	HzE (Vollzeitpflege) - Unfallversicherung	4.000,00 €	4.000,00 €		0,00 €
36330100.545802	HzE (Vollzeitpflege) - Alterssicherung	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
36340100.533121	HzE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (a. v. E.)	62.000,00 €	55.000,00 €		-7.000,00 €
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		53.970.800,00 €	56.579.400,00 €		2.608.600,00 €

Einzahlung					
Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024		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 2023	Ansatz 2024		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 €