

Ergebnishaushalt und Investitionen des Jugendamtes gemäß Haushaltsplanentwurf 2026

Erträge					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €		0,00 €
34110100.448100	UVG - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.434.300,00 €	3.503.500,00 €	5	69.200,00 €
34110100.448200	UVG - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00 €	25.000,00 €		10.000,00 €
34110100.448400	UVG - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.000,00 €	10.000,00 €		7.000,00 €
36100100.414100	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.089.200,00 €	18.864.400,00 €	1	-224.800,00 €
36100100.414107	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ausbau Ganztagsbetreuung	409.500,00 €	295.600,00 €		-113.900,00 €
36100100.414109	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Besondere Bedarfe	426.200,00 €	699.200,00 €		273.000,00 €
36100100.414200	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36100100.414800	Kita - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen - Besondere Bedarfe	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36100100.422500	Kita - Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)	10.000,00 €	25.000,00 €		15.000,00 €
36100100.448102	Kita - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrkindregelung)	2.950.000,00 €	3.000.000,00 €		50.000,00 €
36100100.448200	Kita - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00 €	34.000,00 €		-11.000,00 €
36200100.414100	Schulfahrten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	Veränderung
36200100.414106	Jugendarbeit - Zuweisung vom Land f. d. Förderung von Fachkräften u. d. Jugendarbeit	364.800,00 €	370.400,00 €		5.600,00 €
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	64.000,00 €	64.000,00 €		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 Aufwändungsersatz (i. E.)	13.000,00 €	15.000,00 €		2.000,00 €
36320100.422300	HZE (Gem. Unterbringung) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	10.000,00 €	8.000,00 €		-2.000,00 €
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	25.000,00 €	20.000,00 €		-5.000,00 €
36330100.421100	HZE (Vollzeitpflege) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (i. E.)	19.000,00 €	13.000,00 €		-6.000,00 €
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.)	120.000,00 €	140.000,00 €		20.000,00 €
36330100.422300	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	270.000,00 €	310.000,00 €		40.000,00 €
36330100.422400	HZE (Tagesgruppe + Heime) - Rückforderung von einmaligen Beihilfen	15.000,00 €	15.000,00 €		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.)	3.471.000,00 €	2.984.000,00 €		-487.000,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	Veränderung
36330100.448200	HZE (Vollzeitpflege + Heime) - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	800.000,00 €	900.000,00 €	3	100.000,00 €
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	5.000,00 €	5.000,00 €		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		33.795.600,00 €	33.537.700,00 €		-257.900,00 €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	
34110100.533900	Unterhalt nach Unterhaltsvorschussgesetz	4.801.200,00 €	4.900.000,00 €	5	98.800,00 €
34110100.545100	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an das Land	360.000,00 €	371.900,00 €		11.900,00 €
34110100.545200	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00 €	40.000,00 €		0,00 €
34110100.545400	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen an gesetzl. SV	65.000,00 €	65.000,00 €		0,00 €
34110100.545800	UVG - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100,00 €	100,00 €		0,00 €
36100100.531100	Kita - RZ von Zuweisungen an das Land - Besondere Bedarfe	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €
36100100.531200	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.346.000,00 €	18.167.400,00 €	1	-178.600,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	Veränderung
36100100.532107	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ausbau Ganztagsbetreuung	399.500,00 €	258.700,00 €		-140.800,00 €
36100100.531209	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Besondere Bedarfe	110.000,00 €	161.200,00 €		51.200,00 €
36100100.531800	Kita - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.131.500,00 €	6.982.000,00 €	1	-149.500,00 €
36100100.531807	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche - Ausbau Ganztagsbetreuung	30.000,00 €	26.900,00 €		-3.100,00 €
36100100.531809	Kita - Zuweisungen an übrige Bereiche Besondere Bedarfe	316.200,00 €	538.000,00 €		221.800,00 €
36100100.542100	Kita - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00 €	300,00 €		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	195.000,00 €	195.000,00 €		0,00 €
36100100.545206	Kita - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Mehrkindregelung)	2.950.000,00 €	3.000.000,00 €		50.000,00 €
36100100.545400	Kita - Erstattungen von Dritten an gesetzliche Sozialversicherungen	200,00 €	200,00 €		0,00 €
36100100.545803	Kita - Ausgleichszahlungen an freie Träger	120.000,00 €	100.000,00 €		-20.000,00 €
36100100.545804	Kita - Kostenerstattung Elternbeiträge	100,00 €	100,00 €		0,00 €
36200100.531100	Jugendarbeit - Zuweisungen an das Land	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36200100.531200	Jugendarbeit - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.000,00 €	104.500,00 €		1.500,00 €
36200100.531800	Jugendarbeit - Zuschüsse an übrige Bereiche (außerschulisch)	536.300,00 €	552.200,00 €		15.900,00 €
36200100.531801	Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse an freie Träger - Förderung der Fachkräfte	228.600,00 €	237.600,00 €		9.000,00 €
36200100.533124	Leistungen für Schulfahrten	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	Veränderung
36200100.559900	Zinsaufwendungen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36310200.501900	Lokales Netzwerk - Honorarabrechnungen Familienhebammen	25.000,00 €	40.000,00 €		15.000,00 €
36310200.531100	Lokales Netzwerk - Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	1.500,00 €	1.500,00 €		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 -	79.900,00 €	87.100,00 €		7.200,00 €
36310200.543110	Lokales Netzwerk - Geschäftsaufwendungen	500,00 €	500,00 €		0,00 €
36320100.533203	HZE - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Gemeinsame Unterbringung von minderjährigen	949.000,00 €	1.095.000,00 €	2	146.000,00 €
36330100.531803	HZE - Erziehungsberatung § 28	629.300,00 €	656.100,00 €		26.800,00 €
36330100.531804	HZE - Soziale Gruppenarbeit § 29	282.300,00 €	282.300,00 €		0,00 €
36330100.531805	HZE - Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €		0,00 €
36330100.533100	HZE - Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	5.000,00 €	3.000,00 €		-2.000,00 €
36330100.533116	HZE - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	500.000,00 €	610.000,00 €	3	110.000,00 €
36330100.533117	HZE - Betreuung in Tagesgruppen § 32	812.500,00 €	812.500,00 €		0,00 €
36330100.533118	HZE - Vollzeitpflege § 33	1.620.000,00 €	1.766.400,00 €	3	146.400,00 €
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.)	1.032.000,00 €	1.320.000,00 €	3	288.000,00 €
36330100.533204	HZE - Heimerziehung § 34	11.408.100,00 €	11.677.000,00 €	3	268.900,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	Veränderung
36330100.533205	HZE - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i. E.)	1.446.000,00 €	1.735.200,00 €	3	289.200,00 €
36330100.533207	HZE - Inobhutnahme UMA § 42 (i. E.)	3.471.000,00 €	2.984.000,00 €		-487.000,00 €
36330100.545100	HZE - Erstattung von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	3.000,00 €	1.000,00 €		-2.000,00 €
36330100.545200	HZE - Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden/ GV	700.000,00 €	600.000,00 €	3	-100.000,00 €
36330100.545400	HZE - Erstattung der Aufwendungen an gesetzliche SV	3.500,00 €	5.000,00 €		1.500,00 €
36330100.545600	HZE - Erstatt. f. Aufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
36330100.545801	HZE (Vollzeitpflege) - Unfallversicherung	4.000,00 €	4.000,00 €		0,00 €
36330100.545802	HZE (Vollzeitpflege) - Alterssicherung	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
36340100.533121	HZE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (a. v. E.)	90.000,00 €	126.000,00 €		36.000,00 €
36340100.533206	HZE - Hilfe für Junge Volljährige § 41 (i. E.)	825.000,00 €	650.000,00 €	4	-175.000,00 €
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		62.888.600,00 €	63.425.700,00 €		537.100,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	s. Anl.2	Veränderung
Einzahlung					
Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026		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 2025	Ansatz 2026		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 €