

Anlage 2

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023
Jugendhilfeausschuss

Ergebnisplan Finanzplan	Haushalt	Entwurf										Erläuterungen
		Änderung										
		2023		2024		2025		2026		2027		
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	

Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss

D	Teilergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit												
06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													
D01	4141 3000	Landeszuweisung zu Betriebskosten Kindergarten	02	448	-13.518.650	-13.495.500	-13.637.400	-13.770.200	-1.471.900	-1.643.500	-2.062.250	-2.320.400	
			02		-14.426.350	-14.973.100	-15.454.300	-15.947.900	907.700	1.477.800	1.816.900	2.177.700	Anpassung an Zuschussanträge des Kindergartenjahres 23/24 sowie an die Förderung für Alltagshelfer Siehe Pos. D03 & D04
D02	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	15	448	2.153.800	2.034.900	1.845.600	1.845.600	-876.600	-1.333.300	-1.417.000	-1.323.200	Ansatzanpassung an den Wirtschaftspland der BfzJ abzüglich Gewinnvortrag
			14		3.030.400	3.368.200	3.262.600	3.168.800					
D03	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	15	448	14.193.900	14.270.450	14.418.600	14.613.800	-686.700	-953.900	-1.333.200	-1.737.800	Anpassung an Zuschussanträge des Kindergartenjahres 23/24 sowie an die Förderung für Alltagshelfer Siehe Pos. D01 & D04
			14		14.880.600	15.224.350	15.751.800	16.351.600	-238.600	-226.200	-521.250	-829.400	Anpassung an Zuschussanträge des Kindergartenjahres 23/24 sowie an die Förderung für Alltagshelfer Siehe Pos. D01 & D03
D04	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse an AöR-Kindergärten	15	448	12.074.400	12.192.850	12.297.500	12.418.350					
			14		12.313.000	12.419.050	12.818.750	13.247.750					
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung													
D05	5311 8080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	15	452	58.300	58.300	58.300	58.300	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	Antrag Kirchennetz St. Peter und Paul Refinanzierung des Kinder- und Jugendzentrums St. Peter und Paul
			14		88.300	118.300	118.300	118.300					
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien													
D06	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	456	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	234.800	234.800	234.800	234.800	Anpassung aus zusätzlichen Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes zur Finanzierung der Stellen im Bereich Kinderschutz
			02		-273.300	-273.300	-273.300	-273.300					
D07	4221 1100	Kostenbeiträge für Volljährige gemäß § 33 SGB VIII	03	456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen Siehe Pos. D08, D09 & D10
			03		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
D08	4221 1200	Kostenbeiträge für Volljährige gemäß § 35 SGB VIII	03	456	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen Siehe Pos. D07, D09 & D10
			03		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023

Jugendhilfeausschuss

2/2

Ergebnisplan Finanzplan			Haushalt	Entwurf Änderung				Veränderung				Erläuterungen
				2023		2024		2025		2026		
				In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
D09	4221 1300	Kostenbeiträge gemäß § 35 SGB VIII	456	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	1.000	1.000	1.000	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen
D10	4221 1400	Kostenbeiträge für Volljährige gemäß § 34 SGB VIII	456	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	Siehe Pos. D07, D08 & D10
D11	5331 0700	Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	456	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000	Anpassung an die Abschaffung zur Kostenheranziehung junger Menschen
D12	5331 0800	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	456	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-75.000	-75.000	-75.000	Siehe Pos. D07, D08 & D09
D13	5331 1300	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) für Volljährige gemäß § 35 SGB VIII	456	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	-75.000	-75.000	-75.000	Anpassung an gestiegene Fallzahlen sowie gestiegene Entgelte der Fachleistungsstundensätze
D14	5331 1400	Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII	456	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	-150.000	-150.000	-150.000	Anpassung an die gesetzlichen Kostensteigerungen in den materiellen sowie erzieherischen Bereichen
D15	5332 0500	Heimerziehung für Volljährige gemäß § 34 SGB VIII	456	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung an gestiegene Fallzahlen sowie gestiegene Entgelte der Fachleistungsstundensätze
				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-500.000	-500.000	-500.000	Anpassung an die stark steigenden Fallzahlen sowie erhöhten Anbieterentgelten
				1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-30.000	-30.000	-30.000	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung haben junge Heranwachsende einen Anspruch auf Rückkehr in stationäre Jugendhilfemaßnahmen
				1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-38.000	38.000	0	
E Teilfinanzplan für Investitionen oder Bilanzpositionen												
13 551 01 01 Öffentliches Grün												
E01	IV14A/B002	0911 0002 Spiellandschaft Inde	568	102.000	500.000	205.250	0	-190.000	190.000	0	0	Anpassung an Submissionsergebnis sowie an Zeilachse zur Umsetzung
E02	IV14A/B002	3810 0002 Spiellandschaft Inde	568	292.000	310.000	205.250	0	-152.000	-152.000	0	0	Siehe Pos. E02
				-640.000	-400.000	-164.200	0	152.000	152.000	0	0	Anpassung an Submissionsergebnis sowie an Zeilachse zur Umsetzung
				-792.000	-248.000	-164.200	0					Siehe Pos. E01