

Jugendamt
FB rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe

09.11.2023

Veränderungsliste zum Haushalt 2024 – 2025
Für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 09.11.2023

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Teilergebnisplan 362 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2. Im Teilfinanzplan 362 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1. Im Teilergebnisplan 363 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
363430 414100	Erläuterungen zum Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konto: Förderung des Landes Kompetenzteam Inklusion Beschluss JHA 11.05.2023	0	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €
363430 531800	Erläuterungen zum Zuschüsse an übrige Bereiche Konto: Freie Träger der Jugendhilfe im Kompetenzteam Inklusion Beschluss JHA 11.05.2023 Straßensozialarbeit Beschluss JHA 14.09.2023	0	426.800 €	426.800 €	426.800 €	426.800 €	426.800 €

2.2. Im Teilfinanzplan 363 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
363200 783100	Erläuterungen zum Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermöge ns oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Konto: Ersatzbeschaffung des Dienstwagen für die Rufbereitschaft im ASD	0	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3.1. Im Teilergebnisplan 366 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Doppik-Konto	Erläuterungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit dem Amt 70	bisher neu Änderung	1.117.500 € 89.500 € -1.028.000 €	1.136.100 € 91.600 € -1.044.500 €	1.158.800 € 93.500 € -1.065.300 €	1.160.900 € 95.600 € -1.065.300 €	1.163.000 € 97.700 € -1.065.300 €
366000 581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit dem Amt 70	bisher neu Änderung	0 € 1.516.800 € 1.516.800 €	0 € 1.544.000 € 1.544.000 €	0 € 1.575.800 € 1.575.800 €	0 € 1.575.800 € 1.575.800 €	0 € 1.575.800 € 1.575.800 €

3.2. Im Teilfinanzplan 366 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.