

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €	1.194 €	2.388 €	5.000 €	0 €		
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.000 €	6.043 €	12.086 €	35.000 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €	422 €	844 €	5.000 €	0 €		
		Summe			45.000 €	7.659 €	15.318 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
36020	Familien- Servicebüro	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000 €	36.479 €	72.958 €	59.000 €	0 €		
		314800	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer	0 €	2.000 €	4.000 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500 €	1.888 €	3.776 €	8.500 €	0 €		
		427101	AU	Programm Familienförderung	115.000 €	104.982 €	209.964 €	115.000 €	0 €		
		433900	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	6.343 €	12.686 €	0 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	-17 €	-34 €	5.000 €	0 €		
		Summe			70.500 €	74.717 €	149.434 €	70.500 €	0 €	0 €	0 €
	Summe 360				115.500 €	82.376 €	164.752 €	115.500 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36110	Beistandschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	331 €	662 €	2.500 €	0 €		
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	1.816 €	3.632 €	3.500 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	20.000 €	10.825 €	21.650 €	20.000 €	0 €		
		Summe			26.000 €	12.972 €	25.944 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
36120	Unterhalts- vorschuss- leistungen	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	460.000 €	341.646 €	683.292 €	460.000 €	0 €		
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000 €	8.573 €	17.146 €	8.000 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.360.000 €	1.098.026 €	2.196.052 €	3.360.000 €	0 €		-900.000 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	628 €	1.256 €	3.000 €	0 €		
		356100	ER	Bußgelder	900 €	635 €	1.270 €	900 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	2.626 €	5.252 €	4.000 €	0 €		
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.200.000 €	2.068.109 €	4.136.218 €	4.200.000 €	0 €		-900.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.000 €	2.702 €	5.404 €	2.000 €	0 €		
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	2.536 €	5.072 €	0 €	0 €		
	Summe				374.100 €	626.465 €	1.252.930 €	374.100 €	0 €	0 €	0 €
	Summe 361				400.100 €	639.437 €	1.278.874 €	400.100 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36210	Jugendarbeit	314000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000 €	2.839 €	5.678 €	7.000 €	0 €		
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	68.000 €	37.600 €	75.200 €	68.000 €	0 €		
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	514 €	1.028 €	2.500 €	0 €		
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	50.000 €	15.613 €	31.226 €	50.000 €	0 €		
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000 €	9.163 €	18.326 €	60.000 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	729 €	1.458 €	5.000 €	0 €		
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	30 €	60 €	1.000 €	0 €		
	Summe				181.000 €	60.810 €	121.620 €	181.000 €	0 €	0 €	0 €
36221	Jugendsozialarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	338.500 €	180.297 €	360.594 €	338.500 €	0 €		
		314400	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	175.000 €	89.976 €	179.952 €	175.000 €	0 €		
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €	645 €	1.290 €	1.000 €	0 €		
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €		
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €	476 €	952 €	5.000 €	0 €		
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	42.000 €	12.136 €	24.272 €	42.000 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	7.000 €	2.428 €	4.856 €	7.000 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	1.361 €	2.722 €	5.000 €	0 €		
				780000	AU	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				-449.500 €	-254.517 €	-509.034 €	-449.500 €	0 €	0 €	0 €
36230	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000 €	113.625 €	227.250 €	120.000 €	0 €		
		444100	AU	Steuern, Versicherungen	6.500 €	3.051 €	6.102 €	6.500 €	0 €		
	Summe				126.500 €	116.676 €	233.352 €	126.500 €	0 €	0 €	0 €
	Summe 362				-142.000 €	-77.031 €	-154.062 €	-142.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	1.200 €	7.392 €	14.784 €	7.400 €	6.200 €	6.000 €	
		348400	ER	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	110 €	220 €	400 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €		
		433101	AU	Präventionsprojekte Frühe Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	1.558 €	3.116 €	4.000 €	0 €		
	Summe				5.100 €	-5.724 €	-11.448 €	-1.100 €	-6.200 €	-6.000 €	0 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	30.000 €	16.489 €	32.978 €	30.000 €	0 €		
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	62.720 €	125.440 €	65.000 €	57.000 €	60.000 €	66.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000 €	5.084 €	10.168 €	6.000 €	4.000 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	18 €	36 €	100 €	0 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	800.000 €	502.368 €	1.004.736 €	1.050.000 €	250.000 €	250.000 €	230.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	174 €	348 €	400 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Summe				760.500 €	418.267 €	836.534 €	949.500 €	189.000 €	190.000 €	164.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	2.346 €	4.692 €	2.400 €	1.400 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	5.000 €	0 €	0 €	600 €	-4.400 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	5.991 €	11.982 €	7.000 €	3.000 €		
	Summe				10.000 €	8.337 €	16.674 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	314100	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	18 €	36 €	100 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	270.000 €	122.043 €	244.086 €	250.000 €	-20.000 €	-20.000 €	
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Summe				270.100 €	122.061 €	244.122 €	250.100 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	25.000 €	27.260 €	54.520 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	240.000 €	45.096 €	90.192 €	290.000 €	50.000 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	61 €	122 €	400 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.000.000 €	490.983 €	981.966 €	1.000.000 €	0 €		
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährig	240.000 €	108.428 €	216.856 €	240.000 €	0 €		
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA	240.000 €	148.337 €	296.674 €	290.000 €	50.000 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	1.485 €	2.970 €	400 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €		
			Summe				1.219.800 €	676.938 €	1.353.876 €	1.194.800 €	-25.000 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	16.000 €	0 €	0 €	6.000 €	-10.000 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	26.359 €	52.718 €	35.000 €	34.000 €	30.000 €	55.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	61 €	122 €	2.000 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.400.000 €	643.845 €	1.287.690 €	1.350.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA	16.000 €	0 €	0 €	6.000 €	-10.000 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	1.016 €	2.032 €	4.000 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	1.794 €	3.588 €	10.000 €	0 €		
	Summe				1.415.000 €	620.357 €	1.240.714 €	1.331.000 €	-84.000 €	-80.000 €	-105.000 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	5.000 €	2.158 €	4.316 €	5.000 €	0 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	55 €	110 €	300 €	0 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.480.000 €	883.242 €	1.766.484 €	1.800.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600 €	300 €	600 €	600 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	2.262 €	4.524 €	10.000 €	0 €		
	Summe				1.485.900 €	883.701 €	1.767.402 €	1.805.900 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €

36338	433200 + 433201 322100 - 322301 348200 + 348201 + 445200	Fallzahlen sind weiterhin steigend, daneben werden Kinder/Jugendliche/Junge Volljährige vermehrt in kostenintensiven Einrichtungen untergebracht Aufgrund der steigenden Fallzahlen sind auch höhere Erträge zu verzeichnen Durch Umzug der sorgeberechtigten Elternteile kommt es immer wieder zu veränderten Kostenträgerschaften. Die Ansätze bei diesen Konten sind nur schlecht planbar.
36342	433100	Die Laufzeiten der Bereitschaftspflege müssen häufiger verlängert werden, da die Gerichte nur sehr verzögert Entscheidungen (z.B. bei der Erstellung von Gutachten über die Erziehungsfähigkeit der Eltern) treffen (können).

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	45.000 €	16.050 €	32.100 €	30.000 €	-15.000 €	-15.000 €	
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	15.000 €	17.029 €	34.058 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.000 €	3.979 €	7.958 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	2.636 €	5.272 €	5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	250 €	500 €	100 €	0 €		
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €	2.182 €	4.364 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	33.560 €	67.120 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	690 €	1.380 €	200 €	0 €		
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	700.000 €	347.040 €	694.080 €	700.000 €	0 €		
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	350.000 €	167.078 €	334.156 €	350.000 €	0 €		
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	571 €	1.142 €	1.100 €	0 €		
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000 €	0 €	0 €	20.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €		
	Summe				1.031.700 €	439.693 €	879.386 €	971.700 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusiv Schule)	80.000 €	79.263 €	158.526 €	80.000 €	0 €		
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	-11.040 €	-22.080 €	-11.000 €	-11.200 €	-10.000 €	
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	569 €	1.138 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	250 €	500 €	1.000 €	0 €		
		433100	AU	Legasthenie/Dyskalkulie	130.000 €	53.751 €	107.502 €	120.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
		433101	AU	Schulbegleitungen/Sonstiges	2.000.000 €	1.057.762 €	2.115.524 €	2.150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	1.936 €	3.872 €	200 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		
	Summe				2.052.000 €	1.044.907 €	2.089.814 €	2.203.200 €	151.200 €	150.000 €	150.000 €
36351	Gerichts- hilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	196 €	392 €	900 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	535 €	1.070 €	900 €	0 €		
	Summe				1.800 €	731 €	1.462 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
	Summe 363				17.686.000 €	9.300.950 €	18.601.900 €	19.017.000 €	1.331.000 €	1.334.000 €	1.334.000 €

36344

443101

Fallzahlen sind weiterhin steigend, daneben werden fast ausschließlich Begleitungen im vollen (Schulstunden-)Umfang gewährt.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	50.000 €	47.165 €	94.330 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €	87.000 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	1.877 €	3.754 €	5.000 €	0 €		
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	150.000 €	62.609 €	125.218 €	130.000 €	-20.000 €	-20.000 €	
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	18.000 €	17.067 €	34.134 €	30.000 €	12.000 €	12.000 €	
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	245 €	490 €	500 €	0 €		
		321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	6.372 €	12.744 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	10.000 €	17.879 €	35.758 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	80.000 €	-688 €	-1.376 €	30.000 €	-50.000 €		
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	40.000 €	9.976 €	19.952 €	20.000 €	-20.000 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.000 €	474.270 €	948.540 €	750.000 €	0 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	41.314 €	82.628 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	2.377 €	4.754 €	20.000 €	0 €		
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	365 €	730 €	500 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.600.000 €	1.275.892 €	2.551.784 €	2.600.000 €	0 €		
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	160.000 €	91.862 €	183.724 €	180.000 €	20.000 €	20.000 €	
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeist.	105.000 €	37.426 €	74.852 €	80.000 €	-25.000 €	-25.000 €	
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/D	11.000 €	1.646 €	3.292 €	5.000 €	-6.000 €	-5.000 €	
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitun	240.000 €	179.697 €	359.394 €	360.000 €	120.000 €	120.000 €	150.000 €
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	75.000 €	57.597 €	115.194 €	120.000 €	45.000 €	45.000 €	
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/For	20.000 €	6.028 €	12.056 €	15.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA (Minderjährige)	80.000 €	12.555 €	25.110 €	30.000 €	-50.000 €		
		433111	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	40.000 €	10.699 €	21.398 €	20.000 €	-20.000 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	4.864 €	9.728 €	6.000 €	0 €		
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000 €	190.351 €	380.702 €	400.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	25.000 €	9.616 €	19.232 €	25.000 €	0 €		
	Summe				2.516.500 €	1.202.889 €	2.405.778 €	2.728.500 €	212.000 €	213.000 €	213.000 €
	Summe 364				2.516.500 €	1.202.889 €	2.405.778 €	2.728.500 €	212.000 €	213.000 €	213.000 €

36420

433104
433105

Das Spektrum der Auffälligkeiten wird immer größer, so dass Anzahl und Umfang der Begleitungen zunehmen.
Der Besuch der Tagesgruppe unterstützt in besonderem Maße Verwandtenpflegefamilien und wird daher vermehrt in Anspruch genommen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36511	Eltern- und Betreuungsgeld	348100	ER	Erstattungen vom Land	137.000 €	136.949 €	273.898 €	137.000 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	200 €	38 €	76 €	200 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	0 €	0 €	200 €	0 €		
	Summe				-136.600 €	-136.911 €	-273.822 €	-136.600 €	0 €	0 €	0 €
36512	Kindertagespflege	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000 €	156.421 €	312.842 €	200.000 €	0 €		
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	200.000 €	146.423 €	292.846 €	250.000 €	50.000 €		
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.300.000 €	668.309 €	1.336.618 €	1.350.000 €	50.000 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €		
	Summe				907.500 €	365.465 €	730.930 €	907.500 €	0 €	0 €	0 €
36514	Kindergartengebühren	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	730 €	1.460 €	1.000 €	1.000 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €	2.021 €	4.042 €	2.000 €	2.000 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiTa)	20.000 €	6.171 €	12.342 €	15.000 €	-5.000 €		
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000 €	60.221 €	120.442 €	130.000 €	-20.000 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	12 €	24 €	0 €	0 €		
	Summe				170.000 €	63.653 €	127.306 €	142.000 €	-28.000 €	0 €	0 €
	Summe 365				940.900 €	292.207 €	584.414 €	912.900 €	-28.000 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36751	Beratungsstellen	348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	7.600 €	1.345 €	2.690 €	7.600 €	0 €		
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	2.324 €	4.648 €	2.400 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	63 €	126 €	2.500 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.500 €	272 €	544 €	6.500 €	0 €		
	Summe				17.000 €	4.004 €	8.008 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe 367				17.000 €	4.004 €	8.008 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.909.000 €	161.603 €	323.206 €	1.100.000 €	-809.000 €	-809.000 €	-800.000 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	106.402 €	212.804 €	0 €	0 €		
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.000 €	10.481 €	20.962 €	120.000 €	0 €		
		423100	AU	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	1.593 €	3.186 €	10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
		427100	AU	Elterncafe	35.000 €	9.091 €	18.182 €	25.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	37.000 €	10.622 €	21.244 €	25.000 €	-12.000 €	-12.000 €	
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	60.000 €	3.669 €	7.338 €	60.000 €	0 €		
		427103	AU	Kinderschutz	7.500 €	1.315 €	2.630 €	5.000 €	-2.500 €		
		427104	AU	Verbrauchsgüter Großtagespflegestelle	25.000 €	639 €	1.278 €	15.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden ((Quik)	1.760.400 €	262.408 €	524.816 €	800.000 €	-960.400 €	-960.000 €	-800.000 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		433100	AU	Frühe Hilfen	22.000 €	2.751 €	5.502 €	15.000 €	-7.000 €	-7.000 €	
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €		
		443101	AU	Sprachförderung	75.000 €	17.167 €	34.334 €	75.000 €	0 €		
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	4.993.677 €	4.993.677 €	9.987.354 €	4.993.677 €	0 €		
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	200.000 €	44.966 €	89.932 €	200.000 €	0 €		
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	31.060 €	62.120 €	0 €	0 €		
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	42.000 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €		
	Summe				5.490.577 €	5.121.434 €	10.242.868 €	5.287.677 €	-202.900 €	-200.000 €	0 €
36820	Betriebskrippe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	27.857 €	55.714 €	57.000 €	0 €		
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	10.000 €	10.521 €	21.042 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	500 €	74 €	148 €	500 €	0 €		
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200 €	563 €	1.126 €	1.200 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	632 €	1.264 €	1.000 €	0 €		
	Summe				-63.300 €	-37.109 €	-74.218 €	-68.300 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €
	Summe 368				5.427.277 €	5.084.325 €	10.168.650 €	5.219.377 €	-207.900 €	-205.000 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2019	IST 26.06.2019	Hochrechnung	Bedarf	Differenz	Nachtrag	Nachtrag
	Gesamt-Haushalt				26.961.277 €	16.529.157 €	33.058.314 €	28.268.377 €	1.307.100 €	1.342.000 €	1.547.000 €