

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	ER	Einnahmen	385 €	0 €	0 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	395.949 €	497.800 €	463.700 €	-34.100 €	
		AU	Ausgaben	16.150 €	45.000 €	45.000 €	0 €	
	Summe			411.714 €	542.800 €	508.700 €	-34.100 €	0 €
36020	Familien-Servicebüro	ER	Einnahmen	103.015 €	59.000 €	59.000 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	80.669 €	80.300 €	80.700 €	400 €	
		AU	Ausgaben	136.219 €	129.500 €	135.000 €	5.500 €	
	Summe			113.873 €	150.800 €	156.700 €	5.900 €	0 €
360	Gesamt	ER	Einnahmen	103.400 €	59.000 €	59.000 €	0 €	0 €
		AU	Ausgaben Personal	476.618 €	578.100 €	544.400 €	-33.700 €	0 €
		AU	Ausgaben	152.369 €	174.500 €	180.000 €	5.500 €	0 €
	Summe 360			525.587 €	693.600 €	665.400 €	-28.200 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36110	Beistandschaften, vormundschaften	ER	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	937.675 €	931.000 €	944.700 €	13.700 €	
		AU	Ausgaben	23.592 €	26.000 €	26.000 €	0 €	
	Summe			961.267 €	957.000 €	970.700 €	13.700 €	0 €
36120	Unterhaltsvorschuss	ER	Einnahmen	3.198.676 €	3.831.900 €	3.111.900 €	-720.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	525.225 €	595.700 €	586.800 €	-8.900 €	
		AU	Ausgaben	3.187.901 €	4.206.000 €	3.308.000 €	-898.000 €	
	Summe			514.450 €	969.800 €	782.900 €	-186.900 €	0 €
361	Gesamt	ER	Einnahmen	3.198.676 €	3.831.900 €	3.111.900 €	-720.000 €	0 €
		AU	Ausgaben Personal	1.462.900 €	1.526.700 €	1.531.500 €	4.800 €	0 €
		AU	Ausgaben	3.211.493 €	4.232.000 €	3.334.000 €	-898.000 €	0 €
	Summe 361			1.475.717 €	1.926.800 €	1.753.600 €	-173.200 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung	ER	Einnahmen			1.258.000 €	1.258.000 €	
		AU	Ausgaben Personal			521.700 €	521.700 €	
		AU	Ausgaben			7.375.900 €	7.375.900 €	
	Summe			0 €	0 €	6.639.600 €	6.639.600 €	0 €
36220	Prävention und Jugend	ER	Einnahmen			544.500 €	544.500 €	
		AU	Ausgaben Personal			1.141.200 €	1.141.200 €	
		AU	Ausgaben			304.800 €	304.800 €	
	Summe			0 €	0 €	901.500 €	901.500 €	0 €
36230	Kinderbetreuung	ER	Einnahmen			107.000 €	107.000 €	
		AU	Ausgaben Personal			356.600 €	356.600 €	
		AU	Ausgaben			176.200 €	176.200 €	
	Summe			0 €	0 €	425.800 €	425.800 €	0 €
36240	Sportförderung	ER	Einnahmen			0 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal			0 €	0 €	
		AU	Ausgaben			125.000 €	125.000 €	
	Summe			0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €
362	Gesamt	ER	Einnahmen	1.834.724 €	2.508.700 €	1.909.500 €	-599.200 €	0 €
		AU	Ausgaben Personal	2.051.537 €	2.345.000 €	2.019.500 €	-325.500 €	0 €
		AU	Ausgaben	4.249.083 €	7.486.700 €	7.981.900 €	495.200 €	0 €
	Summe 362			4.465.896 €	7.323.000 €	8.091.900 €	768.900 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	ER	Einnahmen	3.618 €	1.300 €	100 €	-1.200 €	
		AU	Ausgaben Personal	406.823 €	677.900 €	561.700 €	-116.200 €	
		AU	Ausgaben	3.121 €	6.400 €	6.400 €	0 €	
	Summe			406.326 €	683.000 €	568.000 €	-115.000 €	0 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	ER	Einnahmen	41.266 €	40.000 €	57.000 €	17.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	52.994 €	88.000 €	65.300 €	-22.700 €	
		AU	Ausgaben	775.186 €	800.500 €	1.100.500 €	300.000 €	
	Summe			786.914 €	848.500 €	1.108.800 €	260.300 €	0 €
36331	Hilfen zur Erziehung	ER	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	40.207 €	40.000 €	46.400 €	6.400 €	
		AU	Ausgaben	15.691 €	10.000 €	7.000 €	-3.000 €	
	Summe			55.898 €	50.000 €	53.400 €	3.400 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	ER	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	35.119 €	35.000 €	41.100 €	6.100 €	
		AU	Ausgaben	262.613 €	270.100 €	250.100 €	-20.000 €	
	Summe			297.732 €	305.100 €	291.200 €	-13.900 €	0 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	ER	Einnahmen	234.087 €	271.000 €	311.000 €	40.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	165.403 €	152.000 €	232.700 €	80.700 €	
		AU	Ausgaben	1.454.449 €	1.490.800 €	1.530.800 €	40.000 €	
	Summe			1.385.765 €	1.371.800 €	1.452.500 €	80.700 €	0 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	ER	Einnahmen	60.192 €	17.000 €	15.000 €	-2.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	173.799 €	159.500 €	166.600 €	7.100 €	
		AU	Ausgaben	1.360.137 €	1.432.000 €	1.321.000 €	-111.000 €	
	Summe			1.473.744 €	1.574.500 €	1.472.600 €	-101.900 €	0 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	ER	Einnahmen	6.503 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	133.994 €	132.200 €	156.300 €	24.100 €	
		AU	Ausgaben	1.340.033 €	1.490.900 €	1.760.900 €	270.000 €	
	Summe			1.467.524 €	1.618.100 €	1.912.200 €	294.100 €	0 €
36338	Heimerziehung	ER	Einnahmen	2.954.479 €	2.740.000 €	2.175.000 €	-565.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	286.202 €	284.600 €	378.100 €	93.500 €	
		AU	Ausgaben	10.743.150 €	11.157.600 €	11.856.900 €	699.300 €	
	Summe			8.074.873 €	8.702.200 €	10.060.000 €	1.357.800 €	0 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	ER	Einnahmen	155.004 €	89.500 €	167.500 €	78.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	185.655 €	200.100 €	217.800 €	17.700 €	
		AU	Ausgaben	1.023.828 €	1.106.000 €	1.186.000 €	80.000 €	
	Summe			1.054.479 €	1.216.600 €	1.236.300 €	19.700 €	0 €
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	ER	Einnahmen	829.479 €	73.100 €	97.000 €	23.900 €	
		AU	Ausgaben Personal	130.569 €	115.600 €	126.200 €	10.600 €	
		AU	Ausgaben	929.558 €	1.104.800 €	1.074.800 €	-30.000 €	
	Summe			230.648 €	1.147.300 €	1.104.000 €	-43.300 €	0 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	ER	Einnahmen	93.977 €	80.200 €	80.200 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	128.337 €	152.400 €	145.300 €	-7.100 €	
		AU	Ausgaben	2.058.182 €	2.132.200 €	2.263.000 €	130.800 €	
	Summe			2.092.542 €	2.204.400 €	2.328.100 €	123.700 €	0 €
36345 (vorher bei 36420)	Vollzeitpflege	ER	Einnahmen	1.917.273 €	1.118.500 €	1.080.000 €	-38.500 €	
		AU	Ausgaben Personal	657.189 €	647.800 €	820.400 €	172.600 €	
		AU	Ausgaben	3.642.548 €	3.635.000 €	3.866.000 €	231.000 €	
	Summe			2.382.464 €	3.164.300 €	3.606.400 €	442.100 €	0 €
36351	Gerichtshilfen	ER	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
		AU	Ausgaben Personal	179.406 €	178.600 €	277.600 €	99.000 €	
		AU	Ausgaben	789 €	1.800 €	1.800 €	0 €	
	Summe			180.195 €	180.400 €	279.400 €	99.000 €	0 €
363	Gesamt	ER	Einnahmen	6.295.878 €	4.435.600 €	3.987.800 €	-447.800 €	0 €
		AU	Ausgaben Personal	2.575.697 €	2.863.700 €	3.235.500 €	371.800 €	0 €
		AU	Ausgaben	23.609.285 €	24.638.100 €	26.225.200 €	1.587.100 €	0 €
	Summe 363			19.889.104 €	23.066.200 €	25.472.900 €	2.406.700 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	ER	Einnahmen	35 €	2.000 €	9.400 €	7.400 €	
		AU	Ausgaben Personal	453.804 €	459.600 €	585.100 €	125.500 €	
		AU	Ausgaben	18.915 €	19.000 €	49.500 €	30.500 €	
	Summe			472.684 €	476.600 €	625.200 €	148.600 €	0 €
	Summe 367			472.684 €	476.600 €	625.200 €	148.600 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36511	Eltern- und Betreuungsgeld ab 2020 im FB 31	ER	Erstattungen vom Land					
		AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)					
		AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)					
	Summe			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36512	Kindertagespflege	ER	Einnahmen	459.284 €	400.000 €	450.000 €	50.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	133.516 €	191.400 €	86.400 €	-105.000 €	
		AU	Ausgaben	1.317.184 €	1.307.500 €	1.407.500 €	100.000 €	
	Summe			991.416 €	1.098.900 €	1.043.900 €	-55.000 €	0 €
36514	Kindergartengebühren	ER	Einnahmen	16.461 €	0 €	2.000 €	2.000 €	
		AU	Ausgaben Personal	116.881 €	67.300 €	207.800 €	140.500 €	
		AU	Ausgaben	585.263 €	170.000 €	145.000 €	-25.000 €	
	Summe			685.683 €	237.300 €	350.800 €	113.500 €	0 €
365	Gesamt	ER	Einnahmen	475.745 €	400.000 €	452.000 €	52.000 €	0 €
		AU	Ausgaben Personal	250.397 €	258.700 €	294.200 €	35.500 €	0 €
		AU	Ausgaben	1.902.447 €	1.477.500 €	1.552.500 €	75.000 €	0 €
	Summe 365			1.677.099 €	1.336.200 €	1.394.700 €	58.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/NT 2019	Ansatz 2020	Differenz HH 20 - HH 19	mittelfristige Planung
36	Gesamt	ER	Einnahmen	11.908.458 €	11.237.200 €	9.529.600 €	-1.707.600 €	0 €
		AU	Ausgaben Personal	7.270.953 €	8.031.800 €	8.210.200 €	178.400 €	0 €
		AU	Ausgaben	33.143.592 €	38.027.800 €	39.323.100 €	1.295.300 €	0 €
	Summe 36			28.506.087 €	34.822.400 €	38.003.700 €	3.181.300 €	0 €