

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.000 €		35.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
	Summe				45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
36020	Familien-Servicebüro	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000 €		59.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	115.000 €		115.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	6.000 €		6.000 €	0 €	0 €
	Summe				76.000 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €
	Summe 360				121.000 €	0 €	121.000 €	0 €	0 €

	Erträge				59.000 €	0 €	59.000 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
	Aufwendungen Personal				544.400 €	0 €	745.600 €	201.200 €	0 €
	Summe				665.400 €	0 €	866.600 €	201.200 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
36110	Beistandschaften, vormundschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €		4.000 €	1.500 €	1.500 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €		3.500 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	20.000 €		18.500 €	-1.500 €	-1.500 €
	Summe				26.000 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €
36120	Unterhaltsvorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	460.000 €	200.000 €	772.000 €	312.000 €	112.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000 €		25.000 €	17.000 €	17.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	2.640.000 €		3.200.000 €	560.000 €	560.000 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €
		356100	ER	Bußgelder	900 €		1.000 €	100 €	100 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6.000 €		6.000 €	0 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	3.300.000 €	400.000 €	4.000.000 €	700.000 €	300.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €		0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe				196.100 €	200.000 €	13.000 €	-183.100 €	-383.100 €
36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	200.000 €		200.000 €	0 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge Tagespflege	250.000 €		250.000 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	0 €		0 €	0 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Kindergarten/Krippe	0 €		0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €		500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Geldleistungen Tagespflege	1.400.000 €		1.450.000 €	50.000 €	50.000 €
		433200	AU	Übernahme Gebühren Kindergarten	15.000 €		5.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		433201	AU	Übernahme Gebühren Krippe	130.000 €		90.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €		7.000 €	0 €	0 €
	Summe				1.100.500 €	0 €	1.100.500 €	0 €	0 €
	Summe 361				1.322.600 €	200.000 €	1.139.500 €	-183.100 €	-383.100 €

	Erträge				3.563.900 €	200.000 €	4.453.000 €	889.100 €	689.100 €
	Aufwendungen				4.886.500 €	400.000 €	5.592.500 €	706.000 €	306.000 €
	Aufwendungen Personal				1.825.700 €	0 €	2.018.400 €	192.700 €	192.700 €
	Summe				3.148.300 €	200.000 €	3.157.900 €	9.600 €	-190.400 €

36120

321200/348100/  
433900

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona Pandemie) ist mit einem Anstieg der UVG-Leistungen zu rechnen. Die Ansätze für die Erträge (Erstattungen vom Land sowie übergegangene Unterhaltsansprüche) werden daher ebenfalls erhöht.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.258.000 €		1.686.000 €	428.000 €	428.000 €
		401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	39.500 €		0 €	-39.500 €	-39.500 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300 €		1.300 €	0 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	700 €		700 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	5.200 €		45.500 €	40.300 €	40.300 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.600 €		94.600 €	17.000 €	17.000 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500 €		7.500 €	0 €	0 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.162.300 €		1.579.100 €	416.800 €	416.800 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €		0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtung	5.189.000 €		5.200.000 €	11.000 €	11.000 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	888.800 €		500.000 €	-388.800 €	-388.800 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €		0 €	0 €	0 €
	Summe				6.117.900 €	0 €	5.746.700 €	-371.200 €	-371.200 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.000 €		362.000 €	0 €	0 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrec	175.000 €		175.000 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500 €		3.000 €	-2.500 €	-2.500 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €		500 €	-500 €	-500 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	43.500 €		0 €	-43.500 €	-43.500 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500 €		6.500 €	0 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	6.500 €		6.500 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	14.000 €		68.500 €	54.500 €	54.500 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.000 €		103.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €		8.500 €	5.500 €	5.500 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	105.500 €		125.000 €	19.500 €	19.500 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtung	7.000 €		7.000 €	0 €	0 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	7.200 €		7.200 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	600 €		5.600 €	5.000 €	5.000 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €
783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €		
	Summe				-239.700 €	0 €	-198.200 €	41.500 €	41.500 €
36230	Kinderbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000 €		0 €	-57.000 €	-57.000 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	10.000 €		0 €	-10.000 €	-10.000 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	40.000 €		100.000 €	60.000 €	60.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.000 €		58.000 €	-59.000 €	-59.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.500 €		2.000 €	500 €	500 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €		6.700 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	48.000 €		0 €	-48.000 €	-48.000 €
	Summe				69.200 €	0 €	-30.300 €	-99.500 €	-99.500 €
36240	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000 €		120.000 €	0 €	0 €
		444100	AU	Steuern, Versicherung	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
	Summe				125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
	Summe 362				6.072.400 €	0 €	5.643.200 €	-429.200 €	-429.200 €
	Erträge				1.909.500 €	0 €	2.327.500 €	418.000 €	418.000 €
	Aufwendungen				7.981.900 €	0 €	7.970.700 €	-11.200 €	-11.200 €
	Aufwendungen Personal				2.102.500 €	0 €	2.045.700 €	-56.800 €	-56.800 €
	Summe				8.174.900 €	0 €	7.688.900 €	-486.000 €	-486.000 €

- 36210 314100 Durch die Neufassung der Richtlinie „Qualität in Kitas“ haben sich die Förderbeträge geändert.  
431200 Bedingt durch die geänderten Beträge in der neugefassten Richtlinie haben sich auch die Zahlungsbeträge an die Kommunen verändert.  
781200 Durch die verzögerte Fertigstellung von Aus-, Um- sowie Neubaumaßnahmen von Kindertagesstätten wurden die dafür vorgesehenen Mittel im Haushaltsjahr 2020 nur sehr zögerlich abgerufen. Da die nicht verbrauchten Mittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Jahr 2021 übertragen werden, kann hier ein reduzierter Betrag in den Ansatz gestellt werden.
- 36230 314100/322100 Die Zuweisung für laufende Zwecke vom Land wurde bisher für die Betriebskrippe vereinnahmt. Da die Krippe in eine Großtagespflegestelle umgewandelt worden ist, entfallen ab 2021 sowohl die Förderung als auch die Kostenbeiträge der Eltern.  
681100 Es können für fünf Großtagespflegestellen die Zuwendungen gem. der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT)“ abgerufen werden.  
422200 Da derzeit die Errichtung von weiteren Großtagespflegestellen nicht geplant ist und somit keine Ausstattungsgegenstände erworben werden müssen, reduziert sich der Ansatz auf 58.000 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	100 €		100 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €		400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - Umgangsbegleitungen (vorher in 36334 entha	2.000 €		30.000 €	28.000 €	28.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - Alltagsbegleitung (neue Hilfe)	0 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €
	Summe				6.300 €	0 €	64.300 €	58.000 €	58.000 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	35.000 €		50.000 €	15.000 €	15.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	20.000 €		20.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €		100 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.100.000 €	500.000 €	1.500.000 €	400.000 €	-100.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €		400 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		0 €	0 €	0 €
	Summe				1.043.500 €	500.000 €	1.428.500 €	385.000 €	-115.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €
					7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €		100 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	250.000 €		230.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €		0 €	0 €	0 €
	Summe				250.100 €	0 €	230.100 €	-20.000 €	-20.000 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	280.000 €		110.000 €	-170.000 €	-170.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000 €		20.000 €	14.000 €	14.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €		400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.000.000 €		1.000.000 €	0 €	0 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	240.000 €		250.000 €	10.000 €	10.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	280.000 €		110.000 €	-170.000 €	-170.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €		400 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		14.000 €	4.000 €	4.000 €
	Summe				1.219.800 €	0 €	1.219.800 €	0 €	0 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.300.000 €		1.200.000 €	-100.000 €	-100.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €		4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		20.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe				1.306.000 €	0 €	1.216.000 €	-90.000 €	-90.000 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €		300 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.750.000 €		1.600.000 €	-150.000 €	-150.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	600 €		600 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €
	Summe				1.755.900 €	0 €	1.605.900 €	-150.000 €	-150.000 €

- 36321 433100 Die Umgangsbegleitung lief bisher über 36334 Erziehungsbeistandschaften, ab 2021 werden diese Hilfen ausschließlich über § 18 SGB VIII gewährt und müssen dementsprechend bei dem Produkt Förderung der Erziehung in der Familie berücksichtigt werden.
- 433101 Ab 2021 wird eine weitere Hilfe eingeführt (Alltagsbegleitung), die Kosten werden zunächst für den Einsatz bei 5 Familien eingeplant (je Helfer 6.000 € pro Jahr).
- 36323 433200 Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 26 in 2019 auf 34 in 2020 gestiegen. Diese Fallzahlen werden voraussichtlich auch für 2021 zu erwarten sein, so dass der bereits im Nachtrag beantragte erhöhte Bedarf auch für 2021 angesetzt wird.
- 36335 433100 Die Fallzahlen im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe sind in 2020 leicht rückläufig, dies wurde bei der Planung für 2021 berücksichtigt.
- 36336 433200 Die Fallzahlen im Bereich der Tagesgruppe bleiben jetzt konstant auf einem etwas niedrigeren Niveau, so dass hier ein geringerer Ansatz ausreichend erscheint.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	300.000 €		330.000 €	30.000 €	30.000 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	50.000 €		60.000 €	10.000 €	10.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	180.000 €		190.000 €	10.000 €	10.000 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	250.000 €		90.000 €	-160.000 €	-160.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €		20.000 €	0 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	50.000 €		70.000 €	20.000 €	20.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	15.000 €		50.000 €	35.000 €	35.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	300.000 €		300.000 €	0 €	0 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	600.000 €		350.000 €	-250.000 €	-250.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000 €		500.000 €	100.000 €	100.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	10.000 €		40.000 €	30.000 €	30.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.300 €		2.000 €	700 €	700 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	500 €		1.000 €	500 €	500 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	9.000.000 €	100.000 €	9.200.000 €	200.000 €	100.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.400.000 €		1.400.000 €	0 €	0 €
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	5.000 €		3.000 €	-2.000 €	-2.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	300.000 €		300.000 €	0 €	0 €
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	600.000 €		350.000 €	-250.000 €	-250.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	27.600 €		20.000 €	-7.600 €	-7.600 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		4.000 €	1.500 €	1.500 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €		500.000 €	0 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	20.000 €		20.000 €	0 €	0 €
			<b>Summe</b>				<b>9.681.900 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>9.797.000 €</b>
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	0 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Bereitschaftspflege	20.000 €		25.000 €	5.000 €	5.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	6.000 €		6.000 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	2.000 €		5.000 €	3.000 €	3.000 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500 €		1.500 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €		0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	11.000 €		26.000 €	15.000 €	15.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000 €		70.000 €	-30.000 €	-30.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €		40.000 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €		500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	300.000 €		300.000 €	0 €	0 €
		433110	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	750.000 €		600.000 €	-150.000 €	-150.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	10.000 €		25.000 €	15.000 €	15.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	32.000 €		32.000 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		2.500 €	0 €	0 €
445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000 €		70.000 €	20.000 €	20.000 €		
	<b>Summe</b>				<b>1.018.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>907.500 €</b>	<b>-111.000 €</b>	<b>-111.000 €</b>

36338 322301 Der Ansatz für 2020 entsprach dem Ist des Vorjahres, darin enthalten waren hohe Erstattungen für längere Zeiträume. Diese Erstattungen sind in 2020 weggefallen, so dass hier für 2021 der Betrag noch weiter reduziert werden musste.

36338 348111/433211 Die Fallzahlen UMA sind auch weiterhin gesunken, so dass hier sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge reduziert werden können.

36338 433200 Die Fallzahlen der Heimerziehung für Minderjährige bleiben zur Zeit konstant, hier wurden lediglich die jährlich steigenden Heimkosten berücksichtigt.

36342 433200 Entgelte für Inobhutnahmen sind nicht abzuschätzen, da die Kosten jedoch in 2020 bisher etwas geringer als in den Vorjahren ausgefallen sind, kann für 2021 zunächst von einem Ansatz in Höhe von 600.000 € ausgegangen werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	30.000 €		30.000 €	0 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	25.000 €		20.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000 €		10.000 €	5.000 €	5.000 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €		0 €	0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		0 €	0 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	30.000 €		60.000 €	30.000 €	30.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €		200 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €		500 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär	700.000 €		850.000 €	150.000 €	150.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär (junge Volljährige)	350.000 €		350.000 €	0 €	0 €
		433202	AU	Entgelte und sonstige Leistungen teilstationär	0 €		0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.100 €		1.100 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHL	2.500 €		2.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €		20.000 €	0 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €		500 €	0 €	0 €
			<b>Summe</b>				977.800 €	0 €	1.097.800 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	80.000 €		80.000 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	200 €		200 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €		1.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Legasthenie und Dyskalkulie)	110.000 €		130.000 €	20.000 €	20.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	2.000.000 €		1.750.000 €	-250.000 €	-250.000 €
		433102	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen) NEUES KONTO!	150.000 €		400.000 €	250.000 €	250.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000 €		5.000 €	4.000 €	4.000 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €		10.000 €	9.000 €	9.000 €
	<b>Summe</b>				2.182.800 €	0 €	2.215.800 €	33.000 €	33.000 €

36343

433200

Die Fallzahlen sind wieder leicht steigend, daneben erhöhen sich die Entgelte in diesem Bereich auch weiterhin.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	Haushalt 2021	Differenz HH 21 - HH 20	Differenz HH 21 - HH/NT 20
<b>36345</b> <b>(vorher bei 36420)</b>	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	80.000 €		110.000 €	30.000 €	30.000 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	5.000 €		15.000 €	10.000 €	10.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	130.000 €		170.000 €	40.000 €	40.000 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	25.000 €		60.000 €	35.000 €	35.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	10.000 €		15.000 €	5.000 €	5.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	30.000 €		10.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.000 €		720.000 €	-30.000 €	-30.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	20.000 €		40.000 €	20.000 €	20.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426100)	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €		500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.600.000 €		2.600.000 €	0 €	0 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	190.000 €		230.000 €	40.000 €	40.000 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	90.000 €		110.000 €	20.000 €	20.000 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie))	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	360.000 €		320.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	110.000 €		110.000 €	0 €	0 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	30.000 €		10.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420)	3.000 €		3.000 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		2.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000 €		400.000 €	0 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	30.000 €		30.000 €	0 €	0 €
	Summe				2.786.000 €	0 €	2.696.000 €	-90.000 €	-90.000 €
<b>36351</b>	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €		900 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €		900 €	0 €	0 €
	Summe				1.800 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
	Summe 363				22.237.400 €	600.000 €	22.487.500 €	250.100 €	-349.900 €
	Erträge				3.987.800 €	0 €	3.790.800 €	-197.000 €	-197.000 €
	Aufwendungen				26.225.200 €	600.000 €	26.278.300 €	53.100 €	-546.900 €
	Aufwendungen Personal				3.235.500 €	0 €	3.084.700 €	-150.800 €	-150.800 €
	Summe				25.472.900 €	600.000 €	25.572.200 €	99.300 €	-500.700 €

