

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	401901	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) - CTC	5.000 €		7.500 €	2.500 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	5.000 €		5.000 €	0 €
		427101	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - CTC	15.000 €		14.000 €	-1.000 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.000 €		39.000 €	4.000 €
		429101	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter - CTC	4.000 €		4.000 €	0 €
		431701	AU	Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	20.000 €		18.000 €	-2.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €		5.000 €	0 €
	Summe				89.000 €	0 €	92.500 €	6.500 €
	Summe 360				89.000 €	0 €	92.500 €	6.500 €
	Erträge				0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				89.000 €	0 €	92.500 €	6.500 €
	Summe				89.000 €	0 €	92.500 €	6.500 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36110	Belstandschaften, vormundschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	4.000 €		10.000 €	6.000 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €		3.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	18.500 €		18.500 €	0 €
	Summe				26.000 €	0 €	32.000 €	6.000 €
36120	Unterhaltsvorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	772.000 €	200.000 €	960.000 €	-12.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0 €		10.000 €	10.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	25.000 €		25.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.200.000 €	415.000 €	3.200.000 €	-415.000 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen (ab 2022: 321300)	3.000 €		0 €	-3.000 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €		1.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	6.000 €		6.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.000.000 €	650.000 €	4.400.000 €	-250.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.000 €		3.000 €	0 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €		0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegener Unterhaltsansprüche	5.000 €		5.000 €	0 €
	Summe				13.000 €	35.000 €	218.000 €	170.000 €
36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	200.000 €	200.000 €	400.000 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge Tagespflege	250.000 €	50.000 €	300.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	0 €		0 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Kindergarten/Krippe	0 €		0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	2.000 €		2.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		5.000 €	5.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €		500 €	0 €
		433100	AU	Geldleistungen Tagespflege	1.450.000 €	430.000 €	1.850.000 €	-30.000 €
		433200	AU	Übernahme Gebühren Kindergarten	5.000 €		5.000 €	0 €
		433201	AU	Übernahme Gebühren Krippe	90.000 €		120.000 €	30.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €		7.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		5.000 €	5.000 €
			Summe				1.100.500 €	180.000 €
	Summe 361				1.139.500 €	215.000 €	1.530.500 €	176.000 €
	Erträge				4.453.000 €	885.000 €	4.903.000 €	-415.000 €
	Aufwendungen				5.592.500 €	1.080.000 €	6.433.500 €	-239.000 €
	Summe				1.139.500 €	215.000 €	1.530.500 €	176.000 €

36120 348100 Da die UVG-Leistungen in 2021 coronabedingt erhöht wurden, waren auch die Erstattungen des Landes mit einem höheren Betrag angesetzt. Dieser Betrag wird wieder auf den ursprünglichen Ansatz für 2021 abgesenkt. Insgesamt werden zwar auch für 2022 noch höhere UVG-Leistungen erwartet, allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass der Anteil, der von den Kommunen zu leisten ist, seit dem 01.01.2021 lt. Erlass nun 40% beträgt und nicht mehr 1/3.

36120 433900 **Begründung Nachtrag:** Aufgrund der aktuellen Situation (Corona Pandemie) hatte sich bereits ein Anstieg der UVG-Leistungen abgezeichnet. Dieser ist jedoch noch höher ausgefallen, als gedacht, sodass der Ansatz auf dem Konto 433900 noch weiter erhöht werden muss. Zudem gab und gibt es auch im laufenden Jahr viele Nachzahlungen und Erstattungen an das Jobcenter, welche vorher nicht kalkulierbar sind.
Neu: Auch für 2022 werden noch die Auswirkungen der Corona Pandemie spürbar sein, jedoch nicht mehr im gleichen Umfang wie noch 2021. Der Betrag ist daher noch weiterhin höher als beim ursprünglichen Ansatz für 2021, jedoch geringer als mit dem Nachtrag für 2021 beantragt.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.686.000 €		1.677.000 €	-9.000 €
		401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	0 €		25.000 €	25.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300 €		1.300 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	700 €		5.500 €	4.800 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	6.000 €	39.500 €	52.000 €	6.500 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.600 €		84.600 €	-10.000 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500 €		8.000 €	500 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.579.100 €		1.579.100 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €		0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.000 €		4.000 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	5.200.000 €	180.000 €	8.500.000 €	3.120.000 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	500.000 €		300.000 €	-200.000 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €		0 €	0 €
			Summe			5.707.200 €	219.500 €	8.882.500 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.000 €	59.000 €	452.000 €	31.000 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	175.000 €		180.000 €	5.000 €
		314800	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0 €		13.000 €	13.000 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000 €		3.000 €	0 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	500 €		500 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €		1.000 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0 €		56.000 €	56.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500 €		7.500 €	1.000 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	6.500 €		10.500 €	4.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	16.500 €	6.000 €	19.000 €	-3.500 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.500 €	10.000 €	87.000 €	-26.500 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	115.000 €		0 €	-115.000 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500 €		18.500 €	10.000 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	125.000 €		105.000 €	-20.000 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen(PACE)	7.000 €		24.000 €	17.000 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000 €		4.000 €	2.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	7.200 €	6.000 €	15.500 €	2.300 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	5.600 €		145.500 €	139.900 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €		1.000 €	0 €
		783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €		2.000 €	0 €
	Summe			-135.200 €	-37.000 €	-154.000 €	18.200 €	
36230	Kinderbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €		0 €	0 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	0 €		0 €	0 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €		109.500 €	9.500 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.000 €		51.000 €	-7.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €		2.000 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €		6.700 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	3.000 €		3.000 €	0 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0 €		25.000 €	25.000 €
	Summe			-30.300 €	0 €	-21.800 €	8.500 €	
36240	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000 €		0 €	-120.000 €
		444100	AU	Steuern, Versicherung	5.000 €		0 €	-5.000 €
	Summe			125.000 €	0 €	0 €	-125.000 €	
	Summe 362			5.666.700 €	182.500 €	8.706.700 €	2.857.500 €	
	Erträge			2.327.500 €	59.000 €	2.436.000 €	49.500 €	
	Aufwendungen			7.994.200 €	241.500 €	11.142.700 €	2.907.000 €	
	Summe			5.666.700 €	182.500 €	8.706.700 €	2.857.500 €	

- 36210 445200 Da 180.000,00 € im Nachtrag genehmigt wurden, muss der Ansatz im nächsten Jahr dementsprechend höher ausfallen.
- 781200 Es erfolgte eine Abfrage bei den Kommunen, welche Maßnahmen voraussichtlich im nächsten Jahr abgerechnet werden. Der Ansatz wurde daher reduziert.
- 36220 445200 Die Richtlinie Familienförderung ist der Kostenstelle FSB neu zugeordnet worden.
- 36240 431800 Die Sportförderung fällt zukünftig in den Zuständigkeitsbereich des FB Schule und Kultur.
- 444100 Die Sportförderung fällt zukünftig in den Zuständigkeitsbereich des FB Schule und Kultur.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Jahr 2020	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	100 €		100 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	400 €		400 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leist. - Umgebungsbegleitungen (vorher in 36334 enthalten)	30.000 €	-20.000 €	20.000 €	10.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - Alltagsbegleitung (neue Hilfe) - Patenfamilien	30.000 €		20.000 €	-10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €		4.000 €	0 €
	Summe				64.300 €	-20.000 €	44.300 €	0 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	50.000 €		70.000 €	20.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	20.000 €		10.000 €	-10.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		2.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	100 €		100 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.500.000 €	420.000 €	1.900.000 €	-20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €		400 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		0 €	0 €
	Summe				1.428.500 €	420.000 €	1.818.500 €	-30.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.000 €		1.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €		2.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €		4.000 €	0 €
					7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	100 €		100 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	230.000 €	-10.000 €	220.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €		0 €	0 €
	Summe				230.100 €	-10.000 €	220.100 €	0 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	25.000 €		25.000 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	110.000 €	-65.000 €	70.000 €	25.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €		20.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	400 €		400 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.000.000 €	-145.000 €	950.000 €	95.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	250.000 €		250.000 €	0 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	110.000 €		70.000 €	-40.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €		400 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000 €		14.000 €	0 €
			Summe				1.219.800 €	-80.000 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €		5.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	40.000 €	50.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	2.000 €		2.000 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.200.000 €	100.000 €	1.400.000 €	100.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	5.000 €		5.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €		4.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €		20.000 €	0 €
	Summe				1.216.000 €	60.000 €	1.376.000 €	100.000 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	5.000 €		5.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	300 €		300 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.600.000 €	180.000 €	1.800.000 €	20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	600 €		600 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		10.000 €	0 €
	Summe				1.605.900 €	180.000 €	1.805.900 €	20.000 €

36334 433100 Coronabedingt waren die Kosten in 2021 bei den ambulanten Hilfen rückläufig, dies wird sich in 2022 wieder auf das alte Niveau einpendeln.

36335 433100 Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 128 in 2020 auf 138 in 2021 gestiegen, aktueller Stand: 151.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	330.000 €		350.000 €	20.000 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (junge Volljährige)	60.000 €		50.000 €	-10.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	190.000 €	940.000 €	190.000 €	-940.000 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	90.000 €		60.000 €	-30.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €		20.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	3.000 €		3.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	70.000 €		90.000 €	20.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	50.000 €		70.000 €	20.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	300.000 €		150.000 €	-150.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	350.000 €	-70.000 €	200.000 €	-80.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €		500.000 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000 €		40.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €		2.000 €	0 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	1.000 €		1.000 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	9.200.000 €	760.000 €	10.600.000 €	640.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.400.000 €		1.700.000 €	300.000 €
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	3.000 €		3.000 €	0 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	300.000 €		150.000 €	-150.000 €
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	350.000 €		200.000 €	-150.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	20.000 €		20.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	4.000 €		4.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €	200.000 €	500.000 €	-200.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	20.000 €		20.000 €	0 €
	Summe				9.797.000 €	90.000 €	11.477.000 €	1.590.000 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	3.000 €		3.000 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Bereitschaftspflege	25.000 €		25.000 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	6.000 €		6.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	5.000 €		5.000 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	25.000 €		25.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500 €		1.500 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €		5.000 €	5.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	2.000 €		20.000 €	18.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	26.000 €		21.000 €	-5.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000 €	-4.000 €	70.000 €	4.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €		40.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €		500 €	0 €
		433100	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	300.000 €		270.000 €	-30.000 €
		433110	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	1.000 €		1.000 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	600.000 €	-160.000 €	480.000 €	40.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	25.000 €		20.000 €	-5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	32.000 €		32.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000 €	-40.000 €	30.000 €	0 €
			Summe				907.500 €	-196.000 €

36338

322300

Die erhöhten Erstattungen aus 2021 (s. Erläuterungen zum Nachtrag 2021) können für den Haushalt 2022 nicht mehr berücksichtigt werden, der Ansatz entspricht daher wieder dem ursprünglichen Ansatz aus 2021.

433200

Die Fallzahlen sind in 2021 weiterhin gestiegen, allein durch den Anstieg wurden in 2021 über 500.000 € zusätzlich benötigt. Für 2022 fallen die Steigerungen für das ganze Jahr ins Gewicht, so dass nochmals eine Erhöhung des Ansatzes notwendig wird.

433201

Erläuterung aus dem Nachtrag: Die Fallzahlen sind seit 2020 leicht gestiegen, zusätzlich sind die Entgelte für die Einrichtungen (teilweise coronabedingt) weiter angehoben worden. Das IST 2020 war bereits um 50.000 € höher als der Ansatz für das Jahr 2021, so dass die Steigerung der Kosten nachvollziehbar ist. **Neu:** Zusätzlich wurde das SGB VIII für junge Volljährige geändert, die Zugangsvoraussetzungen für die Hilfe für junge Volljährige wurden verändert, so dass von einer vermehrten Inanspruchnahme ausgegangen werden kann.

445200

Erstattungen für Kinder/Jugendliche in stationären Einrichtungen sind nicht planbar, da sie vom Umzugsverhalten der Eltern sowie den Sorgerechtsregelungen abhängig sind. Die Berechnung des Bedarfs erfolgt daher überwiegend anhand von Vorjahreswerten sowie Hochrechnungen im Rahmen der Anmeldungen eines Nachtrags. Werden danach noch Kostenersatzungen angemeldet, können sich die Beträge noch deutlich erhöhen. Für 2022 wird jedoch wieder von dem ursprünglichen Ansatz für das Jahr 2021 ausgegangen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haus 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	30.000 €	18.000 €	48.000 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	20.000 €		10.000 €	-10.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000 €		10.000 €	0 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	5.000 €		5.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		2.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	25.000 €	0 €	-25.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		0 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	60.000 €		60.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €		200 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €		500 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär	850.000 €	200.000 €	1.050.000 €	0 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär (junge Volljährige)	350.000 €		390.000 €	40.000 €
		433202	AU	Entgelte und sonstige Leistungen teilstationär	0 €		20.000 €	-20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.100 €		1.100 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIH	2.500 €		2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €		500 €	0 €
	Summe			1.097.800 €	147.000 €	1.339.800 €	95.000 €	
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusive Schule)	80.000 €		80.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	200 €		200 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €		1.000 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Legasthenie und Dyskalkulie)	130.000 €		100.000 €	-30.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	1.750.000 €		1.790.000 €	40.000 €
		433102	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	400.000 €	90.000 €	480.000 €	-10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €		5.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		10.000 €	0 €
	Summe			2.215.800 €	90.000 €	2.305.800 €	0 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36345	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	110.000 €		110.000 €	0 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (junge Volljährige)	15.000 €		10.000 €	-5.000 €
		321102	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Bereitschaftspflege)	0 €		0 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	170.000 €	80.000 €	170.000 €	-80.000 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	60.000 €		30.000 €	-30.000 €
		321302	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	0 €		0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000 €		5.000 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		321502	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	0 €		1.000 €	1.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	15.000 €		30.000 €	15.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	10.000 €		10.000 €	0 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	25.000 €		25.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720.000 €	592.000 €	720.000 €	-592.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000 €		40.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426100)	10.000 €		10.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) - WIHI	500 €		500 €	0 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.600.000 €		2.600.000 €	0 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	230.000 €		230.000 €	0 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	110.000 €		120.000 €	10.000 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie)	5.000 €		5.000 €	0 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	320.000 €		200.000 €	-120.000 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	110.000 €		150.000 €	40.000 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	10.000 €		10.000 €	0 €
		433107	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	0 €	135.000 €	170.000 €	35.000 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	10.000 €		10.000 €	0 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	25.000 €		25.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 443100)	3.000 €		3.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000 €		400.000 €	0 €
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	30.000 €	-15.000 €	15.000 €	0 €		
	Summe			2.696.000 €	-552.000 €	2.800.000 €	656.000 €	
36351	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €		900 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €		900 €	0 €
	Summe			1.800 €	0 €	1.800 €	0 €	
	Summe 363			22.487.500 €	129.000 €	25.060.500 €	2.444.000 €	

36345 321300/348200 Die erhöhten Erstattungen aus 2021 (s. Erläuterungen zum Nachtrag 2021) können für den Haushalt 2022 nicht mehr berücksichtigt werden, der Ansatz entspricht daher wieder dem ursprünglichen Ansatz aus 2021.

433104 Die Anzahl der Schulbegleitungen wird nach wie vor nicht in dem Umfang der Vorjahre in Anspruch genommen, so dass hier der Ansatz für 2022 herabgesetzt werden kann.

	Erträge			3.790.800 €	1.556.000 €	3.527.800 €	-1.819.000 €
	Aufwendungen			26.278.300 €	1.685.000 €	28.588.300 €	625.000 €
	Summe			22.487.500 €	129.000 €	25.060.500 €	2.444.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Hau 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Differenz
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	348100	ER	Erstattungen vom Land - Schwangerschaftskonfliktberatung	0 €		0 €	0 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €		2.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	17.600 €		17.600 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €		2.400 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €		10.000 €	0 €
		433101	AU	Fortbildungen Pflegestellen	10.000 €		10.000 €	0 €
		433102	AU	Inselklassen	0 €		115.000 €	115.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	9.500 €		9.500 €	0 €
	Summe				47.500 €	0 €	162.500 €	115.000 €
	Summe 367				47.500 €	0 €	162.500 €	115.000 €
	Erträge				2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
	Aufwendungen				49.500 €	0 €	164.500 €	115.000 €
	Summe				47.500 €	0 €	162.500 €	115.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Bedarf	Differenz
	Gesamt-Haushalt				29.430.200 €	526.500 €	35.552.700 €	5.599.000 €
	Erträge				10.573.300 €	2.480.000 €	10.868.800 €	-2.184.500 €
	Aufwendungen				40.003.500 €	3.006.500 €	46.421.500 €	3.414.500 €
	Summe				29.430.200 €	526.500 €	35.552.700 €	5.599.000 €