

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	401901	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) - CTC	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	5.000 €	175 €	5.000 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427101	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - CTC	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	39.000 €	0 €	39.000 €	0 €	0 €
		429101	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter - CTC	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
		431701	AU	Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €	2.504 €	5.000 €	0 €	0 €
	Summe				92.500 €	2.679 €	92.500 €	0 €	0 €
	Summe 360				92.500 €	2.679 €	92.500 €	0 €	0 €
	Erträge				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				92.500 €	2.679 €	92.500 €	0 €	0 €
	Summe				92.500 €	2.679 €	92.500 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag	
36110	Beistandschaften, vormundschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	10.000 €	835 €	10.000 €	0 €	0 €	
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	2.575 €	3.500 €	0 €	0 €	
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	18.500 €	13.866 €	18.500 €	0 €	0 €	
			Summe			32.000 €	17.276 €	32.000 €	0 €	0 €
36120	Unterhaltsvorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	960.000 €	1.000.932 €	960.000 €	0 €	0 €	
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000 €	22.038 €	10.000 €	0 €	0 €	
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	25.000 €	23.388 €	25.000 €	0 €	0 €	
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.200.000 €	2.707.883 €	3.300.000 €	100.000 €	100.000 €	
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen (ab 2022: 321300)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6.000 €	1.884 €	6.000 €	0 €	0 €	
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.400.000 €	3.917.090 €	4.700.000 €	300.000 €	300.000 €	
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.000 €	2.756 €	3.000 €	0 €	0 €	
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	5.000 €	8.901 €	5.000 €	0 €	0 €	
			Summe			218.000 €	176.390 €	418.000 €	200.000 €	200.000 €
		36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	400.000 €	188.031 €	760.000 €	360.000 €
321100	ER			Kostenbeiträge Tagespflege	300.000 €	322.128 €	300.000 €	0 €	0 €	
321500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
322100	ER			Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kindergarten/Krippe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
322500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	2.000 €	10.938 €	2.000 €	0 €	0 €	
348200	ER			Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	
426100	AU			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	
433100	AU			Geldleistungen Tagespflege	1.850.000 €	2.007.124 €	2.200.000 €	350.000 €	360.000 €	
433200	AU			Übernahme Gebühren Kindergarten	5.000 €	3.777 €	5.000 €	0 €	0 €	
433201	AU			Übernahme Gebühren Krippe	120.000 €	139.596 €	130.000 €	10.000 €	0 €	
443100	AU			Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	
445200	AU			Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	
	Summe					1.280.500 €	1.629.400 €	1.280.500 €	0 €	0 €
	Summe 361					1.530.500 €	1.823.066 €	1.730.500 €	200.000 €	200.000 €
	Erträge			4.903.000 €	4.275.338 €	5.363.000 €	460.000 €	460.000 €		
	Aufwendungen			6.433.500 €	6.098.404 €	7.093.500 €	660.000 €	660.000 €		
	Summe			1.530.500 €	1.823.066 €	1.730.500 €	200.000 €	200.000 €		

- 36120 433900 Grundsätzlich deuten die Zahlen auf einen leichten Rückgang der Zahlungen hin, allerdings werden ab dem 01.06.2022 die Hilfen und Sozialleistungen für hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem SGB erfolgen. Sie werden dann aufgefördert - soweit die Voraussetzungen erfüllt sind - einen Antrag auf UVG zu stellen. Es wurden daher vorsorglich weitere Mittel veranschlagt.
- 36130 314100 Das Abrechnungsverfahren des Landes wurde umgestellt, so dass in 2022 noch Erstattungen für zurückliegende Zeiträume als auch die Erstattungen für das laufende Jahr vereinnahmt werden können.
- 36130 433100 Die Fallzahlen in der Kindertagespflege steigen stetig, daneben werden zum 01.10.2022 voraussichtlich die Entgeltordnung sowie die Satzung für die Kindertagespflege neu gefasst, was weitere Kosten nach sich zieht (Vor- und Nachbereitungszeiten, ggf. erweiterte Bedarfsanmeldungen der Eltern).

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.677.000 €	1.239.419 €	1.677.000 €	0 €	0 €
		401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	25.000 €	12.227 €	25.000 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300 €	555 €	1.300 €	0 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	5.500 €	0 €	5.500 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	52.000 €	43.528 €	52.000 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.600 €	19.825 €	84.600 €	0 €	0 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 €	3.208 €	8.000 €	0 €	0 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.579.100 €	1.136.299 €	1.579.100 €	0 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	2.208 €	4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	8.500.000 €	5.378.334 €	10.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	300.000 €	203.886 €	300.000 €	0 €	0 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				8.882.500 €	5.560.651 €	10.382.500 €	1.500.000 €	1.500.000 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	452.000 €	475.462 €	452.000 €	0 €	0 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	180.000 €	187.727 €	180.000 €	0 €	0 €
		314800	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000 €	2.572 €	3.000 €	0 €	0 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	500 €	694 €	500 €	0 €	0 €
		346130	ER	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	940 €	1.000 €	0 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	56.000 €	3.742 €	56.000 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500 €	1.678 €	7.500 €	0 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	10.500 €	2.400 €	10.500 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	19.000 €	8.132 €	19.000 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.000 €	48.521 €	87.000 €	0 €	0 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	0 €	121.801 €	0 €	0 €	0 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.500 €	1.166 €	18.500 €	0 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	16.280 €	0 €	0 €	0 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen(PACE)	24.000 €	3.159 €	24.000 €	0 €	0 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000 €	170 €	4.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	15.500 €	13.180 €	15.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	145.500 €	2.026 €	145.500 €	0 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	153 €	1.000 €	0 €	0 €
		783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €	1.277 €	2.000 €	0 €	0 €
			Summe				-154.000 €	-443.710 €	-154.000 €
36230	Kinder- betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	30.501 €	0 €	0 €	0 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	109.500 €	8.886 €	109.500 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.000 €	5.449 €	51.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	89 €	2.000 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €	1.073 €	6.700 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000 €	1.453 €	25.000 €	0 €	0 €
			Summe				-21.800 €	-31.323 €	-21.800 €
	Summe 362				8.706.700 €	5.085.618 €	10.206.700 €	1.500.000 €	1.500.000 €
	Erträge				2.436.000 €	1.946.201 €	2.436.000 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				11.037.700 €	7.031.819 €	12.537.700 €	1.500.000 €	1.500.000 €
	Summe				8.601.700 €	5.085.618 €	10.101.700 €	1.500.000 €	1.500.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	Nachtrag angemeldet
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	100 €	107 €	100 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	58 €	400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leist. - Umgangsbegleitungen (vorher in 36334 enthalten)	20.000 €	21.177 €	20.000 €	0 €	0 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - Alltagsbegleitung (neue Hilfe) - Patenfamilien	20.000 €	36.302 €	40.000 €	20.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €	167 €	4.000 €	0 €	0 €
	Summe				44.300 €	57.597 €	64.300 €	20.000 €	0 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	70.000 €	70.080 €	80.000 €	10.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000 €	8.608 €	20.000 €	10.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	5.884 €	2.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	0 €	100 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.900.000 €	1.814.202 €	2.600.000 €	700.000 €	700.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €	1.147 €	400 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				1.818.500 €	1.730.777 €	2.498.500 €	680.000 €	700.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	373 €	1.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	12.780 €	4.000 €	0 €	0 €
					7.000 €	13.153 €	7.000 €	0 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	0 €	100 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	220.000 €	193.570 €	240.000 €	20.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	56 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				220.100 €	193.626 €	240.100 €	20.000 €	0 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	25.000 €	38.033 €	25.000 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	70.000 €	50.980 €	40.000 €	-30.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	41.584 €	20.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	0 €	400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	950.000 €	974.778 €	950.000 €	0 €	0 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	250.000 €	233.760 €	230.000 €	-20.000 €	0 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	70.000 €	29.987 €	40.000 €	-30.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €	968 €	400 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000 €	2.667 €	14.000 €	0 €	0 €
	Summe				1.169.800 €	1.111.563 €	1.149.800 €	-20.000 €	0 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €	8.905 €	5.000 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000 €	42.639 €	50.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.400.000 €	1.497.833 €	1.800.000 €	400.000 €	400.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €	1.974 €	4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	45.727 €	20.000 €	0 €	0 €
	Summe				1.376.000 €	1.493.990 €	1.776.000 €	400.000 €	400.000 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	5.000 €	4.156 €	5.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	47 €	300 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.800.000 €	1.553.464 €	1.800.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	600 €	622 €	600 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	30.532 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe				1.805.900 €	1.580.509 €	1.805.900 €	0 €	0 €

36323 433200 Die Fallzahlen sind weiterhin stark gestiegen (Durchschnitt 21: 41 Fälle, 22: 49 Fälle, aktuell: 52 Fälle), daneben konnten die Unterbringungen nur in kostenintensiven Einrichtungen erfolgen (Bsp: KM + 2 Kinder = mtl. 22.500 €).

36335 433100 Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 145 in 2021 auf 168 gestiegen (aktuell 171), ausgehend vom IST 2021 sind die höheren Kosten allein durch die Fallzahlensteigerung nachvollziehbar.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag		
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	350.000 €	427.847 €	400.000 €	50.000 €	50.000 €		
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	50.000 €	102.414 €	60.000 €	10.000 €	0 €		
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	190.000 €	1.045.473 €	160.000 €	-30.000 €	0 €		
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	60.000 €	91.641 €	80.000 €	20.000 €	0 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €	22.307 €	20.000 €	0 €	0 €		
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	90.000 €	61.158 €	90.000 €	0 €	0 €		
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	70.000 €	124.147 €	70.000 €	0 €	0 €		
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	150.000 €	159.370 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €		
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	200.000 €	173.462 €	200.000 €	0 €	0 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €	804.285 €	650.000 €	150.000 €	160.000 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000 €	45.479 €	50.000 €	10.000 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	3.276 €	2.000 €	0 €	0 €		
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	1.000 €	810 €	1.000 €	0 €	0 €		
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	10.600.000 €	10.795.017 €	12.600.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €		
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.700.000 €	1.700.841 €	1.500.000 €	-200.000 €	0 €		
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	3.000 €	76.215 €	180.000 €	177.000 €	180.000 €		
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	150.000 €	144.011 €	500.000 €	350.000 €	350.000 €		
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	200.000 €	211.374 €	200.000 €	0 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	20.000 €	4.081 €	20.000 €	0 €	0 €		
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	4.000 €	7.254 €	4.000 €	0 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €	483.537 €	400.000 €	-100.000 €	-100.000 €		
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	20.000 €	37.965 €	20.000 €	0 €	0 €		
			Summe				11.477.000 €	10.406.798 €	13.144.000 €	1.817.000 €	1.820.000 €
		36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	3.000 €	0 €	20.000 €	17.000 €	0 €
				321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Bereitschaftspflege	25.000 €	22.072 €	10.000 €	-15.000 €	0 €
321300	ER			Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		
321500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		
322100	ER			Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	25.000 €	19.463 €	20.000 €	-5.000 €	0 €		
322300	ER			Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500 €	545 €	1.500 €	0 €	0 €		
322500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.000 €	4.844 €	5.000 €	0 €	0 €		
348100	ER			Erstattungen vom Land	20.000 €	17.575 €	20.000 €	0 €	0 €		
348110	ER			Erstattungen vom Land - UMA	21.000 €	2.792 €	300.000 €	279.000 €	280.000 €		
348200	ER			Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000 €	63.856 €	20.000 €	-50.000 €	-50.000 €		
426100	AU			Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	16.140 €	40.000 €	0 €	0 €		
426101	AU			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	410 €	500 €	0 €	0 €		
433100	AU			Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	270.000 €	171.570 €	160.000 €	-110.000 €	-110.000 €		
433110	AU			Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	1.000 €	0 €	50.000 €	49.000 €	50.000 €		
433200	AU			Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	480.000 €	433.548 €	350.000 €	-130.000 €	-130.000 €		
433210	AU			Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	20.000 €	28.107 €	250.000 €	230.000 €	230.000 €		
443100	AU			Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	32.000 €	3.820 €	32.000 €	0 €	0 €		
443101	AU			Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €	5.377 €	2.500 €	0 €	0 €		
445200	AU			Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	55.633 €	30.000 €	0 €	0 €		
	Summe				694.500 €	583.458 €	507.500 €	-187.000 €	-190.000 €		

- 36338 433210/348110 Es kommen wieder vermehrt UMAs, so dass davon auszugehen ist, dass die Kosten deutlich steigen. Da es jedoch vorkommt, dass die Flüchtlinge zunächst bei Familien unterkommen, ohne dass der FB 36 davon erfährt und eine evtl. JH erst nach einem Monat eingerichtet wird, kann es sein, dass eine Kostenerstattung durch das Land nicht mehr erfolgen kann. Die Ertragsseite deckt sich daher nicht mit der Aufw.-seite.
- 36338 433200 Anstieg der Fallzahlen von durchschnittlich 136 in 2021 auf 149 in 2022, die Kostensteigerung ist aufgrund der Fallzahlen und der steigenden Heimkosten nachvollziehbar.
- 36338 433202 Die intensive Einzelbetreuung wurde erst nach Abschluss der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 eingerichtet, so dass die Kosten nicht eingeplant werden konnten.
- 36342 433110/433210/348110 Aufgrund der Flüchtlinge werden hier wieder Kosten anfallen, die genaue Höhe ist noch nicht absehbar. Die Erträge bleiben wieder hinter den Aufwendungen zurück, siehe dazu die Erläuterung zu 36338.3481100.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	48.000 €	46.651 €	48.000 €	0 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	10.000 €	32.471 €	20.000 €	10.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000 €	10.617 €	10.000 €	0 €	0 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	5.000 €	10.404 €	5.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen 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)	60.000 €	65.499 €	60.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	0 €	200 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €	265 €	500 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär	1.050.000 €	958.077 €	1.100.000 €	50.000 €	0 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär (junge Volljährige)	390.000 €	451.116 €	620.000 €	230.000 €	320.000 €
		433202	AU	Entgelte und sonstige Leistungen teilstationär	20.000 €	18.490 €	70.000 €	50.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.100 €	1.281 €	1.100 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHL	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €
			Summe				1.339.800 €	1.263.587 €	1.659.800 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	80.000 €	78.546 €	80.000 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	200 €	2.990 €	200 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.060 €	1.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Legasthenie und Dyskalkulie)	100.000 €	74.829 €	60.000 €	-40.000 €	0 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	1.790.000 €	1.872.918 €	1.900.000 €	110.000 €	0 €
		433102	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	480.000 €	437.028 €	400.000 €	-80.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €	6.503 €	5.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	14.252 €	20.000 €	10.000 €	0 €
	Summe				2.305.800 €	2.325.054 €	2.305.800 €	0 €	0 €

36343

433200/433201

Anstieg der Fallzahlen von durchschnittlich 19 in 2021 auf 23 in 2022, die Kostensteigerung ist schon aufgrund der Fallzahlen nachvollziehbar.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag
36345	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	110.000 €	125.139 €	80.000 €	-30.000 €	0 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	10.000 €	12.376 €	10.000 €	0 €	0 €
		321102	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Bereitschaftspflege)	0 €	622 €	0 €	0 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	170.000 €	457.913 €	200.000 €	30.000 €	0 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	30.000 €	68.929 €	30.000 €	0 €	0 €
		321302	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	0 €	2.438 €	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000 €	8.067 €	10.000 €	5.000 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321502	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	1.000 €	4.987 €	1.000 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	30.000 €	45.457 €	0 €	-30.000 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	10.000 €	0 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720.000 €	1.274.259 €	1.000.000 €	280.000 €	250.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000 €	134.204 €	40.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426100)	10.000 €	4.322 €	10.000 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) - WIHI	500 €	200 €	500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.600.000 €	2.616.552 €	2.650.000 €	50.000 €	70.000 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	230.000 €	219.711 €	250.000 €	20.000 €	0 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	120.000 €	133.402 €	120.000 €	0 €	0 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie))	5.000 €	1.815 €	5.000 €	0 €	0 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	200.000 €	146.306 €	100.000 €	-100.000 €	-130.000 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	150.000 €	124.113 €	120.000 €	-30.000 €	0 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	10.000 €	7.644 €	10.000 €	0 €	0 €
		433107	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	170.000 €	184.754 €	250.000 €	80.000 €	80.000 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	10.000 €	0 €	200.000 €	190.000 €	190.000 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	25.000 €	1.000 €	25.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 443100)	3.000 €	709 €	3.000 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €	3.748 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000 €	474.072 €	400.000 €	0 €	0 €
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	11.755 €	15.000 €	0 €	0 €		
	Summe				2.800.000 €	1.795.712 €	2.665.000 €	-135.000 €	-130.000 €
36351	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	0 €	900 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	1.578 €	900 €	0 €	0 €
	Summe				1.800 €	1.578 €	1.800 €	0 €	0 €
	Summe 363				25.060.500 €	22.557.402 €	27.825.500 €	2.915.000 €	2.920.000 €

36345

433100/433101/433107/
433110/348110

Vorsorglich wurden hier weitere Mittel veranschlagt, da diverse Flüchtlinge in (Gast-)Familien untergebracht worden sind. Eine Erstattung wird aber eventuell nur anteilig erfolgen können (Beginn der Hilfe nicht innerhalb eines Monats nach der Einreise).

	Erträge				3.527.800 €	5.841.275 €	4.658.800 €	981.000 €	980.000 €
	Aufwendungen				28.588.300 €	28.398.677 €	32.484.300 €	3.896.000 €	3.900.000 €
	Summe				25.060.500 €	22.557.402 €	27.825.500 €	2.915.000 €	2.920.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2022	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	348100	ER	Erstattungen vom Land - Schwangerschaftskonfliktberatung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	17.600 €	5.802 €	17.600 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	8.550 €	2.400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
		433101	AU	Fortbildungen Pflegestellen	10.000 €	3.038 €	10.000 €	0 €	0 €
		433102	AU	Inselklassen	115.000 €	0 €	115.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	9.500 €	1.216 €	9.500 €	0 €	0 €
	Summe				162.500 €	18.606 €	162.500 €	0 €	0 €
	Summe 367				162.500 €	18.606 €	162.500 €	0 €	0 €

	Erträge				2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				164.500 €	18.606 €	164.500 €	0 €	0 €
	Summe				162.500 €	18.606 €	162.500 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Bedarf	IST 2021	Bedarf 2022	Nachtrag pro Konto	angemeldeter Nachtrag
	Gesamt-Haushalt				35.552.700 €	29.487.371 €	40.017.700 €	4.465.000 €	4.620.000 €

	Erträge				10.868.800 €	12.062.814 €	12.459.800 €	1.441.000 €	1.440.000 €
	Aufwendungen				46.316.500 €	41.550.185 €	52.372.500 €	6.056.000 €	6.060.000 €
	Summe				35.447.700 €	29.487.371 €	39.912.700 €	4.615.000 €	4.620.000 €