

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	401901	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) - CTC	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	175 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		427101	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - CTC	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €
		429101	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter - CTC	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €
		431701	AU	Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.504 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	Summe				2.679 €	88.500 €	88.500 €	0 €
	Summe 360				2.679 €	88.500 €	88.500 €	0 €

	Erträge				0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				2.679 €	88.500 €	88.500 €	0 €
	Summe				2.679 €	88.500 €	88.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36110	Beistandschaften, vormundschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	835 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	2.575 €	3.500 €	3.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	13.866 €	18.500 €	18.500 €	0 €
	Summe				17.276 €	32.000 €	32.000 €	0 €
36120	Unterhalts- vorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	1.000.932 €	960.000 €	960.000 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	23.388 €	25.000 €	20.000 €	-5.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	2.707.883 €	3.300.000 €	3.300.000 €	0 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen (ab 2022: 321300)	22.038 €	0 €	0 €	0 €
		356100	ER	Bußgelder	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.884 €	6.000 €	6.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	3.917.090 €	4.700.000 €	4.700.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.756 €	3.000 €	3.000 €	0 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	8.901 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	Summe				176.390 €	418.000 €	418.000 €	0 €
36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	188.031 €	760.000 €	460.000 €	-300.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge Tagespflege	322.128 €	300.000 €	350.000 €	50.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kindergarten/Krippe	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	10.938 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	500 €	500 €	0 €
		433100	AU	Geldleistungen Tagespflege	2.007.124 €	2.210.000 €	2.300.000 €	90.000 €
		433200	AU	Übernahme Gebühren Kindergarten	3.777 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
		433201	AU	Übernahme Gebühren Krippe	139.596 €	120.000 €	125.000 €	5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	Summe				1.629.400 €	1.280.500 €	1.629.500 €	349.000 €
	Summe 361				1.823.066 €	1.730.500 €	2.079.500 €	349.000 €

	Erträge				4.275.338 €	5.363.000 €	5.114.000 €	-249.000 €
	Aufwendungen				6.098.404 €	7.093.500 €	7.193.500 €	100.000 €
	Summe				1.823.066 €	1.730.500 €	2.079.500 €	349.000 €

36130

314100

Das Abrechnungsverfahren des Landes wurde umgestellt, so dass in 2022 sowohl Erstattungen für zurückliegende Zeiträume als auch für das laufende Jahr vereinnahmt werden konnten. Ab 2023 verringert sich der Betrag entsprechend wieder.

321100/433100

Zum 01.10.2022 werden die Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen auf Pauschalen umgestellt, so dass mit höheren Beträgen zu rechnen ist. Gleichzeitig werden auch die Kostenbeiträge pauschaliert, die Ertragsseite wurde entsprechend angepasst.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.239.419 €	1.677.000 €	1.665.100 €	-11.900 €
		401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	12.227 €	25.000 €	303.000 €	278.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	555 €	1.300 €	1.300 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	0 €	5.500 €	10.500 €	5.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	43.528 €	52.000 €	17.500 €	-34.500 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.825 €	84.600 €	79.000 €	-5.600 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.208 €	8.000 €	8.000 €	0 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.136.299 €	1.579.100 €	1.561.400 €	-17.700 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	2.208 €	4.000 €	4.000 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	5.378.334 €	10.000.000 €	15.000.000 €	5.000.000 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	203.886 €	570.600 €	527.800 €	-42.800 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				5.560.651 €	10.653.100 €	15.847.400 €	5.194.300 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475.462 €	452.000 €	432.000 €	-20.000 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	187.727 €	180.000 €	180.000 €	0 €
		314800	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.572 €	3.000 €	3.500 €	500 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	694 €	500 €	500 €	0 €
		346130	ER	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	940 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	3.742 €	56.000 €	36.000 €	-20.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.678 €	7.500 €	7.500 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	2.400 €	10.500 €	10.500 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	8.132 €	19.000 €	20.500 €	1.500 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.521 €	87.000 €	84.000 €	-3.000 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	121.801 €	0 €	110.000 €	110.000 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.166 €	18.500 €	14.500 €	-4.000 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	16.280 €	0 €	0 €	0 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen(PACE)	3.159 €	11.000 €	11.000 €	0 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170 €	4.000 €	0 €	-4.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	13.180 €	15.500 €	13.000 €	-2.500 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	2.026 €	145.500 €	155.500 €	10.000 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	153 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.277 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	Summe				-443.710 €	-154.000 €	-46.500 €	107.500 €
36230	Kinder- betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.501 €	0 €	96.700 €	96.700 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	0 €	0 €	0 €	0 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	8.886 €	77.700 €	0 €	-77.700 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.449 €	52.000 €	26.500 €	-25.500 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	89 €	2.000 €	0 €	-2.000 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.073 €	6.700 €	0 €	-6.700 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	0 €	3.000 €	0 €	-3.000 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.453 €	26.000 €	0 €	-26.000 €
	Summe				-31.323 €	12.000 €	-70.200 €	-82.200 €
	Summe 362				5.085.618 €	10.511.100 €	15.730.700 €	5.219.600 €
	Erträge				1.946.201 €	2.391.200 €	2.378.800 €	-12.400 €
	Aufwendungen				7.031.819 €	12.902.300 €	18.109.500 €	5.207.200 €
	Summe				5.085.618 €	10.511.100 €	15.730.700 €	5.219.600 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	107 €	100 €	100 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	58 €	400 €	400 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leist. - Umgangsbegleitungen (vorher in 36334 enthalten)	21.177 €	20.000 €	35.000 €	15.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - Alltagsbegleitung (neue Hilfe) - Patenfamilien	36.302 €	20.000 €	40.000 €	20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	167 €	4.000 €	4.000 €	0 €
	Summe				57.597 €	44.300 €	79.300 €	35.000 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	70.080 €	70.000 €	85.000 €	15.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	8.608 €	10.000 €	35.000 €	25.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.884 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	100 €	100 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.814.202 €	2.600.000 €	2.500.000 €	-100.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.147 €	400 €	400 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				1.730.777 €	2.518.500 €	2.378.500 €	-140.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	373 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	12.780 €	4.000 €	4.000 €	0 €
					13.153 €	7.000 €	7.000 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	100 €	100 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	193.570 €	220.000 €	240.000 €	20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	56 €	0 €	100 €	100 €
	Summe				193.626 €	220.100 €	240.200 €	20.100 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	500 €	500 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	38.033 €	25.000 €	10.000 €	-15.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	50.980 €	70.000 €	10.000 €	-60.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.584 €	20.000 €	5.000 €	-15.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	400 €	400 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	974.778 €	950.000 €	1.000.000 €	50.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	233.760 €	250.000 €	200.000 €	-50.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	29.987 €	70.000 €	10.000 €	-60.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	968 €	400 €	1.000 €	600 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.667 €	14.000 €	5.000 €	-9.000 €
	Summe				1.111.563 €	1.169.800 €	1.190.900 €	21.100 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	8.905 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.639 €	50.000 €	30.000 €	-20.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.497.833 €	1.800.000 €	1.950.000 €	150.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.974 €	4.000 €	4.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.727 €	20.000 €	30.000 €	10.000 €
	Summe				1.493.990 €	1.776.000 €	1.956.000 €	180.000 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.156 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	47 €	300 €	300 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.553.464 €	1.800.000 €	1.950.000 €	150.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	622 €	600 €	600 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.532 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	Summe				1.580.509 €	1.805.900 €	1.955.900 €	150.000 €

36323	433200	Die Fallzahlen sind weiterhin stark gestiegen (Durchschnitt 21: 41 Fälle, 22: 48 Fälle, aktuell: 50 Fälle), daneben konnten die Unterbringungen nur in kostenintensiven Einrichtungen erfolgen (Bsp: KM + 2 Kinder = mtl. 22.500 €). In 2022 wurde der Ansatz durch den Nachtrag um 700.000 € erhöht, dieser Betrag wird jedoch voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt werden, so dass in 2023 ein etwas geringerer Ansatz ausreichend erscheint.
36335	433100	Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 145 in 2021 auf 171 gestiegen (aktuell 182), der Ansatz wurde daher bereits in 2022 durch den Nachtrag um 400.000 € erhöht. Da die Fallzahlen auch weiterhin deutlich steigen, muss in 2023 eine weitere Erhöhung erfolgen.
36336	433200	Die Fallzahlen sind in 2022 nochmals deutlich gestiegen (Durchschnitt 2021: 49, Stand Juli 2022: 58), zusammen mit den weiterhin steigenden Entgelten muss daher für 2023 von einem deutlich erhöhtem Bedarf ausgegangen werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	427.847 €	400.000 €	440.000 €	40.000 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	102.414 €	50.000 €	60.000 €	10.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.045.473 €	190.000 €	150.000 €	-40.000 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	91.641 €	60.000 €	60.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	22.307 €	20.000 €	20.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	61.158 €	90.000 €	0 €	-90.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	124.147 €	70.000 €	40.000 €	-30.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	159.370 €	350.000 €	540.000 €	190.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	173.462 €	200.000 €	220.000 €	20.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.285 €	660.000 €	620.000 €	-40.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	45.479 €	40.000 €	50.000 €	10.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	3.276 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	810 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	10.795.017 €	12.400.000 €	12.700.000 €	300.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.700.841 €	1.700.000 €	1.400.000 €	-300.000 €
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	76.215 €	183.000 €	180.000 €	-3.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	144.011 €	500.000 €	540.000 €	40.000 €
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	211.374 €	200.000 €	220.000 €	20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.081 €	20.000 €	20.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	7.254 €	4.000 €	4.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.537 €	400.000 €	400.000 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	37.965 €	20.000 €	20.000 €	0 €
	Summe				10.406.798 €	13.297.000 €	13.284.000 €	-13.000 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	0 €	3.000 €	10.000 €	7.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Bereitschaftspflege	22.072 €	25.000 €	10.000 €	-15.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	0 €	6.000 €	3.000 €	-3.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	0 €	5.000 €	2.000 €	-3.000 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	19.463 €	25.000 €	25.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	545 €	1.500 €	1.500 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4.844 €	5.000 €	4.000 €	-1.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	17.575 €	20.000 €	10.000 €	-10.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	2.792 €	301.000 €	280.000 €	-21.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.856 €	20.000 €	60.000 €	40.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	16.140 €	40.000 €	40.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	410 €	500 €	500 €	0 €
		433100	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	171.570 €	160.000 €	150.000 €	-10.000 €
		433110	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	0 €	51.000 €	30.000 €	-21.000 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	433.548 €	350.000 €	450.000 €	100.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	28.107 €	250.000 €	250.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	3.820 €	32.000 €	32.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	5.377 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.633 €	30.000 €	50.000 €	20.000 €
	Summe				583.458 €	504.500 €	599.500 €	95.000 €

36338	348100	Aktuell gibt es keinen laufenden Hilfefall, für den eine Kostenerstattungspflicht des Landes besteht.
	433210/348110	Die Fallzahlen UMA steigen zur Zeit wieder an, so dass sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge erhöht werden müssen.
36338	433200	Anstieg der Fallzahlen von durchschnittlich 136 in 2021 auf 154 in 2022 (derzeitiger Stand 163), die Kostensteigerung ist aufgrund der Fallzahlen und der steigenden Heimkosten nachvollziehbar.
36338	433210	Bei den jungen Volljährigen sind die Fallzahlen in 2022 deutlich rückgängig, so dass hier der zusätzlich bei den Minderjährigen benötigte Betrag wieder eingespart werden kann.
36342	433200	Nachdem die Fallzahlen zu Beginn des Jahres rückläufig waren, wurde der Ansatz mit dem Nachtrag auf 350.000 € reduziert. Im Laufe des Jahres sind die Zahlen aber wieder auf das erwartete Niveau gestiegen, so dass auch für das Jahr 2023 von dem ursprünglichen Ansatz für 2022 ausgegangen werden kann.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	46.651 €	48.000 €	45.000 €	-3.000 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	32.471 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.617 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	10.404 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	2.000 €	2.000 €	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 €	1.000 €	1.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	65.499 €	60.000 €	60.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €	200 €	200 €	0 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	265 €	500 €	500 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär	958.077 €	1.050.000 €	1.150.000 €	100.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär (junge Volljährige)	451.116 €	710.000 €	610.000 €	-100.000 €
		433202	AU	Entgelte und sonstige Leistungen teilstationär	18.490 €	20.000 €	60.000 €	40.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.281 €	1.100 €	1.000 €	-100 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	500 €	0 €	-500 €
	Summe				1.263.587 €	1.659.800 €	1.691.200 €	31.400 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	78.546 €	80.000 €	80.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.990 €	200 €	2.000 €	1.800 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.060 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Legasthenie und Dyskalkulie)	74.829 €	100.000 €	70.000 €	-30.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	1.872.918 €	1.790.000 €	1.800.000 €	10.000 €
		433102	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	437.028 €	480.000 €	450.000 €	-30.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.503 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.252 €	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
	Summe				2.325.054 €	2.305.800 €	2.249.000 €	-56.800 €

36343

433200/433201

Die Fallzahlen sind in 2022 gestiegen, die erhöhten Kosten hierfür wurden bereits im Nachtrag für das Jahr 2022 berücksichtigt. Allerdings wurden die Verschiebungen zwischen Minderjährigen und Volljährigen in 2022 aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht gesondert ausgewiesen. Dies ist jetzt für das Jahr 2023 angepasst worden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36345	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	125.139 €	110.000 €	90.000 €	-20.000 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	12.376 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		321102	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Bereitschaftspflege)	622 €	0 €	0 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	457.913 €	170.000 €	180.000 €	10.000 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	68.929 €	30.000 €	50.000 €	20.000 €
		321302	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	2.438 €	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.067 €	5.000 €	15.000 €	10.000 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		321502	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	4.987 €	1.000 €	5.000 €	4.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	45.457 €	30.000 €	5.000 €	-25.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	0 €	100.000 €	0 €	-100.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	0 €	25.000 €	0 €	-25.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.274.259 €	970.000 €	900.000 €	-70.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	134.204 €	40.000 €	40.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426100)	4.322 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) - WIHI	200 €	500 €	500 €	0 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.616.552 €	2.670.000 €	2.700.000 €	30.000 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	219.711 €	230.000 €	230.000 €	0 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	133.402 €	120.000 €	120.000 €	0 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie))	1.815 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	146.306 €	70.000 €	80.000 €	10.000 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	124.113 €	150.000 €	110.000 €	-40.000 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	7.644 €	10.000 €	25.000 €	15.000 €
		433107	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	184.754 €	250.000 €	210.000 €	-40.000 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	0 €	200.000 €	0 €	-200.000 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	1.000 €	25.000 €	0 €	-25.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 443100)	709 €	3.000 €	3.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	3.748 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.072 €	400.000 €	440.000 €	40.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	11.755 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	Summe				1.795.712 €	2.670.000 €	2.656.000 €	-14.000 €
36351	Gerichts- hilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €	900 €	900 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.578 €	900 €	900 €	0 €
	Summe				1.578 €	1.800 €	1.800 €	0 €
	Summe 363				22.557.402 €	27.980.500 €	28.289.300 €	308.800 €

36345

433110/433111/348110/348111 Aktuell gibt es keine UMA in Vollzeitpflege.

	Erträge				5.841.275 €	4.507.800 €	4.321.100 €	-186.700 €
	Aufwendungen				28.398.677 €	32.488.300 €	32.610.400 €	122.100 €
	Summe				22.557.402 €	27.980.500 €	28.289.300 €	308.800 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	348100	ER	Erstattungen vom Land - Schwangerschaftskonfliktberatung	0 €	0 €	0 €	0 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	5.802 €	17.600 €	17.600 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	8.550 €	2.400 €	2.400 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		433101	AU	Fortbildungen Pflegestellten	3.038 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		433102	AU	Inselklassen	0 €	115.000 €	125.000 €	10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.216 €	9.500 €	9.500 €	0 €
	Summe				18.606 €	162.500 €	172.500 €	10.000 €
	Summe 367				18.606 €	162.500 €	172.500 €	10.000 €

	Erträge				0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	Aufwendungen				18.606 €	164.500 €	174.500 €	10.000 €
	Summe				18.606 €	162.500 €	172.500 €	10.000 €

36410

433102

Das Budget für die Inselklassen wurde letztes Jahr bereits durch den JHA beschlossen. Allerdings wurde der Ansatz nicht in das Finanzprogramm H&H übernommen, so dass die entstandenen Kosten in 2022 aus anderen Produktkonten abgedeckt wurden. Das Projekt Inselklassen soll in 2023 in gleicher Form weiterlaufen, so dass hier der zu erwartende Aufwand in Höhe von 125.000 € veranschlagt wurde.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz zum HH 2022
	Gesamt-Haushalt				29.487.371 €	40.473.100 €	46.360.500 €	5.887.400 €

	Erträge				12.062.814 €	12.264.000 €	11.815.900 €	-448.100 €
	Aufwendungen				41.550.185 €	52.737.100 €	58.176.400 €	5.439.300 €
	Summe				29.487.371 €	40.473.100 €	46.360.500 €	5.887.400 €