

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	401901	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) - CTC	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	5.000 €	2.785 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	0 €	425 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427101	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - CTC	14.000 €	2.848 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
		429101	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter - CTC	4.000 €	3.286 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		431701	AU	Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	18.000 €	14.630 €	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €	3.353 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
	Summe				88.500 €	27.327 €	88.500 €	0 €	88.500 €	0 €
	Summe 360				88.500 €	27.327 €	88.500 €	0 €	88.500 €	0 €

	Erträge				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				88.500 €	27.327 €	88.500 €	0 €	88.500 €	0 €
	Summe				88.500 €	27.327 €	88.500 €	0 €	88.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36110	Beistandschaften, Vormundschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	10.000 €	1.987 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	2.997 €	3.500 €	0 €	3.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	18.500 €	15.664 €	18.500 €	0 €	18.500 €	0 €
	Summe				32.000 €	20.648 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
36120	Unterhaltsvorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	960.000 €	1.068.793 €	980.000 €	20.000 €	985.000 €	25.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	15.000 €	32.693 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €	38.890 €	25.000 €	5.000 €	20.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.300.000 €	2.696.893 €	3.000.000 €	-300.000 €	3.000.000 €	-300.000 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen (ab 2022: 321300)	0 €	6.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6.000 €	5.811 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.700.000 €	3.925.048 €	4.400.000 €	-300.000 €	4.400.000 €	-300.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.000 €	457 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	5.000 €	1.622 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
			Summe				418.000 €	88.012 €	393.000 €	-25.000 €
36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	460.000 €	1.051.891 €	460.000 €	0 €	460.000 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge Tagespflege	350.000 €	347.530 €	390.000 €	40.000 €	396.000 €	46.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	1.000 €	599 €	6.000 €	5.000 €	1.000 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Kindergarten/Krippe	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	2.000 €	2.106 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	311 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €
		433100	AU	Geldleistungen Tagespflege	2.300.000 €	2.124.812 €	2.700.000 €	400.000 €	2.745.000 €	445.000 €
		433200	AU	Übernahme Gebühren Kindergarten	10.000 €	8.038 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		433201	AU	Übernahme Gebühren Krippe	125.000 €	144.950 €	170.000 €	45.000 €	125.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
			Summe				1.629.500 €	875.363 €	2.028.500 €	399.000 €
	Summe 361				2.079.500 €	984.023 €	2.453.500 €	374.000 €	2.453.500 €	374.000 €

	Erträge				5.114.000 €	5.247.363 €	4.885.000 €	-229.000 €	4.885.000 €	-229.000 €
	Aufwendungen				7.193.500 €	6.231.386 €	7.338.500 €	145.000 €	7.338.500 €	145.000 €
	Summe				2.079.500 €	984.023 €	2.453.500 €	374.000 €	2.453.500 €	374.000 €

36120 433900/348100 Sowohl im Nachtrag 2022 als auch im Ansatz für 2023 wurden die Beträge erhöht, da ab dem 01.06.2022 die Hilfen und Sozialleistungen für hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem SGB erbracht werden. Hier ist aber nicht die erwartete Steigerung eingetreten, so dass der Betrag wieder auf die ursprüngliche Höhe zurückgesetzt werden kann.

36130 433100 Aufgrund der Änderungen in der Entgeltordnung und der Satzung ab dem 01.10.2022 sind sowohl der Umfang der Betreuung als auch die Geldleistungen an die TPP deutlich angestiegen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36210	Frühkindliche	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.665.100 €	1.676.980 €	1.665.100 €	0 €	1.665.100 €	0 €
		316100	ER	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.100 €	0 €	27.100 €	0 €	27.100 €	0 €
	Bildung und Betreuung	401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	303.000 €	50.871 €	303.000 €	0 €	303.000 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300 €	0 €	1.300 €	0 €	1.300 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	10.500 €	460 €	10.500 €	0 €	10.500 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	17.500 €	7.706 €	17.500 €	0 €	17.500 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.000 €	33.056 €	79.000 €	0 €	79.000 €	0 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561.400 €	1.571.769 €	1.561.400 €	0 €	1.561.400 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	294 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	15.550.000 €	9.803.477 €	15.550.000 €	0 €	15.550.000 €	0 €
		471101	AU	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.400 €	0 €	127.400 €	0 €	127.400 €	0 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	527.800 €	150.588 €	527.800 €	0 €	527.800 €	0 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	41.697 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe				16.497.700 €	9.982.938 €	16.497.700 €	0 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	432.000 €	492.259 €	432.000 €	0 €	432.000 €	0 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderposten	180.000 €	202.133 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €
		314800	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500 €	262 €	3.500 €	0 €	3.500 €	0 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	500 €	1.755 €	500 €	0 €	500 €	0 €
		346130	ER	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0 €	5.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	1.116 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	36.000 €	21.067 €	36.000 €	0 €	36.000 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500 €	182 €	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	10.500 €	2.289 €	10.500 €	0 €	10.500 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.500 €	15.500 €	20.500 €	0 €	20.500 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.000 €	54.125 €	84.000 €	0 €	84.000 €	0 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	110.000 €	118.602 €	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500 €	989 €	14.500 €	0 €	14.500 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	105.000 €	79.136 €	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000 €	9.551 €	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	13.000 €	8.293 €	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	155.500 €	2.708 €	155.500 €	0 €	155.500 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	682 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €	1.322 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
			Summe				-46.500 €	-389.954 €	-46.500 €	0 €
36230	Kinder- betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.700 €	0 €	96.700 €	0 €	96.700 €	0 €
		316100	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	5.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.500 €	799 €	26.500 €	0 €	26.500 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 €	639 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		471170	AU	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.400 €	0 €	5.400 €	0 €	5.400 €	0 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				-70.800 €	-3.776 €	-70.800 €	0 €	-70.800 €	0 €
	Summe 362				16.380.400 €	9.589.208 €	16.380.400 €	0 €	16.330.400 €	0 €
	Erträge				2.411.900 €	2.389.894 €	2.411.900 €	0 €	2.411.900 €	0 €
	Aufwendungen				18.792.300 €	11.979.102 €	18.792.300 €	0 €	18.742.300 €	0 €
	Summe				16.380.400 €	9.589.208 €	16.380.400 €	0 €	16.330.400 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	100 €	0 €	100 €	0 €	100 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	875 €	400 €	0 €	400 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leist. - Umgangsbegleitungen (vorher in 36334 entf)	35.000 €	38.320 €	40.000 €	5.000 €	35.000 €	0 €
		433101	AU	Patenfamilien	40.000 €	58.007 €	35.000 €	-5.000 €	40.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €	2.353 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
	Summe				79.300 €	99.555 €	79.300 €	0 €	79.300 €	0 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	85.000 €	80.582 €	90.000 €	5.000 €	85.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	35.000 €	148.540 €	30.000 €	-5.000 €	35.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	492 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	11 €	100 €	0 €	100 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	2.500.000 €	2.407.475 €	2.950.000 €	450.000 €	2.950.000 €	450.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €	764 €	400 €	0 €	400 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				2.378.500 €	2.178.636 €	2.828.500 €	450.000 €	2.828.500 €	450.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	152 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	373 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
					7.000 €	525 €	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	381 €	100 €	0 €	100 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	240.000 €	218.274 €	200.000 €	-40.000 €	200.000 €	-40.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100 €	21 €	100 €	0 €	100 €	0 €
	Summe				240.200 €	218.676 €	200.200 €	-40.000 €	200.200 €	-40.000 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	500 €	782 €	500 €	0 €	500 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	10.000 €	27.581 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	10.000 €	5.517 €	500.000 €	490.000 €	500.000 €	490.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	13.661 €	35.000 €	30.000 €	35.000 €	30.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	13 €	400 €	0 €	400 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.000.000 €	1.048.594 €	1.600.000 €	600.000 €	1.610.000 €	610.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	200.000 €	186.651 €	210.000 €	10.000 €	200.000 €	0 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	10.000 €	1.963 €	600.000 €	590.000 €	610.000 €	600.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.000 €	1.320 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	5.144 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €
			Summe				1.190.900 €	1.196.144 €	1.880.900 €	690.000 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €	5.649 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	32.198 €	10.000 €	-20.000 €	10.000 €	-20.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	12 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.950.000 €	2.059.956 €	2.300.000 €	350.000 €	2.300.000 €	350.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €	1.803 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	51.652 €	80.000 €	50.000 €	80.000 €	50.000 €
	Summe				1.956.000 €	2.075.576 €	2.376.000 €	420.000 €	2.376.000 €	420.000 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000 €	3.503 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	6 €	300 €	0 €	300 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.950.000 €	1.958.610 €	2.350.000 €	400.000 €	2.370.000 €	420.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	600 €	305 €	600 €	0 €	600 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	0 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €
	Summe				1.955.900 €	1.955.418 €	2.375.900 €	420.000 €	2.375.900 €	420.000 €

36323 433200 Die Entgelte für diesen Bereich sind in 2023 deutlich gestiegen, in vielen Fällen um 25% und mehr. Es ist zu erwarten, dass die Entgelte aufgrund der Tarifabschlüsse auch noch weiter steigen werden. Daneben sind die Fallzahlen leicht steigend, so dass insgesamt mit einem deutlich höheren Betrag gerechnet werden muss.

36334 433100 Die Fallzahlen sind in diesem Bereich von durchschnittlich 101 in 2022 auf durchschnittlich 125 in 2023 gestiegen, aktuell liegt die Fallzahl bei 133 Fällen, Tendenz steigend. Daneben wurden die Entgeltsätze auch in diesem Bereich deutlich angehoben.

36334 433110/348110 Da die neuen UMA nicht mehr in Einrichtungen untergebracht werden konnten/können, wurde von einigen Trägern ein ambulant betreutes Wohnen eingerichtet. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine stationäre Unterbringung. lt. Vorgaben des Landes ist diese Form der Unterbringung jedoch als ambulante Hilfe zu sehen. Die Kosten sind daher bei diesem Produkt deutlich gestiegen und werden im Laufe des Jahres auch noch weiterhin steigen. Es wird jedoch keine volle Erstattung vom Land hierfür eingeplant werden können, da das Land die Kosten für die Bereitstellung dieser Unterkünfte nicht anerkennt.

36335 433100 Die Fallzahlen sind in diesem Bereich von durchschnittlich 177 in 2022 auf durchschnittlich 191 in 2023 gestiegen, aktuell liegt die Fallzahl bei 197 Fällen, Tendenz steigend. Daneben wurden die Entgeltsätze auch in diesem Bereich deutlich angehoben.

36335 445200 In diesem Jahr sind bereits einige Kostenerstattungen für einen längeren Zeitraum eingegangen, so dass das Budget deutlich überschritten wird.

36336 433200 Die Entgelte sind in 2023 in allen Fällen gestiegen, teilweise deutlich (bis zu 33 %). Daneben wird die Tagesgruppe vermehrt als ergänzende Hilfe eingesetzt, dies verändert nicht die Fallzahlen, jedoch die Kosten.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	440.000 €	488.778 €	540.000 €	100.000 €	440.000 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	60.000 €	66.288 €	75.000 €	15.000 €	60.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	150.000 €	146.928 €	260.000 €	110.000 €	390.000 €	240.000 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	60.000 €	82.432 €	75.000 €	15.000 €	60.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €	6.325 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	3.000 €	1.525 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	208.196 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	40.000 €	27.803 €	0 €	-40.000 €	40.000 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	540.000 €	362.587 €	1.000.000 €	460.000 €	930.000 €	390.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	220.000 €	190.563 €	150.000 €	-70.000 €	220.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620.000 €	592.166 €	1.300.000 €	680.000 €	1.220.000 €	600.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.000 €	46.604 €	10.000 €	-40.000 €	50.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	4.864 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	1.000 €	935 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	12.700.000 €	12.941.414 €	15.700.000 €	3.000.000 €	15.920.000 €	3.220.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.400.000 €	1.325.552 €	1.800.000 €	400.000 €	1.400.000 €	0 €
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	180.000 €	115.886 €	0 €	-180.000 €	180.000 €	0 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	540.000 €	581.480 €	1.000.000 €	460.000 €	930.000 €	390.000 €
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	220.000 €	176.358 €	150.000 €	-70.000 €	220.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	20.000 €	4.447 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	4.000 €	4.197 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000 €	435.529 €	450.000 €	50.000 €	440.000 €	40.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	20.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	20.000 €	0 €
			Summe				13.284.000 €	13.370.467 €	15.704.000 €	2.420.000 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschal	10.000 €	20.000 €	15.000 €	5.000 €	10.000 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Bereitschaftspflege	10.000 €	10.937 €	25.000 €	15.000 €	30.000 €	20.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	3.000 €	2.649 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	2.000 €	1.564 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	25.000 €	19.028 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500 €	123 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4.000 €	3.625 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	10.000 €	3.680 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	280.000 €	247.786 €	400.000 €	120.000 €	400.000 €	120.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000 €	109.737 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	14.572 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €	1.059 €	500 €	0 €	500 €	0 €
		433100	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	150.000 €	138.773 €	330.000 €	180.000 €	150.000 €	0 €
		433110	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	30.000 €	22.188 €	10.000 €	-20.000 €	30.000 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	450.000 €	437.525 €	950.000 €	500.000 €	1.130.000 €	680.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	250.000 €	223.314 €	400.000 €	150.000 €	380.000 €	130.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	32.000 €	3.570 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €	374 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000 €	178.378 €	10.000 €	-40.000 €	10.000 €	-40.000 €
			Summe				599.500 €	600.624 €	1.229.500 €	630.000 €

- 36338**
- 322100/322101** Aufgrund der Fallsteigerungen sind auch höhere Erträge bei den Kostenbeiträgen zu erwarten.
- 322300/322301** Aufgrund der Fallsteigerungen sind auch höhere Erträge bei den Erstattungen zu erwarten. Zusätzlich konnte hier ein hoher Betrag für einen längeren Zeitraum geltend gemacht werden.
- 348200** Zusätzlich zu den laufenden Erstattungen werden nach Abschluss eines Gerichtsverfahrens noch ca. 600.000 € geltend gemacht.
- 433200/433201** Die Fallzahlen steigen weiterhin an (155 aus 2022 auf aktuell 162 bzw. bei den Volljährigen 19 aus 2022 auf aktuell 32), zusätzlich erhöhen sich die Entgelte deutlich (teilweise wurden innerhalb des letzten Jahres 2 Entgelterhöhungen vereinbart).
- 433202** Aktuell kein laufender Fall bei dieser Hilfeart.
- 433210** Steigende Fallzahlen (2002: 8, aktuell 13), insbesondere in diesem Bereich sind die Entgelte in 2023 nochmals stark gestiegen.
- 433211** Fälle sind leicht rückläufig.
- 445200** Es wurde eine Kostenerstattung für einen längeren Zeitraum fällig, so dass zusätzlich 150.000 € angefallen sind. Insgesamt wurden bisher jedoch weniger Kosten als erwartet geltend gemacht, so dass hier lediglich mit einer Erhöhung um 50.000 € gerechnet wird.
- 36342**
- 433100** Die durchschnittlich laufenden Fälle haben sich deutlich erhöht (2022: 6, 2023: 12, aktuell: 18), so dass hier entsprechend höhere Aufwendungen entstehen.
- 433200/433201** Die Anzahl der Inobhutnahmen steigt konstant weiter an. Zusätzlich wurden die Entgelte insbesondere im Bereich der Inobhutnahmen deutlich angehoben (teilweise 20 - 25 %, eine Einrichtung sogar um 44 %).

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	45.000 €	46.095 €	70.000 €	25.000 €	100.000 €	55.000 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	20.000 €	27.815 €	35.000 €	15.000 €	20.000 €	0 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000 €	6.791 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	10.000 €	20.593 €	15.000 €	5.000 €	10.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	24 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen junge Volljährige)	0 €	54 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	503 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	60.000 €	79.459 €	45.000 €	-15.000 €	45.000 €	-15.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	267 €	200 €	0 €	200 €	0 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	500 €	281 €	500 €	0 €	500 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär	1.150.000 €	1.208.310 €	1.700.000 €	550.000 €	1.780.000 €	630.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär (junge Volljährige)	610.000 €	615.763 €	700.000 €	90.000 €	610.000 €	0 €
		433202	AU	Entgelte und sonstige Leistungen teilstationär	60.000 €	53.593 €	50.000 €	-10.000 €	60.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.000 €	1.995 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000 €	13.307 €	450.000 €	435.000 €	450.000 €	435.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe				1.691.200 €	1.712.182 €	2.716.200 €	1.025.000 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusiv Schule)	80.000 €	78.669 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	12.300 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	888 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Legasthenie und Dyskalkulie)	70.000 €	43.669 €	50.000 €	-20.000 €	70.000 €	0 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	1.800.000 €	1.801.276 €	2.100.000 €	300.000 €	2.040.000 €	240.000 €
		433102	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	450.000 €	395.105 €	410.000 €	-40.000 €	450.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €	7.058 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	28.431 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
			Summe				2.249.000 €	2.185.458 €	2.489.000 €	240.000 €

36343 433200/433201 Die Fallzahlen bei den stationären Eingliederungshilfen sind zwar relativ konstant, allerdings macht sich auch hier die Erhöhung der Entgelte deutlich bemerkbar.

445200 Nach einem Wechsel der Zuständigkeit musste noch Kostenerstattung für einen längeren Zeitraum geleistet werden.

433200/445200 Aufgrund des Umzugs der Eltern ist der Landkreis Nienburg verpflichtet, einen Jugendhilfefall in die eigene Zuständigkeit zu übernehmen und die bis zur Übernahme angefallenen Kosten an den bisherigen Landkreis zu erstatten. Bis Ende April sind durchschnittliche Kosten für die Unterbringung entstanden, ab dem 01.05.2023 wurde er jedoch aufgrund seiner Auffälligkeiten in einer Einrichtung untergebracht, die ein monatliches Entgelt in Höhe von 45.000 € vereinbart hat. Insgesamt sind somit für 2023 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 400.000 € anzusetzen.

36344 433101 Auch bei den ambulanten Schulbegleitungen sind die Fallzahlen relativ konstant. Allerdings werden immer häufiger zusätzliche ambulante Leistungen im Rahmen von stationären Hilfen erbracht, die zwar kostenmäßig bei diesem Konto erfasst werden, aber keine Berücksichtigung bei den ambulanten Fallzahlen finden. Daneben sind auch hier, wie in allen Bereichen, die Entgelte deutlich erhöht worden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36345	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	90.000 €	98.126 €	110.000 €	20.000 €	90.000 €	0 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	10.000 €	23.849 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		321102	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Bereitschaftspflege)	0 €	1.568 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	180.000 €	169.461 €	180.000 €	0 €	220.000 €	40.000 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	50.000 €	52.282 €	70.000 €	20.000 €	50.000 €	0 €
		321302	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000 €	17.563 €	5.000 €	-10.000 €	15.000 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321502	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	5.000 €	5.198 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	5.000 €	1.856 €	0 €	-5.000 €	5.000 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	0 €	2.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.000 €	682.318 €	700.000 €	-200.000 €	730.000 €	-170.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000 €	81.624 €	60.000 €	20.000 €	40.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426	10.000 €	5.522 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.700.000 €	2.637.361 €	3.100.000 €	400.000 €	3.160.000 €	460.000 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	230.000 €	234.792 €	300.000 €	70.000 €	230.000 €	0 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	120.000 €	107.784 €	130.000 €	10.000 €	120.000 €	0 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie)	5.000 €	398 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	80.000 €	67.195 €	40.000 €	-40.000 €	80.000 €	0 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	110.000 €	86.599 €	120.000 €	10.000 €	110.000 €	0 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	25.000 €	21.861 €	10.000 €	-15.000 €	25.000 €	0 €
		433107	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	210.000 €	154.484 €	230.000 €	20.000 €	210.000 €	0 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	0 €	6.036 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei	3.000 €	4.690 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.000 €	597.534 €	700.000 €	260.000 €	700.000 €	260.000 €
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	18.840 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €		
	Summe				2.656.000 €	2.807.164 €	3.506.000 €	850.000 €	3.506.000 €	850.000 €
36351	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	0 €	900 €	0 €	900 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	12 €	900 €	0 €	900 €	0 €
	Summe				1.800 €	12 €	1.800 €	0 €	1.800 €	0 €
	Summe 363				28.289.300 €	28.400.437 €	35.394.300 €	7.105.000 €	35.394.300 €	7.105.000 €

36345

348200

Die Hochrechnung der bisher geltend gemachten Kostenerstattungen ergibt einen Ertrag in Höhe von ca. 400.000 €, allerdings wurden bisher noch nicht alle Kostenerstattungen berechnet. Der jetzt angesetzte Bedarf entspricht in etwa dem IST aus 2022 (682.000 €), hier sind jedoch im Laufe des Jahres noch Änderungen möglich.

433100/433101

Die Pflegesätze wurden zum 01.01.2023 deutlich angehoben (im Schnitt um 10%), zusätzlich steigen die Fallzahlen weiterhin an.

445200

Kinder/Jugendliche werden vermehrt in Erziehungsstellen untergebracht, so dass bei der Kostenerstattung pro Fall deutlich höhere Kosten anfallen. Dies hat sich auch bereits beim IST 2022 (597.000 €) gezeigt, im Verhältnis zu diesem Wert erhöhen sich die Kosten in 2023 um ca. 100.000 €. Grundsätzlich sind Kostenerstattungen schlecht planbar, da sie vom Umzugsverhalten der Eltern abhängen.

	Erträge				4.321.100 €	4.366.064 €	6.101.100 €	1.780.000 €	6.101.100 €	1.780.000 €
	Aufwendungen				32.610.400 €	32.766.501 €	41.495.400 €	8.885.000 €	41.495.400 €	8.885.000 €
	Summe				28.289.300 €	28.400.437 €	35.394.300 €	7.105.000 €	35.394.300 €	7.105.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	348100	ER	Erstattungen vom Land - Schwangerschaftskonfliktberatung	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	17.600 €	14.897 €	17.600 €	0 €	17.600 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	3.769 €	2.400 €	0 €	2.400 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		433101	AU	Fortbildungen Pflegestellen	10.000 €	6.011 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
		433102	AU	Inselklassen	125.000 €	13.703 €	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	9.500 €	4.892 €	9.500 €	0 €	9.500 €	0 €
	Summe				172.500 €	42.072 €	172.500 €	0 €	172.500 €	0 €
	Summe 367				172.500 €	42.072 €	172.500 €	0 €	172.500 €	0 €

	Erträge				2.000 €	1.200 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
	Aufwendungen				174.500 €	43.272 €	174.500 €	0 €	174.500 €	0 €
	Summe				172.500 €	42.072 €	172.500 €	0 €	172.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2023	Abschluss 2022	Bedarf 2023	abweichender Bedarf	neuer Ansatz 2023	Nachtrag 2023
	Gesamt-Haushalt				47.010.200 €	39.043.067 €	54.489.200 €	7.479.000 €	54.439.200 €	7.479.000 €

	Erträge				11.849.000 €	12.004.521 €	13.400.000 €	1.551.000 €	13.400.000 €	1.551.000 €
	Aufwendungen				58.859.200 €	51.047.588 €	67.889.200 €	9.030.000 €	67.839.200 €	9.030.000 €
	Summe				47.010.200 €	39.043.067 €	54.489.200 €	7.479.000 €	54.439.200 €	7.479.000 €

