

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	401901	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) - CTC	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.785 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427101	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - CTC	2.848 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter (Täterberatung, Wertschätzungskampagne etc.)	0 €	35.000 €	35.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €
		429101	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter - CTC	3.286 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		431701	AU	Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	14.630 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienststreifen)	3.353 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
	Summe				27.327 €	88.500 €	88.500 €	103.500 €	15.000 €	15.000 €
	Summe 360				27.327 €	88.500 €	88.500 €	103.500 €	15.000 €	15.000 €
	Erträge				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				27.327 €	88.500 €	88.500 €	103.500 €	15.000 €	15.000 €
	Summe				27.327 €	88.500 €	88.500 €	103.500 €	15.000 €	15.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36110	Beistandschaften, Vormundschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.987 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	2.997 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €	500 €	500 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienststreifen)	15.664 €	18.500 €	18.500 €	23.000 €	4.500 €	4.500 €
	Summe				20.648 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €
36120	Unterhaltsvorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	1.068.793 €	960.000 €	985.000 €	985.000 €	25.000 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	32.693 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	38.890 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	2.696.893 €	3.300.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	-300.000 €	0 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.811 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	3.925.048 €	4.700.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	-300.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienststreifen)	457 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	1.622 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
			Summe				94.669 €	418.000 €	393.000 €	393.000 €
36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	1.051.891 €	460.000 €	460.000 €	550.000 €	90.000 €	90.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge Tagespflege	347.530 €	350.000 €	396.000 €	396.000 €	46.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	599 €	1.000 €	1.000 €	17.000 €	16.000 €	16.000 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz Kindergarten/Krippe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	2.106 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Geldleistungen Tagespflege	2.124.812 €	2.300.000 €	2.745.000 €	2.745.000 €	445.000 €	0 €
		433200	AU	Übernahme Gebühren Kindergarten	8.038 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		433201	AU	Übernahme Gebühren Krippe	144.950 €	125.000 €	125.000 €	150.000 €	25.000 €	25.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienststreifen)	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
			Summe				875.363 €	1.629.500 €	2.028.500 €	1.947.500 €
	Summe 361				990.680 €	2.079.500 €	2.453.500 €	2.372.500 €	293.000 €	-81.000 €
	Erträge				5.240.706 €	5.114.000 €	4.885.000 €	4.991.000 €	-123.000 €	106.000 €
	Aufwendungen				6.231.386 €	7.193.500 €	7.338.500 €	7.363.500 €	170.000 €	25.000 €
	Summe				990.680 €	2.079.500 €	2.453.500 €	2.372.500 €	293.000 €	-81.000 €

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 314100 Durch den erhöhten Umfang der Betreuung in Kindertagespflege steigen auch die Erstattungen durch das Land.

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 Tagespflegepersonen deutlich angestiegen. Mit dem Nachtrag für 2023 wurde der Ansatz daher angepasst und auf 2.745.000 € angehoben. Dieser Ansatz wurde für das Jahr 2024 übernommen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.676.980 €	1.665.100 €	1.665.100 €	2.272.100 €	607.000 €	607.000 €
		316100	ER	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0 €	27.100 €	27.100 €	0 €	-27.100 €	-27.100 €
		401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	50.871 €	303.000 €	303.000 €	213.000 €	-90.000 €	-90.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	0 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	460 €	10.500 €	10.500 €	6.500 €	-4.000 €	-4.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	7.706 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.056 €	79.000 €	79.000 €	51.000 €	-28.000 €	-28.000 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.571.769 €	1.561.400 €	1.561.400 €	2.167.300 €	605.900 €	605.900 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	294 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	9.803.477 €	15.500.000 €	15.500.000 €	16.900.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
		471101	AU	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	124.957 €	127.400 €	127.400 €	0 €	-127.400 €	-127.400 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	150.588 €	527.800 €	527.800 €	300.000 €	-227.800 €	-227.800 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	41.697 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				10.107.895 €	16.447.700 €	16.447.700 €	17.396.500 €	948.800 €	948.800 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	492.259 €	432.000 €	432.000 €	497.000 €	65.000 €	65.000 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.133 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
		314800	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262 €	3.500 €	3.500 €	200 €	-3.300 €	-3.300 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.755 €	500 €	500 €	700 €	200 €	200 €
		346130	ER	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	5.675 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.116 €	1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	21.067 €	36.000 €	36.000 €	35.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	2.289 €	10.500 €	10.500 €	11.500 €	1.000 €	1.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	15.500 €	20.500 €	20.500 €	15.500 €	-5.000 €	-5.000 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.125 €	84.000 €	84.000 €	76.000 €	-8.000 €	-8.000 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	118.602 €	110.000 €	110.000 €	0 €	-110.000 €	-110.000 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	989 €	14.500 €	14.500 €	12.000 €	-2.500 €	-2.500 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.136 €	105.000 €	105.000 €	125.000 €	20.000 €	20.000 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen(PACE)	9.551 €	11.000 €	11.000 €	4.500 €	-6.500 €	-6.500 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	8.293 €	13.000 €	13.000 €	14.200 €	1.200 €	1.200 €
		444100	AU	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	2.708 €	155.500 €	155.500 €	255.000 €	99.500 €	99.500 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	682 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.322 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		783114	AU	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Verm. Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			Summe				-389.792 €	-46.500 €	-46.500 €	-106.500 €
36230	Kinderbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	96.700 €	96.700 €	1.500 €	-95.200 €	-95.200 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	5.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799 €	26.500 €	26.500 €	25.000 €	-1.500 €	-1.500 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	639 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		471170	AU	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0 €	5.400 €	5.400 €	0 €	-5.400 €	-5.400 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe				-3.776 €	-64.800 €	-64.800 €	88.300 €
	Summe 362				9.714.327 €	16.336.400 €	16.336.400 €	17.313.500 €	977.100 €	977.100 €
	Erträge				2.389.894 €	2.405.900 €	2.405.900 €	2.954.500 €	548.600 €	548.600 €
	Aufwendungen				12.104.221 €	18.742.300 €	18.742.300 €	20.268.000 €	1.525.700 €	1.525.700 €
	Summe				9.714.327 €	16.336.400 €	16.336.400 €	17.313.500 €	977.100 €	977.100 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	875 €	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leist. - Umgangsbegleitungen (vorher in 36334 enthalten)	38.320 €	35.000 €	35.000 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - Alltagsbegleitung (neue Hilfe) - Patenfamilien	58.007 €	40.000 €	40.000 €	65.000 €	25.000 €	25.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	2.353 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
	Summe				99.555 €	79.300 €	79.300 €	114.300 €	35.000 €	35.000 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	80.582 €	85.000 €	85.000 €	90.000 €	5.000 €	5.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	148.540 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	492 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	11 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	2.407.475 €	2.500.000 €	2.950.000 €	3.200.000 €	700.000 €	250.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	764 €	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe			2.178.636 €	2.378.500 €	2.828.500 €	3.073.500 €	695.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	152 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	373 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
	Summe			525 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	381 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	218.274 €	240.000 €	200.000 €	200.000 €	-40.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	21 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
	Summe			218.676 €	240.200 €	200.200 €	200.200 €	-40.000 €	0 €	
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	782 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	27.581 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.517 €	10.000 €	500.000 €	500.000 €	490.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.661 €	5.000 €	35.000 €	40.000 €	35.000 €	5.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	13 €	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.048.594 €	1.000.000 €	1.610.000 €	1.650.000 €	650.000 €	40.000 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	186.651 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	1.963 €	10.000 €	610.000 €	600.000 €	590.000 €	-10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.320 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.144 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
	Summe			1.196.144 €	1.190.900 €	1.880.900 €	1.910.900 €	720.000 €	30.000 €	
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.649 €	5.000 €	5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.198 €	30.000 €	10.000 €	15.000 €	-15.000 €	5.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	12 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	2.059.956 €	1.950.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	450.000 €	100.000 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.803 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.652 €	30.000 €	80.000 €	100.000 €	70.000 €	20.000 €
	Summe			2.075.576 €	1.956.000 €	2.376.000 €	2.491.000 €	535.000 €	115.000 €	
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	3.503 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6 €	300 €	300 €	300 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.958.610 €	1.950.000 €	2.370.000 €	2.450.000 €	500.000 €	80.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	305 €	600 €	600 €	600 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe			1.955.418 €	1.955.900 €	2.375.900 €	2.455.900 €	500.000 €	80.000 €	

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 Tarif-abschlüsse auch noch weiter steigen werden. Daneben sind die Fallzahlen leicht steigend, so dass insgesamt mit einem deutlich höheren Betrag gerechnet werden muss.

36335 433100 Die Fallzahlen sind in diesem Bereich von durchschnittlich 177 in 2022 auf durchschnittlich 191 in 2023 gestiegen, aktuell liegt die Fallzahl bei 204 Fällen, Tendenz steigend. Daneben wurden die Entgeltsätze auch in diesem Bereich deutlich angehoben. Die Kostensteigerung wurde bereits im Nachtrag 2023 angemeldet und für das Jahr 2024 übernommen.

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. Für das Jahr 2023 wurde der Ansatz im Nachtrag bereits angepasst, für 2024 wurde der Ansatz nochmals leicht erhöht.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	488.778 €	440.000 €	440.000 €	480.000 €	40.000 €	40.000 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (junge Volljährige)	66.288 €	60.000 €	60.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	146.928 €	150.000 €	390.000 €	380.000 €	230.000 €	-10.000 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	82.432 €	60.000 €	60.000 €	80.000 €	20.000 €	20.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.325 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	1.525 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	208.196 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	27.803 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	362.587 €	540.000 €	930.000 €	1.100.000 €	560.000 €	170.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	190.563 €	220.000 €	220.000 €	150.000 €	-70.000 €	-70.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	592.166 €	620.000 €	1.220.000 €	700.000 €	80.000 €	-520.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	46.604 €	50.000 €	50.000 €	10.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	4.864 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	935 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	12.941.414 €	12.700.000 €	15.920.000 €	16.000.000 €	3.300.000 €	80.000 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.325.552 €	1.400.000 €	1.400.000 €	2.000.000 €	600.000 €	600.000 €
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	115.886 €	180.000 €	180.000 €	0 €	-180.000 €	-180.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	581.480 €	540.000 €	930.000 €	1.100.000 €	560.000 €	170.000 €
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	176.358 €	220.000 €	220.000 €	150.000 €	-70.000 €	-70.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.447 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	4.197 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	435.529 €	400.000 €	440.000 €	550.000 €	150.000 €	110.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
			Summe				13.370.467 €	13.284.000 €	15.704.000 €	16.809.000 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	20.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Bereitschaftspflege	10.937 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	0 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	2.649 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	1.564 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	19.028 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	123 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.625 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.680 €	10.000 €	10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	247.786 €	280.000 €	400.000 €	500.000 €	220.000 €	100.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.737 €	60.000 €	60.000 €	40.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	14.572 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.059 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	138.773 €	150.000 €	150.000 €	380.000 €	230.000 €	230.000 €
		433110	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	22.188 €	30.000 €	30.000 €	5.000 €	-25.000 €	-25.000 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	437.525 €	450.000 €	1.130.000 €	1.130.000 €	680.000 €	0 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	223.314 €	250.000 €	380.000 €	500.000 €	250.000 €	120.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	3.570 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	374 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.378 €	50.000 €	10.000 €	15.000 €	-35.000 €	5.000 €
			Summe				600.624 €	599.500 €	1.229.500 €	1.481.500 €

- 36338** **322300** Aufgrund der Fallsteigerungen sind auch höhere Erträge bei den Erstattungen zu erwarten. Auch hier wurde der Ansatz bereits im Nachtrag für das Jahr 2023 berücksichtigt und in fast unveränderter Höhe für
- 348200** In 2023 wurden hier noch zusätzliche Erstattungen in Höhe von 600.000 € geltend gemacht (Gerichtsverfahren), diese Erstattungen entfallen in 2024. Der Ansatz ist daher im Gegensatz zu dem Ansatz im Nachtrag für das Jahr 2023 wieder deutlich geringer.
- 433200/433201** Die Fallzahlen steigen weiterhin an (2022: 155, aktuell 171 bzw. bei den Volljährigen 2022: 19, aktuell 32), zusätzlich erhöhen sich die Entgelte.
- 433202** Aktuell kein laufender Fall bei dieser Hilfeart.
- 433210** Steigende Fallzahlen (2022: 8, aktuell 15), insbesondere in diesem Bereich sind die Entgelte in 2023 nochmals stark gestiegen.
- 433211** Fallzahlen sind hier leicht rückläufig.
- 445200** Aufgrund der aktuellen Erstattungsfälle kann hier für 2024 mit einem höheren Betrag gerechnet werden.
- 36342** **433100** Die durchschnittlich laufenden Fälle haben sich deutlich erhöht (2022: 6, 2023: 12, Juli: 18), so dass hier entsprechend höhere Aufwendungen entstehen.
- 433200/433210/348110** 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	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36345	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	98.126 €	90.000 €	90.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	23.849 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		321102	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Bereitschaftspflege)	1.568 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	169.461 €	180.000 €	220.000 €	150.000 €	-30.000 €	-70.000 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	52.282 €	50.000 €	50.000 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €
		321302	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	17.563 €	15.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321502	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	5.198 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	1.856 €	5.000 €	5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	2.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.318 €	900.000 €	730.000 €	750.000 €	-150.000 €	20.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	81.624 €	40.000 €	40.000 €	80.000 €	40.000 €	40.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426100)	5.522 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) - WIHI	0 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.637.361 €	2.700.000 €	3.160.000 €	3.900.000 €	1.200.000 €	740.000 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	234.792 €	230.000 €	230.000 €	400.000 €	170.000 €	170.000 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	107.784 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	10.000 €	10.000 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie)	398 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	67.195 €	80.000 €	80.000 €	40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	86.599 €	110.000 €	110.000 €	130.000 €	20.000 €	20.000 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	21.861 €	25.000 €	25.000 €	15.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		433107	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	154.484 €	210.000 €	210.000 €	230.000 €	20.000 €	20.000 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	6.036 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 443100)	4.690 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	597.534 €	440.000 €	700.000 €	750.000 €	310.000 €	50.000 €
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	18.840 €	15.000 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €		
	Summe				2.807.164 €	2.656.000 €	3.506.000 €	4.466.000 €	1.810.000 €	960.000 €
36351	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €	900 €	900 €	900 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	12 €	900 €	900 €	900 €	0 €	0 €
	Summe				12 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	0 €	0 €
	Summe 363				28.400.437 €	28.289.300 €	35.394.300 €	37.776.300 €	9.487.000 €	2.382.000 €

- 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. Bereits im Nachtrag wurde der Ansatz dem IST aus 2022 angepasst, für 2024 wird noch eine weitere Steigerung der Kostenerstattungen erwartet.
- 433100/433101 Die Empfehlungen des Deutschen Vereins für die Pflegesätze 2024 sehen eine deutliche Steigerung sowohl der Erziehungskosten (um 35 %) als auch der Sachkosten (um bis zu 15 %) vor.
- 445200 Die Hochrechnung der bisher eingegangenen Kostenerstattungen lassen auch hier eine Steigerung der Kosten erwarten. Der Ansatz wurde daher bereits im Nachtrag angepasst und für 2024 nochmals leicht erhöht. Die Kostenerstattungen sind immer vom Umzugsverhalten der Eltern abhängig und daher nur schlecht einzuschätzen.

Erträge				4.366.064 €	4.321.100 €	6.101.100 €	5.739.100 €	1.418.000 €	-362.000 €
Aufwendungen				32.766.501 €	32.610.400 €	41.495.400 €	43.515.400 €	10.905.000 €	2.020.000 €
Summe				28.400.437 €	28.289.300 €	35.394.300 €	37.776.300 €	9.487.000 €	2.382.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	348100	ER	Erstattungen vom Land - Schwangerschaftskonfliktberatung	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	14.897 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €	0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	3.769 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		433101	AU	Fortbildungen Pflegestellen	6.011 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		433102	AU	Inselklassen	13.703 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.892 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	0 €	0 €
	Summe				42.072 €	172.500 €	172.500 €	172.500 €	0 €	0 €
	Summe 367				42.072 €	172.500 €	172.500 €	172.500 €	0 €	0 €
	Erträge				1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				43.272 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	0 €	0 €
	Summe				42.072 €	172.500 €	172.500 €	172.500 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	IST 2022	Haushalt 2023	HH + NT 2023	Haushalt 2024	Differenz zum HH 2023	Differenz zum HH+NT
	Gesamt-Haushalt				39.174.843 €	46.966.200 €	54.445.200 €	57.738.300 €	10.772.100 €	3.293.100 €
	Erträge				11.997.864 €	11.843.000 €	13.394.000 €	13.686.600 €	1.843.600 €	292.600 €
	Aufwendungen				51.172.707 €	58.809.200 €	67.839.200 €	71.424.900 €	12.615.700 €	3.585.700 €
	Summe				39.174.843 €	46.966.200 €	54.445.200 €	57.738.300 €	10.772.100 €	3.293.100 €