

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	401901	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) - CTC	7.500 €		0 €	-7.500 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	5.000 €		2.616 €	-2.384 €
		427100	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	0 €		0 €	0 €
		427101	AU	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen - CTC	14.000 €		1.218 €	-12.782 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.000 €		6.878 €	-28.122 €
		429101	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter - CTC	4.000 €		2.958 €	-1.042 €
		431701	AU	Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	18.000 €		18.980 €	980 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €		5.402 €	402 €
	Summe				88.500 €	0 €	38.052 €	-50.448 €
	Summe 360				88.500 €	0 €	38.052 €	-50.448 €

	Erträge				0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen				88.500 €	0 €	38.052 €	-50.448 €
	Summe				88.500 €	0 €	38.052 €	-50.448 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz	
36120	Unterhalts- vorschuss	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	985.000 €	25.000 €	1.046.597 €	61.597 €	
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	15.000 €		19.301 €	4.301 €	
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €		31.963 €	11.963 €	
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.000.000 €	-300.000 €	2.973.383 €	-26.617 €	
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €		200 €	-800 €	
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6.000 €		1.682 €	-4.318 €	
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.400.000 €	-300.000 €	4.290.308 €	-109.692 €	
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.000 €		1.948 €	-1.052 €	
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €		0 €	0 €	
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	5.000 €		63 €	-4.937 €	
			Summe			393.000 €	-25.000 €	222.557 €	-170.443 €
		36130	Kindertagesbetreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	460.000 €		485.158 €
321100	ER			Kostenbeiträge Tagespflege	396.000 €	46.000 €	372.108 €	-23.892 €	
321500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen Tagespflege	1.000 €		15.404 €	14.404 €	
322100	ER			Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kindergarten/Krippe	0 €		870 €	870 €	
322500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten/Krippe	2.000 €		3.543 €	1.543 €	
348200	ER			Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €		311 €	-4.689 €	
426100	AU			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €		0 €	-500 €	
433100	AU			Geldleistungen Tagespflege	2.745.000 €	445.000 €	2.548.828 €	-196.172 €	
433200	AU			Übernahme Gebühren Kindergarten	10.000 €		7.274 €	-2.726 €	
433201	AU			Übernahme Gebühren Krippe	125.000 €		184.492 €	59.492 €	
443100	AU			Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €		0 €	-7.000 €	
445200	AU			Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €		0 €	-5.000 €	
	Summe			2.028.500 €	399.000 €	1.863.200 €	-165.300 €		
	Summe 361			2.453.500 €	374.000 €	2.115.594 €	-337.906 €		

	Erträge				4.885.000 €	-229.000 €	4.948.838 €	63.838 €
	Aufwendungen				7.338.500 €	145.000 €	7.064.432 €	-274.068 €
	Summe				2.453.500 €	374.000 €	2.115.594 €	-337.906 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36210	Frühkindliche	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.665.100 €		1.730.298 €	65.198 €
		316100	ER	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.100 €		0 €	-27.100 €
	Bildung und Betreuung	401900	AU	Soz. Leistungen (Honorare)	303.000 €		268.621 €	-34.379 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300 €		44 €	-1.256 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	10.500 €		80 €	-10.420 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	17.500 €		42.871 €	25.371 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.000 €		56.157 €	-22.843 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 €		0 €	-8.000 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561.400 €		885.318 €	-676.082 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €		0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.000 €		109 €	-3.891 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	15.550.000 €		15.597.341 €	47.341 €
	781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	527.800 €		501.657 €	-26.143 €	
781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €		0 €	0 €		
	<b>Summe</b>				16.370.300 €	0 €	15.621.900 €	-748.400 €
36220	Prävention und Jugend	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	432.000 €		654.999 €	222.999 €
		314600	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnung	180.000 €		216.159 €	36.159 €
		314800	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0 €		0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500 €		4.563 €	1.063 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	500 €		1.235 €	735 €
		346130	ER	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	0 €		0 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €		397 €	-603 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	36.000 €		14.738 €	-21.262 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500 €		0 €	-7.500 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	10.500 €		2.008 €	-8.492 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.500 €		6.547 €	-13.953 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.000 €		41.653 €	-42.347 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	110.000 €		124.292 €	14.292 €
		429100	AU	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500 €		5.208 €	-9.292 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €		0 €	0 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	105.000 €		114.130 €	9.130 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen(P	11.000 €		1.544 €	-9.456 €
		442100	AU	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0 €		328 €	328 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	13.000 €		9.569 €	-3.431 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden/GV (Sprachmittler)	155.500 €		4.119 €	-151.381 €
481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €		286 €	-714 €		
783110	AU	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €		0 €	-2.000 €		
	<b>Summe</b>				-46.500 €	0 €	-552.931 €	-506.431 €
36230	Kinder- betreuung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.700 €		11.838 €	-84.862 €
		316100	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000 €		0 €	-6.000 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €		2.950 €	2.950 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.500 €		1.661 €	-24.839 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €		0 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 €		46 €	46 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	0 €		0 €	0 €
		471170	AU	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.400 €		0 €	-5.400 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0 €		0 €	0 €
	<b>Summe</b>				-70.800 €	0 €	-13.081 €	57.719 €
	<b>Summe 362</b>				16.253.000 €	0 €	15.055.888 €	-1.197.112 €
	<b>Erträge</b>				2.411.900 €	0 €	2.622.439 €	210.539 €
	<b>Aufwendungen</b>				18.664.900 €	0 €	17.678.327 €	-986.573 €
	<b>Summe</b>				16.253.000 €	0 €	15.055.888 €	-1.197.112 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	100 €		0 €	-100 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €		316 €	-84 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leist. - Umgangsbegleitungen (vorher in 36334 enth	35.000 €		50.819 €	15.819 €
		433101	AU	Patenfamilien	40.000 €		73.655 €	33.655 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €		2.253 €	-1.747 €
	Summe				79.300 €	0 €	127.043 €	47.743 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	85.000 €		94.337 €	9.337 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	35.000 €		73.893 €	38.893 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		3.127 €	1.127 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €		16 €	-84 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	2.950.000 €	450.000 €	2.933.496 €	-16.504 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	400 €		794 €	394 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		0 €	0 €
	Summe				2.828.500 €	450.000 €	2.762.949 €	-65.551 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €		742 €	-258 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €		3.000 €	1.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €		3.324 €	-676 €
					7.000 €	0 €	7.066 €	66 €
	Summe							
36333	Soziale Gruppenarbeit	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €		2 €	-98 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	200.000 €	-40.000 €	198.468 €	-1.532 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	100 €		125 €	25 €
	Summe				200.200 €	-40.000 €	198.595 €	-1.605 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	500 €		667 €	167 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	10.000 €		22.692 €	12.692 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	500.000 €	490.000 €	75.969 €	-424.031 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000 €	30.000 €	46.998 €	11.998 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €		14 €	-386 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	1.610.000 €	610.000 €	1.523.622 €	-86.378 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	200.000 €		208.098 €	8.098 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	610.000 €	600.000 €	754.397 €	144.397 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.000 €		866 €	-134 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €		9.535 €	4.535 €
	Summe				1.880.900 €	690.000 €	2.350.206 €	469.306 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €		0 €	-5.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	-20.000 €	18.390 €	8.390 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €		14 €	-1.986 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	2.300.000 €	350.000 €	2.289.951 €	-10.049 €
		433110	AU	Entgelte und sonstige Leistungen UMA	5.000 €		0 €	-5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.000 €		2.349 €	-1.651 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000 €	50.000 €	128.439 €	48.439 €
	Summe				2.376.000 €	420.000 €	2.402.363 €	26.363 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	5.000 €		6.646 €	1.646 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €		0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €		17 €	-283 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	2.370.000 €	420.000 €	2.251.876 €	-118.124 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	600 €		519 €	-81 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €		27.057 €	17.057 €
	Summe				2.375.900 €	420.000 €	2.272.823 €	-103.077 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	440.000 €		529.879 €	89.879 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	60.000 €		68.400 €	8.400 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	390.000 €	240.000 €	289.179 €	-100.821 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	60.000 €		81.193 €	21.193 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000 €		12.248 €	-7.752 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	3.000 €		1.904 €	-1.096 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €		149.672 €	149.672 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	40.000 €		22.032 €	-17.968 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	930.000 €	390.000 €	673.614 €	-256.386 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	220.000 €		189.217 €	-30.783 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.220.000 €	600.000 €	1.479.593 €	259.593 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.000 €		0 €	-50.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €		1.016 €	-984 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	1.000 €		3.193 €	2.193 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen	15.920.000 €	3.220.000 €	15.241.371 €	-678.629 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	1.400.000 €		2.031.509 €	631.509 €
		433202	AU	Intensive Einzelbetreuung	180.000 €		0 €	-180.000 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	930.000 €	390.000 €	1.242.120 €	312.120 €
		433211	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	220.000 €		194.309 €	-25.691 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	20.000 €		7.537 €	-12.463 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	4.000 €		913 €	-3.087 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.000 €	40.000 €	1.160.158 €	720.158 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	20.000 €		41.913 €	21.913 €
			<b>Summe</b>				15.704.000 €	2.420.000 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	10.000 €		28.000 €	18.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Bereitschaftspflege	30.000 €	20.000 €	28.894 €	-1.106 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	3.000 €		328 €	-2.672 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen Bereitschaftspflege	2.000 €		1.623 €	-377 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	25.000 €		32.188 €	7.188 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500 €		445 €	-1.055 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4.000 €		1.749 €	-2.251 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	10.000 €		9.476 €	-524 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	400.000 €	120.000 €	162.850 €	-237.150 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000 €		35.668 €	-24.332 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €		8.276 €	-31.724 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €		205 €	-295 €
		433100	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege	150.000 €		328.345 €	178.345 €
		433110	AU	Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschaftspflege - UMA	30.000 €		4.331 €	-25.669 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen	1.130.000 €	680.000 €	1.217.351 €	87.351 €
		433210	AU	Entgelte und sonstige Leistungen in Einrichtungen - UMA	380.000 €	130.000 €	479.032 €	99.032 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	32.000 €		5.313 €	-26.687 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		0 €	-2.500 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	-40.000 €	6.701 €	-3.299 €
			<b>Summe</b>				1.229.500 €	630.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100.000 €	55.000 €	67.800 €	-32.200 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	20.000 €		28.700 €	8.700 €
		322300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000 €		15.485 €	5.485 €
		322301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	10.000 €		9.209 €	-791 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		135 €	-1.865 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €		0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €		0 €	-1.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	45.000 €	-15.000 €	0 €	-45.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €		23 €	-177 €
		426101	AU	Fachbezogene Fortbildung - WIHI	500 €		0 €	-500 €
		433200	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär	1.780.000 €	630.000 €	1.638.597 €	-141.403 €
		433201	AU	Entgelte und sonstige Leistungen stationär (junge Volljährige)	610.000 €		598.698 €	-11.302 €
		433202	AU	Entgelte und sonstige Leistungen teilstationär	60.000 €		39.404 €	-20.596 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	1.000 €		3.037 €	2.037 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		15 €	-2.485 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000 €	435.000 €	568.031 €	118.031 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
	<b>Summe</b>				2.716.200 €	1.025.000 €	2.726.476 €	10.276 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	80.000 €		78.721 €	-1.279 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €		13.928 €	11.928 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €		394 €	-606 €
		433100	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Legasthenie und Dyskalkulie)	70.000 €		30.415 €	-39.585 €
		433101	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	2.040.000 €	240.000 €	2.035.456 €	-4.544 €
		433102	AU	Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	450.000 €		334.900 €	-115.100 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €		12.533 €	7.533 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €		28.556 €	23.556 €
	<b>Summe</b>				2.489.000 €	240.000 €	2.349.605 €	-139.395 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36345	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	90.000 €		113.305 €	23.305 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	10.000 €		7.470 €	-2.530 €
		321102	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Bereitschaftspflege)	0 €		13.891 €	13.891 €
		321300	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	220.000 €	40.000 €	162.725 €	-57.275 €
		321301	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	50.000 €		67.264 €	17.264 €
		321302	ER	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	0 €		0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000 €		3.016 €	-11.984 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		321502	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	5.000 €		0 €	-5.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	5.000 €		0 €	-5.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €		8.556 €	8.556 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	0 €		0 €	0 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	0 €		0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	730.000 €	-170.000 €	820.621 €	90.621 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000 €		165.758 €	125.758 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung (ein Teil des Budgets angesetzt bei 36420 426)	10.000 €		1.174 €	-8.826 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €		225 €	-275 €
		433100	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen	3.160.000 €	460.000 €	3.107.931 €	-52.069 €
		433101	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	230.000 €		313.488 €	83.488 €
		433102	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	120.000 €		141.030 €	21.030 €
		433103	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthenie/Dyskalkulie)	5.000 €		0 €	-5.000 €
		433104	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	80.000 €		20.556 €	-59.444 €
		433105	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	110.000 €		133.598 €	23.598 €
		433106	AU	Entlastung Pflegestellen (Fortbildungen angesetzt bei 36420 433100)	25.000 €		10.621 €	-14.379 €
		433107	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	210.000 €		250.418 €	40.418 €
		433110	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen - UMA	0 €		2 €	2 €
		433111	AU	Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige) - UMA	0 €		3.032 €	3.032 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen (ein Teil des Budgets angesetzt bei	3.000 €		9.644 €	6.644 €
443101	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen - WIHI	2.500 €		0 €	-2.500 €		
445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	700.000 €	260.000 €	771.215 €	71.215 €		
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €		22.799 €	7.799 €		
	Summe				3.506.000 €	850.000 €	3.423.127 €	-82.873 €
36351	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €		230 €	-670 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €		1.522 €	622 €
	Summe				1.800 €	0 €	1.752 €	-48 €
	Summe 363				35.394.300 €	7.105.000 €	36.797.446 €	1.403.146 €
	Erträge				6.101.100 €	1.780.000 €	5.717.455 €	-383.645 €
	Aufwendungen				41.495.400 €	8.885.000 €	42.514.901 €	1.019.501 €
	Summe				35.394.300 €	7.105.000 €	36.797.446 €	1.403.146 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
36410	Beratungsstellen und Adoptionen	348100	ER	Erstattungen vom Land - Schwangerschaftskonfliktberatung	0 €		0 €	0 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €		0 €	-2.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	17.600 €		10.978 €	-6.622 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €		2.493 €	93 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €		0 €	-10.000 €
		433101	AU	Fortbildungen Pflegestellen	10.000 €		10.962 €	962 €
		433102	AU	Inselklassen	125.000 €		138.969 €	13.969 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	9.500 €		1.019 €	-8.481 €
	Summe				172.500 €	0 €	164.421 €	-8.079 €
	Summe 367				172.500 €	0 €	164.421 €	-8.079 €
	Erträge				2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €
	Aufwendungen				174.500 €	0 €	164.421 €	-10.079 €
	Summe				172.500 €	0 €	164.421 €	-8.079 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	HH+NT 2023	davon Nachtrag	IST	Differenz
	<b>Gesamt-Haushalt</b>				<b>54.361.800 €</b>	<b>7.479.000 €</b>	<b>54.171.401 €</b>	<b>-190.399 €</b>
	Erträge				13.400.000 €	1.551.000 €	13.288.732 €	-111.268 €
	Aufwendungen				67.761.800 €	9.030.000 €	67.460.133 €	-301.667 €
	Summe				54.361.800 €	7.479.000 €	54.171.401 €	-190.399 €