

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36010	Steuerung und Planung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	0 €	4.000 €
	der Jugendhilfe	4291	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.000 €	-19.000 €	6.000 €
	(inkl. Entgeltvereinbarungen)	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	35.000 €	0 €	35.000 €
	Summe				64.000 €	-19.000 €	45.000 €
	Summe 360				64.000 €	-19.000 €	45.000 €

4291 Umsetzung Internetpräsenz erfolgt im Verlauf 2016, in 2015 keine weiteren Ausgaben hierfür vorgesehen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36110	Beistandschaften	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	3.000 €	1.000 €	4.000 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.000 €	500 €	3.500 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	0 €	10.000 €
	Summe				16.000 €	1.500 €	17.500 €
36120	Unterhalts-	3212	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	0 €	420.000 €
	vorschuss-	3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.000 €	2.000 €	14.000 €
	leistungen	3481	ER	Erstattungen vom Land	1.207.000 €	0 €	1.207.000 €
		3484	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €
		3488	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	0 €	3.000 €
		3561	ER	Bußgelder	0 €	1.000 €	1.000 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	0 €	500 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	0 €	400 €
		4454	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
		4458	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	0 €	0 €
	Summe				58.900 €	-3.000 €	55.900 €
36150	Entgeltvereinbarungen	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €
	jetzt 36010!!!!	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €
	Summe				0 €	0 €	0 €
	Summe 361				74.900 €	-1.500 €	73.400 €

36110 4261 Fortbildung der Vormünder notwendig zum Thema "Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge"
4339 Steigende Mündelzahlen (zur Zeit 180)

36120 3561 Bußgelder

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz		
36210	Jugendarbeit	3140	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €		
		3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €		
		3321	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000 €	0 €	15.000 €		
		4019	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	55.000 €	0 €	55.000 €		
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.500 €	0 €	1.500 €		
		4271	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	50.000 €	-7.000 €	43.000 €		
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000 €	-30.000 €	60.000 €		
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	0 €	5.000 €		
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	0 €	1.000 €		
		Summe					187.500 €	-37.000 €	150.500 €
		36221	Jugendsozialarbeit	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.000 €	0 €	265.000 €
3144	ER			Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	120.000 €	5.000 €	125.000 €		
3321	ER			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	0 €	1.000 €		
3811	ER			Interne Erstattungen	0 €	1.000 €	1.000 €		
4019	AU			Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	5.000 €	0 €	5.000 €		
4261	AU			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	0 €	4.000 €		
4271	AU			Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	35.500 €	-3.500 €	32.000 €		
4318	AU			Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000 €	0 €	1.000 €		
4331	AU			Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	15.000 €	0 €	15.000 €		
4431	AU			Geschäftsaufwendungen	12.500 €	0 €	12.500 €		
481110	AU			Interne Erstattungen	0 €	1.000 €	1.000 €		
Summe					-313.000 €	-8.500 €	-321.500 €		
36230	Sportförderung	4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	135.000 €	-5.000 €	130.000 €		
Summe					135.000 €	-5.000 €	130.000 €		
Summe 362					9.500 €	-50.500 €	-41.000 €		

Für das Produkt 36210 sind Investitionen i.H.v. 7.000,- € und für das Produkt 36221 Investitionen i.H.v. 5.000,- € im Nachtrag 2015 geplant.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz		
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	200.000 €	60.000 €	260.000 €		
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	0 €	40.000 €		
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100.000 €	0 €	100.000 €		
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	0 €	40.000 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000 €	0 €	20.000 €		
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	0 €	2.000 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	350.000 €	350.000 €		
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000 €	-160.000 €	190.000 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	70.000 €	-70.000 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.200 €	0 €	1.200 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	0 €	700 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.300.000 €	-400.000 €	5.900.000 €		
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	1.300.000 €	-250.000 €	1.050.000 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.200 €	0 €	7.200 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000 €	350.000 €	750.000 €		
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	33.000 €	20.000 €	53.000 €		
			Summe			7.220.100 €	-460.000 €	6.760.100 €	
		36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	0 €	100 €
				4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.000 €	0 €	10.000 €
				4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	0 €	400 €
	Summe			10.500 €	0 €	10.500 €			
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	7.000 €	-3.000 €	4.000 €		
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0 €	6.000 €	6.000 €		
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	0 €	6.000 €		
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	8.000 €	17.000 €	25.000 €		
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	500 €	0 €	500 €		
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000 €	4.000 €	6.000 €		
		3481	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €		
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000 €	0 €	8.000 €		
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	40.000 €	0 €	40.000 €		
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	160.000 €	20.000 €	180.000 €		
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	210.000 €	250.000 €	460.000 €		
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	0 €	32.800 €		
	Summe			421.300 €	256.000 €	677.300 €			

- 36338 348100/348200 Aufgrund fehlender gewöhnlicher Aufenthalte der Eltern/Elternteile hat sich die Kostenerstattung vom örtlichen auf den überörtlichen Träger verschoben.
- 36338 433200/433201 Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
- 36338 445200 Kosten richten sich nach dem Umzugsverhalten der Eltern/Elternteile und sind daher nur schwer planbar.
- 36342 433200 Inobhutnahmezahlen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36343	Eingliederungshilfe für	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	40.000 €	0 €	40.000 €
	seelisch behinderte	322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	0 €	10.000 €
	Kinder (stationär)	322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	0 €	8.000 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	0 €	1.000 €
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	0 €	100 €
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	0 €	12.000 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	0 €	100 €
		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	0 €	0 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	200 €	0 €	200 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	830.000 €	0 €	830.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	250.000 €	0 €	250.000 €
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	140.000 €	-30.000 €	110.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	0 €	1.100 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	30.000 €	30.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	0 €	500 €
		Summe				1.150.600 €	0 €
36344	Eingliederungshilfe für	321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	0 €	200 €
	seelisch behinderte	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	0 €	2.000 €
	Kinder (ambulant)	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	0 €	1.000 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	200.000 €	-50.000 €	150.000 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	800.000 €	150.000 €	950.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	0 €	200 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	0 €	1.000 €
	Summe				1.000.000 €	100.000 €	1.100.000 €
36351	Gerichts-	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	900 €	0 €	900 €
	hilfen	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	0 €	900 €
	Summe				1.800 €	0 €	1.800 €
	Summe 363				14.778.200 €	-328.000 €	14.450.200 €

36344

433101

Fallzahlen sind weiter angestiegen, der Ansatz in 2015 von 800.000 € (IST aus 2014: 824.000 €) kann daher in 2015 nicht eingehalten werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	42.000 €	0 €	42.000 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	0 €	5.000 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	80.000 €	0 €	80.000 €
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	30.000 €	0 €	30.000 €
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	0 €	500 €
		321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	0 €	2.000 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	40.000 €	40.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000 €	50.000 €	500.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	0 €	15.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	20.000 €	0 €	20.000 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.365.000 €	135.000 €	2.500.000 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	115.000 €	25.000 €	140.000 €
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	0 €	90.000 €
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	7.000 €	0 €	7.000 €
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	130.000 €	110.000 €	240.000 €
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	28.000 €	0 €	28.000 €
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pfl)	5.000 €	0 €	5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	0 €	6.000 €
445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000 €	330.000 €	680.000 €		
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	7.000 €	25.000 €	32.000 €		
	Summe				2.498.500 €	535.000 €	3.033.500 €
	Summe 364				2.498.500 €	535.000 €	3.033.500 €

36420

433100

Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr nochmals (wie gewünscht) angestiegen, so dass der dem Ist des Vorjahres entsprechende Ansatz für 2015 nicht eingehalten werden kann.

433104

Steigende Fallzahlen bei den Schulbegleitungen für Pflegekinder führt zu einem deutlich erhöhten Ansatz der Kosten.

445200

Kosten richten sich nach dem Umzugsverhalten der Eltern/Elternteile sowie der Pflegeeltern und sind daher nur schwer planbar.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36510	Wirtschaftliche	3147	ER	Spenden	100 €	0 €	100 €
	Jugendhilfe	3311	ER	Gebühreuzuschläge	100 €	0 €	100 €
		3482	ER	Erstattungen	100 €	0 €	100 €
		3561	ER	Bußgelder	400 €	0 €	400 €
		3591	ER	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	0 €	100 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.700 €	0 €	1.700 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	400 €	0 €	400 €
		4429	AU	Sonstige Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dritten	400 €	0 €	400 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	13.000 €	0 €	13.000 €
	Summe				14.700 €	0 €	14.700 €
36511	Eltern- und	3481	ER	Erstattungen vom Land	138.900 €	0 €	138.900 €
	Betreuungsgeld	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €
	Summe				-138.900 €	0 €	-138.900 €
36512	Kindertagespflege	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.000 €	0 €	180.000 €
		3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	150.000 €	0 €	150.000 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.500 €	0 €	2.500 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	0 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	780.000 €	-50.000 €	730.000 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	0 €	4.000 €
	Summe				451.500 €	-50.000 €	401.500 €
36514	Kindergartengebühren	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	0 €	0 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.500 €	0 €	5.500 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiTa)	350.000 €	0 €	350.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	170.000 €	-20.000 €	150.000 €
	Summe				514.500 €	-20.000 €	494.500 €
	Summe 365				841.800 €	-70.000 €	771.800 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36610	Integrationsarbeit	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500 €	0 €	4.500 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	22.500 €	0 €	22.500 €
		4261	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	0 €	2.000 €
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	20.000 €	0 €	20.000 €
		427101	AU	MiMi-Projekt	7.000 €	0 €	7.000 €
		427102	AU	ELMIGRA-Projekt	3.000 €	0 €	3.000 €
		427103	AU	Integrations-Netzwerk	2.000 €	0 €	2.000 €
		427104	AU	Sachkostenerweiterung	15.000 €	0 €	15.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	500 €
			Summe				22.500 €
36630	Familien- und Seniorenbüro	3140	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €
		3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.000 €	0 €	82.000 €
		3148	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	0 €
		4261	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	0 €	2.000 €
		4271	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500 €	0 €	7.500 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	165.000 €	0 €	165.000 €
		427102	AU	Aktionswoche gegen Kinderarmut	2.000 €	0 €	2.000 €
		427103	AU	Förderung Mütterzentren	0 €	0 €	0 €
		4339	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	500 €
	Summe				95.000 €	0 €	95.000 €
36650	Betriebskrippe (bisher Großtages- pflegestelle)	3221	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	0 €	12.000 €
		3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	0 €	57.000 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €
		4222	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	0 €	700 €
		4261	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	0 €	900 €
		4271	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	0 €	2.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	0 €	200 €
	Summe				-65.200 €	0 €	-65.200 €
	Summe 366				52.300 €	0 €	52.300 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36751	Erziehungs- u. Familienberatung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	0 €	4.000 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.500 €	0 €	1.500 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000 €	0 €	5.000 €
	Summe				10.500 €	0 €	10.500 €
36752	Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch	3484	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	0 €	2.000 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	3.000 €	0 €	3.000 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.000 €	0 €	1.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300 €	0 €	300 €
	Summe				2.300 €	0 €	2.300 €
36753	Prävention	3484	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	400 €	0 €	400 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	600 €	0 €	600 €
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.000 €	0 €	2.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €
	Summe				2.200 €	0 €	2.200 €
36754	Eingliederungshilfe für			jetzt 36344			
	Summe 367				15.000 €	0 €	15.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2015	Nachtrag	neuer Ansatz
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314000	ER		0 €	0 €	0 €
		314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	50.000 €	0 €	50.000 €
		314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	60.000 €	0 €	60.000 €
		314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	50.000 €	0 €	50.000 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	-5.000 €	15.000 €
		427100	AU	Elterncafe	50.000 €	-10.000 €	40.000 €
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	21.000 €	-1.000 €	20.000 €
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	110.000 €	-20.000 €	90.000 €
		433100	AU	Frühe Hilfen	65.000 €	-10.000 €	55.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	40.000 €	-20.000 €	20.000 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	1.539.600 €	0 €	1.539.600 €
		471101	AU	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.000 €	0 €	80.000 €
		781200	AU	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	150.000 €	0 €	150.000 €
	Summe				1.915.600 €	-66.000 €	1.849.600 €
	Summe 368				1.915.600 €	-66.000 €	1.849.600 €
Gesamt-Haushalt					20.249.800 €	0 €	20.249.800 €

36810

426100

Der angedachte Ansatz in 2015 war für die vakanten Stellen geplant.

427100

Aufgrund der vakanten halben Stelle in 2015 wurde das Elterncafe nicht im vollen Umfang umgesetzt.

427102

Aufgrund hoher Eigenleistung konnte der Arbeitseinsatz des Qualitätsbeauftragten Herrn Tillmann (Qualitätsprojekt Kita-Frühling) deutlich minimiert werden. Jedoch wird in 2016 der geplante Einsatz im ursprünglichen Ansatz wie in 2015 von Herrn Tillmann erfolgen. Aufgrund der Vakanz des Personals in 2014 und in 2015 wurden manche Projekte nicht wie geplant umgesetzt.

443100

FD war in 2014 und in 2015 dauerhaft unterbesetzt, so dass nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden konnten.