

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36010	Steuerung und Planung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	0 €
	der Jugendhilfe	4291	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.000 €	25.000 €	19.000 €
	(inkl. Entgeltvereinbarungen)	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	35.000 €	35.000 €	0 €
	Summe				45.000 €	64.000 €	19.000 €
Summe 360					45.000 €	64.000 €	19.000 €

4291 Umsetzung Internetpräsenz erfolgt im Verlauf 2016, in 2015 konnten diese Kosten daher abgesetzt werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36110	Beistandschaften	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	0 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	3.500 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	10.000 €	0 €
Summe					17.500 €	17.500 €	0 €
36120	Unterhalts- vorschuss- leistungen	3212	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	420.000 €	0 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000 €	14.000 €	0 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	1.207.000 €	1.207.000 €	0 €
		3484	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €
		3488	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	3.000 €	0 €
		3561	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	0 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	0 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen	1.700.000 €	1.700.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	0 €
		4454	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
		4458	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	0 €	0 €
Summe					55.900 €	55.900 €	0 €
Summe 361					73.400 €	73.400 €	0 €

36110 4261 Steigende Anzahl von Mitarbeitern und erhöhter Bedarf an Fortbildungen zum Thema "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge"

4339 Steigende Mündelzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
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 €	12.000 €	-3.000 €
		4019	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	55.000 €	60.000 €	5.000 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.500 €	2.500 €	1.000 €
		4271	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	38.000 €	50.000 €	12.000 €
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000 €	70.000 €	10.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	0 €
		07500	AU	Investitionen	7.000 €	1.500 €	-5.500 €
			Summe			152.500 €	178.000 €
36221	Jugendsozialarbeit	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.000 €	315.000 €	50.000 €
		3144	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	125.000 €	160.000 €	35.000 €
		3321	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	0 €
		3421	ER	Erlöse aus Verkauf	0 €	1.000 €	1.000 €
		3811	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	0 €
		4019	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	5.000 €	6.000 €	1.000 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	4.000 €	6.000 €	2.000 €
		4271	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	32.000 €	37.000 €	5.000 €
		4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000 €	0 €	-1.000 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	15.000 €	15.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	12.500 €	12.500 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	0 €	-1.000 €
		07500	AU	Investitionen	6.500 €	1.500 €	-5.000 €
			Summe			-315.000 €	-400.000 €
36230	Sportförderung	4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000 €	125.000 €	-5.000 €
			Summe		130.000 €	125.000 €	-5.000 €
	Summe 362			-32.500 €	-97.000 €	-64.500 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	100 €	100 €	0 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	1.200 €	1.200 €	0 €
		3484	ER	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereichen	0 €	0 €	0 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	2.000 €	0 €
		433101	AU	Präventionsprojekte Frühe Hilfen	60.000 €	60.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	0 €
	Summe			65.100 €	65.100 €	0 €	
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz i.E.	39.000 €	36.000 €	-3.000 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	10.000 €	13.000 €	3.000 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	0 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	0 €
	Summe			951.500 €	951.500 €	0 €	
36331	Hilfen zur Erziehung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	1.000 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	10.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	0 €
	Summe			15.000 €	15.000 €	0 €	
36333	Soziale Gruppenarbeit	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	230.000 €	230.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €
	Summe			230.100 €	230.100 €	0 €	
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	0 €	-2.000 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	500 €	500 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000 €	4.000 €	-8.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	680.000 €	680.000 €	0 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	150.000 €	140.000 €	-10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	0 €
	445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	0 €	
	Summe			826.300 €	826.300 €	0 €	
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	10.000 €	1.000 €	-9.000 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	1.000 €	-19.000 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €	2.000 €	-3.000 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.220.000 €	1.200.000 €	-20.000 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	0 €
	4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	
	Summe			1.214.000 €	1.214.000 €	0 €	
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz i.E.	5.000 €	5.000 €	0 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.000 €	3.000 €	0 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	300 €	0 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.450.000 €	1.450.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600 €	600 €	0 €
	4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	0 €	
	Summe			1.452.900 €	1.452.900 €	0 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	260.000 €	260.000 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	0 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100.000 €	100.000 €	0 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000 €	20.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	2.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	350.000 €	70.000 €	-280.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000 €	190.000 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.200 €	1.200 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	700 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.900.000 €	5.900.000 €	0 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	1.050.000 €	1.050.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.200 €	7.200 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000 €	550.000 €	0 €
				445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	53.000 €
		Summe			6.560.100 €	6.840.100 €	280.000 €
36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	0 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.000 €	10.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	0 €
		Summe			10.500 €	10.500 €	0 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	4.000 €	4.000 €	0 €
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000 €	6.000 €	0 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	0 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	25.000 €	25.000 €	0 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	500 €	500 €	0 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	0 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000 €	8.000 €	0 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	40.000 €	40.000 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	180.000 €	180.000 €	0 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	460.000 €	460.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	32.800 €	0 €
				4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €
		Summe			677.300 €	677.300 €	0 €

36338

348100

Erstattung wird in 2016 wesentlich geringer ausfallen, da nur noch die laufenden Kosten erstattet werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36343	Eingliederungshilfe für	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	40.000 €	40.000 €	0 €
	seelisch behinderte	322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	10.000 €	0 €
	Kinder (stationär)	322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	8.000 €	0 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	1.000 €	0 €
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	100 €	0 €
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	12.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	100 €	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	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 €	200 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	830.000 €	700.000 €	-130.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	250.000 €	380.000 €	130.000 €
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	110.000 €	110.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	1.100 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	500 €	0 €
	Summe				1.150.600 €	1.150.600 €	0 €
36344	Eingliederungshilfe für	321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	200 €	0 €
	seelisch behinderte	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	0 €
	Kinder (ambulant)	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	150.000 €	150.000 €	0 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	950.000 €	950.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	200 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	0 €
	Summe				1.100.000 €	1.100.000 €	0 €
36351	Gerichts-	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	900 €	900 €	0 €
	hilfen	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	900 €	0 €
	Summe				1.800 €	1.800 €	0 €
	Summe 363				14.255.200 €	14.535.200 €	280.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz		
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	42.000 €	42.000 €	0 €		
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	5.000 €	0 €		
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	80.000 €	80.000 €	0 €		
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	30.000 €	30.000 €	0 €		
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	500 €	0 €		
		321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €		
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	0 €		
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	40.000 €	40.000 €	0 €		
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €	500.000 €	0 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	15.000 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	20.000 €	20.000 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €		
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	140.000 €	0 €		
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	90.000 €	0 €		
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	7.000 €	7.000 €	0 €		
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	240.000 €	240.000 €	0 €		
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	28.000 €	28.000 €	0 €		
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pfleges)	5.000 €	5.000 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	6.000 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.000 €	680.000 €	0 €		
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	32.000 €	32.000 €	0 €		
			Summe				3.033.500 €	3.033.500 €	0 €
			Summe 364				3.033.500 €	3.033.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36510	Wirtschaftliche	3147	ER	Spenden			
	Jugendhilfe	3311	ER	Gebührensuschläge	100 €	100 €	0 €
		3482	ER	Erstattungen	100 €	100 €	0 €
		3561	ER	Bußgelder	100 €	100 €	0 €
		3591	ER	Andere sonstige ordentliche Erträge	400 €	400 €	0 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.700 €	1.700 €	0 €
		4429	AU	Sonstige Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dritten	400 €	400 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	0 €
	Summe				13.000 €	13.000 €	0 €
36511	Eltern- und	3481	ER	Erstattungen vom Land	14.700 €	14.700 €	0 €
	Betreuungsgeld	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	138.900 €	138.900 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €
	Summe				0 €	0 €	0 €
36512	Kindertagespflege	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-138.900 €	-138.900 €	0 €
		3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	180.000 €	180.000 €	0 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	150.000 €	150.000 €	0 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	2.500 €	2.500 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	0 €	0 €	0 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	730.000 €	730.000 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €
	Summe				4.000 €	4.000 €	0 €
36514	Kindergartengebühren	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	401.500 €	401.500 €	0 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiTa)	5.500 €	5.500 €	0 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	350.000 €	350.000 €	0 €
	Summe				150.000 €	150.000 €	0 €
	Summe 365				494.500 €	494.500 €	0 €
					771.800 €	771.800 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz	
36610	Integrationsarbeit	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500 €	16.400 €	11.900 €	
		3481	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	22.500 €	26.000 €	3.500 €	
		3488	ER	Erstattungen vom übrigen Bereich	0 €	50.000 €	50.000 €	
		4261	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	2.000 €	0 €	
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	20.000 €	25.000 €	5.000 €	
		427101	AU	MiMI-Projekt	7.000 €	7.000 €	0 €	
		427102	AU	ELMIGRA-Projekt	3.000 €	3.000 €	0 €	
		427103	AU	Integrations-Netzwerk	2.000 €	2.000 €	0 €	
		427104	AU	Sachkostenerweiterung	15.000 €	25.000 €	10.000 €	
		427105	AU	Integrationslotsen-Projekt	0 €	7.000 €	7.000 €	
		427106	AU	Elterntalk-Projekt	0 €	9.950 €	9.950 €	
		442100	AU	Integra-Projekt	0 €	60.000 €	60.000 €	
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	500 €	5.000 €	4.500 €	
			Summe			22.500 €	53.550 €	31.050 €
		36630	Familienservicebüro	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.000 €	82.500 €
3148	ER			Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer Wert 0,00 €)	0 €	0 €	0 €	
4261	AU			Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	2.000 €	0 €	
4271	AU			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500 €	10.000 €	2.500 €	
427101	AU			Programm Familienförderung	165.000 €	170.000 €	5.000 €	
427102	AU			Aktionswoche gegen Kinderarmut	2.000 €	0 €	-2.000 €	
4339	AU			Auszahlungen / Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	0 €	
4431	AU			Geschäftsaufwendungen	500 €	12.500 €	12.000 €	
	Summe					95.000 €	112.000 €	17.000 €
36650	Betriebskrippe	3221	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	12.000 €	0 €	
		3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	57.000 €	0 €	
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	
		4222	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	700 €	0 €	
		4261	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	0 €	
		4271	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	0 €	
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	0 €	
			Summe			-65.200 €	-65.200 €	0 €
	Summe 366			52.300 €	100.350 €	48.050 €		

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36751	Erziehungs- u. Familienberatung	3484	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.400 €	2.400 €	0 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	7.600 €	7.600 €	0 €
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.000 €	2.000 €	0 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	2.500 €	0 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.300 €	5.300 €	0 €
	Summe			15.000 €	15.000 €	0 €	
	Summe 367			15.000 €	15.000 €	0 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314000	ER				
		314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	0 €	0 €	0 €
		314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	50.000 €	50.000 €	0 €
		314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	60.000 €	60.000 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	50.000 €	50.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	0 €	150.000 €	150.000 €
		427100	AU	Elterncafe	15.000 €	24.000 €	9.000 €
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	40.000 €	70.000 €	30.000 €
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	20.000 €	30.000 €	10.000 €
		433100	AU	Frühe Hilfen	90.000 €	110.000 €	20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	55.000 €	80.000 €	25.000 €
		443101	AU	Sprachförderung	20.000 €	5.000 €	-15.000 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	0 €	45.000 €	45.000 €
		471101	AU	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.539.600 €	0 €	-1.539.600 €
		781200	AU	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	80.000 €	80.000 €	0 €
	Summe				150.000 €	0 €	-150.000 €
	Summe 368				310.000 €	434.000 €	124.000 €

- 423100 Vorhalt Räumlichkeiten für Tagespflege, abhängig von der Bedarfslage zum 01.08.2015 (Flüchtlingssituation, Wegfall Betreuungsgeld)
- 427100 Elterncafes an Kitas und GS, Aufbau und Koordination der Netzwerke, Schulung Ehrenamt, Aufbau Elterncafé und Netzwerk Flüchtlinge
- 427101 Qualifizierungskurse Tagespflege, Qualitätsmanagement Tagespflege, Beratungsaufwand
- 427102 Qualitätsmanagement Kitas (Kita-Frühling), Durchführung Kennzahlensystem Kita, Kita-Projekte, Qualifizierungsmaßnahmen päd. Fachkräfte, Beratungsaufwand Kinderschutz, Konzeptionsbegleitung, Fachtag Frühkindliche Bildung, Begleitung, Beratung und Fortbildungen päd. Fachkräfte hinsichtlich Flüchtlinge
- 433100 Aufbau/Unterhalt Netzwerk Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz (kreisweit und lokal), Ausbildung Familienhebammen, Projekt Cafe Kinderwagen, Beratung Kinderschutz gem. § 8b SGB VIII, Durchführung Familienrat
- 443101 Umsetzung Sprachförderkonzept mit den Kitas im Landkreis Nienburg/Weser, Verstärkung der Früherkennung LRS und Dyskalkulie in Kita und Grundschule, Fortbildungen päd. Fachkräfte, Zusammenarbeit Kita/Grundschulen, Unterstützung der päd. Fachkräfte bei Sprachförderung mit Flüchtlingsfamilien
- 445200 jährlich durch den AFP festzulegende Fördersumme (bei der Gesamtsumme des Haushaltes 2016 wurde dieser Betrag nicht berücksichtigt!)
- 781200 Investitionszuweisungen gem. Vereinbarungen mit den Gemeinden und Investitionszuschüsse Ausbau Tagespflege, Neuveranschlagung entfällt für 2016, da Mittelübertragung aus 2015 zur Abdeckung der Bedarfe ausreicht.

				Haushalt + Nachtrag 2015	Haushalt 2016	Differenz
	Gesamt-Haushalt			18.523.700 €	18.930.250 €	406.550 €

