

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36010	Steuerung und Planung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €
	der Jugendhilfe	429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.000 €	5.000 €	50.000 €	45.000 €
	(inkl. Entgeltvereinbarungen)	443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	25.000 €	15.000 €	35.000 €	20.000 €
	Summe				54.000 €	24.000 €	89.000 €	65.000 €
36020	Familien- und	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.500 €	82.500 €	59.000 €	-23.500 €
	Seniorenbüro	314800	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer Wert 0,00 €)	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	2.000 €	1.000 €	-1.000 €
	vorher 36630	427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 €	10.000 €	11.000 €	1.000 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	170.000 €	170.000 €	115.000 €	-55.000 €
		427102	AU	Aktionswoche gegen Kinderarmut	0 €	0 €	0 €	0 €
		433900	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	12.500 €	12.500 €	4.500 €	-8.000 €
	Summe				112.000 €	112.000 €	72.500 €	-39.500 €
	Summe 360				166.000 €	136.000 €	161.500 €	25.500 €

36010 429100 Erstellung einer Internetpräsenz durch externen Anbeiter
443100 Bedarfsabfrage in den elterlichen Haushalten für Kinder U6
36020 314100 Richtlinie Familienförderung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36110	Beistandschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	Summe				17.500 €	17.500 €	17.500 €	0 €
36120	Unterhalts-	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	420.000 €	420.000 €	0 €
	vorschuss-	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €
	leistungen	348100	ER	Erstattungen vom Land	1.207.000 €	1.207.000 €	3.440.000 €	2.233.000 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	800 €	300 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	1.700.000 €	1.700.000 €	4.300.000 €	2.600.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	1.500 €	1.100 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				55.900 €	55.900 €	424.300 €	368.400 €
	Summe 361				73.400 €	73.400 €	441.800 €	368.400 €

36120 348100 Änderung der UVG-Gewährungszeiträume, daher auch höhere Erstattungsbeträge (80 % der Aufwendungen 433900)
433900 Änderung der UVG-Gewährungszeiträume
443100 Höhere Anzahl von Verfahren bei Gerichten, Anwaltskosten bei Vergleichen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36210	Jugendarbeit	314000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €
		314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €
		314700	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000 €	12.000 €	7.000 €	-5.000 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	60.000 €	60.000 €	65.000 €	5.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	50.000 €	50.000 €	55.000 €	5.000 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	70.000 €	70.000 €	75.000 €	5.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		075000	AN	Investitionen	1.500 €	1.500 €	0 €	-1.500 €
	Summe				178.000 €	178.000 €	196.500 €	18.500 €
36221	Jugendsozialarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.000 €	315.000 €	295.000 €	-20.000 €
		314400	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	160.000 €	160.000 €	130.000 €	-30.000 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		502900	NE	Periodenfremder Ertrag Jugendwerkstatt PACE	0 €	150.000 €	0 €	-150.000 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6.000 €	6.000 €	5.000 €	-1.000 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	37.000 €	37.000 €	42.000 €	5.000 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	15.000 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	12.500 €	12.500 €	8.500 €	-4.000 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		075000	AN	Investitionen	1.500 €	1.500 €	0 €	-1.500 €
	Summe				-400.000 €	-550.000 €	-341.500 €	208.500 €
36230	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000 €	125.000 €	120.000 €	-5.000 €
		444100	AU	Versicherungen	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €
	Summe				125.000 €	125.000 €	126.000 €	1.000 €
	Summe 362				-97.000 €	-247.000 €	-19.000 €	228.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	260.000 €	260.000 €	260.000 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100.000 €	100.000 €	60.000 €	-40.000 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	50.000 €	10.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000 €	20.000 €	40.000 €	20.000 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	0 €	1.600.000 €	1.450.000 €	-150.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	0 €	90.000 €	80.000 €	-10.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000 €	190.000 €	250.000 €	60.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	700 €	700 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.910.000 €	6.200.000 €	6.200.000 €	0 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	1.050.000 €	950.000 €	900.000 €	-50.000 €
		433210	AU	Soz. Leistungen UMA	0 €	1.600.000 €	1.450.000 €	-150.000 €
		433211	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	0 €	90.000 €	80.000 €	-10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.600 €	27.600 €	27.600 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000 €	340.000 €	300.000 €	-40.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	53.000 €	53.000 €	50.000 €	-3.000 €
	Summe				6.853.600 €	6.853.600 €	6.710.600 €	-143.000 €
36339	Int. sozialpäd.	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe			0 €	0 €	0 €	0 €	
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	0 €	200.000 €	20.000 €	-180.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	500 €	38.500 €	38.500 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.000 €	31.000 €	31.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	0 €	1.480.000 €	1.480.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	180.000 €	190.000 €	260.000 €	70.000 €
		433110	AU	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen UMA	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	460.000 €	460.000 €	450.000 €	-10.000 €
		433210	AU	Soz. Leistungen in Einrichtungen UMA	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	32.800 €	32.800 €	0 €
443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		
	Summe			680.300 €	400.300 €	640.300 €	240.000 €	

36338 433201 Fallzahlen leicht rückläufig

36342 314110 Die Verwaltungskostenpauschale wird nur einmalig pro UMA ausgezahlt, zukünftig somit nur noch für Neuzuweisungen
433100 Anstieg der Bereitschaftspflegefälle

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36343	Eingliederungshilfe für	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
	seelisch behinderte	322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	Kinder (stationär)	322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	100 €	100 €	0 €
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	100 €	100 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	200 €	200 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	700.000 €	600.000 €	550.000 €	-50.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	380.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	110.000 €	80.000 €	50.000 €	-30.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	500 €	500 €	0 €
	Summe				1.153.600 €	933.600 €	853.600 €	-80.000 €
36344	Eingliederungshilfe für	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €
	seelisch behinderte	321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	200 €	200 €	0 €
	Kinder (ambulant)	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	950.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	200 €	200 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
	Summe				1.100.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €	0 €
36351	Gerichts-	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	900 €	0 €
	hilfen	443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	900 €	900 €	0 €
	Summe				1.800 €	1.800 €	1.800 €	0 €
	Summe 363				14.544.200 €	14.311.200 €	14.383.200 €	72.000 €

36343

433200
433202Fallzahlen rückläufig
Fallzahlen rückläufig

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16		
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	42.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €		
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	80.000 €	115.000 €	115.000 €	0 €		
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	30.000 €	30.000 €	18.000 €	-12.000 €		
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	500 €	500 €	0 €		
		321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €		
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €		
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €		
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €		
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €	670.000 €	670.000 €	0 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	500 €	500 €	0 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €		
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	140.000 €	140.000 €	0 €		
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €		
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	7.000 €	7.000 €	11.000 €	4.000 €		
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	240.000 €	240.000 €	240.000 €	0 €		
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	28.000 €	28.000 €	37.000 €	9.000 €		
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pflegestelle)	5.000 €	5.000 €	20.000 €	15.000 €		
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA (Minderjährige)	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €		
		433111	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €		
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.000 €	600.000 €	560.000 €	-40.000 €		
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €		
			Summe				3.036.500 €	2.751.500 €	2.751.500 €	0 €
			Summe 364				3.036.500 €	2.751.500 €	2.751.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36511	Eltern- und Betreuungsgeld	348100	ER	Erstattungen vom Land	137.700 €	137.700 €	137.700 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				-137.700 €	-137.700 €	-137.700 €	0 €
36512	Kindertagespflege	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.000 €	250.000 €	200.000 €	-50.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	150.000 €	170.000 €	170.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	730.000 €	770.000 €	770.000 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €
443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €		
	Summe				405.000 €	355.000 €	405.000 €	50.000 €
36514	Kindergartengebühren	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KITa)	350.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
	Summe				494.500 €	644.500 €	644.500 €	0 €
	Summe 365				761.800 €	861.800 €	911.800 €	50.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36610	Integrationsarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400 €	47.400 €	70.000 €	22.600 €
		348000	ER	Erstattungen vom Bund - Bildungskordinator/in	0 €	0 €	60.500 €	60.500 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	26.000 €	26.000 €	30.000 €	4.000 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	25.000 €	65.000 €	12.000 €	-53.000 €
		427101	AU	MiMi-Projekt	7.000 €	7.000 €	10.000 €	3.000 €
		427102	AU	ELMIGRA-Projekt	3.000 €	3.000 €	81.000 €	78.000 €
		427103	AU	Begleitung Ehrenamt	2.000 €	2.000 €	33.000 €	31.000 €
		427104	AU	Sachkostenerweiterung	25.000 €	25.000 €	20.000 €	-5.000 €
		427105	AU	Integrationslotsen-Projekt	7.000 €	7.000 €	13.000 €	6.000 €
		427106	AU	Elterntalk-Projekt	9.950 €	9.950 €	11.500 €	1.550 €
		442100	AU	Sprachmittler-Projekt	60.000 €	80.000 €	113.000 €	33.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
			Summe				53.550 €	82.550 €
	Summe 366				53.550 €	82.550 €	46.000 €	-36.550 €

348800 Einsätze SprachmittlerInnen im Flüchtlingsbezug

427102 Neu für den Integrationsbereich Förderung über die Richtlinie Familienförderung

427103 Fortbildungen Ehrenamt, Integrationslotsenschulungen, u.w.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36751	Beratungsstellen	348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	7.600 €	7.600 €	7.600 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.300 €	5.300 €	6.500 €	1.200 €
	Summe				15.800 €	15.800 €	17.000 €	1.200 €
	Summe 367				15.800 €	15.800 €	17.000 €	1.200 €

443100 Dolmetscherkosten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	Haushalt 2017	Differenz HH 17 - HH+NT 16
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	50.000 €	90.000 €	50.000 €	-40.000 €
		314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	60.000 €	100.000 €	60.000 €	-40.000 €
		314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	50.000 €	50.000 €	55.000 €	5.000 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	40.000 €	0 €	-40.000 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	150.000 €	70.000 €	100.000 €	30.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	24.000 €	14.000 €	24.000 €	10.000 €
		427100	AU	Elterncafe	70.000 €	30.000 €	65.000 €	35.000 €
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	30.000 €	20.000 €	30.000 €	10.000 €
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	110.000 €	90.000 €	95.000 €	5.000 €
		427103	AU	Kinderschutz	0 €	0 €	22.000 €	22.000 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
		433100	AU	Frühe Hilfen	80.000 €	70.000 €	80.000 €	10.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	2.000 €	-3.000 €
		443101	AU	Sprachförderung	45.000 €	25.000 €	55.000 €	30.000 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	1.560.400 €	1.560.400 €	2.000.000 €	439.600 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	80.000 €	0 €	0 €	0 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	40.000 €	0 €	-40.000 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
	Summe				1.994.400 €	1.644.400 €	2.398.000 €	753.600 €
36820	Betriebskrippe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	57.000 €	57.000 €	0 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
	vorher 36650	348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	700 €	700 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	900 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	200 €	0 €
	Summe				-65.200 €	-65.200 €	-65.200 €	0 €
	Summe 368				1.929.200 €	1.579.200 €	2.332.800 €	753.600 €

36810 **314101** Änderung der Richtlinie und des Ausbildungsstundenumfanges der Tagespflegepersonen
423100 **Miete für bis zu drei Großtagespflegestellen im LK**
422200 **Ausstattung der Großtagespflegestellen Gegenstände bis 1.000 Euro**
427100 **Ausbau der kreisweiten Elterncafés insbesondere in Grundschulen**
427103 **Ausbau des Projektes Familienrat und der Strukturen im Kinderschutz**
443101 **Ausbau des Projektes Sprachförderung an Grundschulen**
445200 **Betriebs- und Folgekostenförderung Kindertageseinrichtungen**
783110 **Ausstattung der Großtagespflegestellen Gegenstände über 1.000 Euro**

Gesamt-Haushalt					20.483.450 €	19.564.450 €	21.026.600 €	1.462.150 €
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------