

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36010	Steuerung und Planung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	522 €	-3.478 €	-3.478 €
	der Jugendhilfe	429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.000 €	5.000 €	8.353 €	-16.647 €	3.353 €
	(inkl. Entgeltvereinbarungen)	443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	25.000 €	15.000 €	3.568 €	-21.432 €	-11.432 €
	Summe				54.000 €	24.000 €	12.443 €	-41.557 €	-11.557 €
	Summe 360				54.000 €	24.000 €	12.443 €	-41.557 €	-11.557 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36110	Beistandschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	2.728 €	-1.272 €	-1.272 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	3.500 €	2.279 €	-1.221 €	-1.221 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	10.000 €	16.503 €	6.503 €	6.503 €
	Summe				17.500 €	17.500 €	21.510 €	4.010 €	4.010 €
36120	Unterhalts-	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	420.000 €	436.661 €	16.661 €	16.661 €
	vorschuss-	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000 €	14.000 €	6.965 €	-7.035 €	-7.035 €
	leistungen	348100	ER	Erstattungen vom Land	1.207.000 €	1.207.000 €	777.122 €	-429.878 €	-429.878 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	3.000 €	4.591 €	1.591 €	1.591 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	1.547 €	547 €	547 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	154 €	-346 €	-346 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	1.700.000 €	1.700.000 €	1.173.419 €	-526.581 €	-526.581 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	451 €	51 €	51 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	-1.706 €	-1.706 €	-1.706 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	0 €	4.992 €	4.992 €	4.992 €
	Summe				55.900 €	55.900 €	-49.576 €	-105.476 €	-105.476 €
	Summe 361				73.400 €	73.400 €	-28.066 €	-101.466 €	-101.466 €

36110 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil bei steigender Zahl der Vormundschaften auch die Anzahl der monatlichen Mündelkontakte steigt. Bei den Vormundschaften UMA sind durch die Anhörungen im Asylverfahren mehr mtl. Mündelkontakte notwendig.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36210	Jugendarbeit	314000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	2.647 €	2.647 €	2.647 €
		314700	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000 €	12.000 €	6.597 €	-5.403 €	-5.403 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	60.000 €	60.000 €	44.018 €	-15.982 €	-15.982 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	2.500 €	1.897 €	-603 €	-603 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	50.000 €	50.000 €	22.315 €	-27.685 €	-27.685 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	70.000 €	70.000 €	67.082 €	-2.918 €	-2.918 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	4.576 €	-424 €	-424 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	637 €	-363 €	-363 €
		075000		Investitionen	1.500 €	1.500 €	1.350 €	-150 €	-150 €
	Summe				178.000 €	178.000 €	132.631 €	-45.369 €	-45.369 €
36221	Jugendsozialarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.000 €	315.000 €	234.811 €	-80.189 €	-80.189 €
		314400	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	160.000 €	160.000 €	179.606 €	19.606 €	19.606 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	982 €	-18 €	-18 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €	1.000 €	1.294 €	294 €	294 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	858 €	-142 €	-142 €
		502900	ER	Periodenfremder Ertrag Jugendwerkstatt PACE	0 €	150.000 €	140.218 €	140.218 €	-9.782 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.000 €	6.000 €	1.166 €	-4.834 €	-4.834 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	6.000 €	6.000 €	3.246 €	-2.754 €	-2.754 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	37.000 €	37.000 €	16.657 €	-20.343 €	-20.343 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	15.000 €	15.000 €	5.774 €	-9.226 €	-9.226 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	12.500 €	12.500 €	6.733 €	-5.767 €	-5.767 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	0 €	0 €	222 €	222 €	222 €
		075000		Investitionen	1.500 €	1.500 €	1.740 €	240 €	240 €
	Summe				-400.000 €	-550.000 €	-522.231 €	-122.231 €	27.769 €
36230	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000 €	125.000 €	116.945 €	0 €	-8.055 €
	Summe				125.000 €	125.000 €	116.945 €	0 €	-8.055 €
	Summe 362				-97.000 €	-247.000 €	-272.655 €	-167.600 €	-25.655 €

36221 Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden bzw. entwickelten sich zu periodenfremden Erträgen, da die Abrechnungsmodalitäten mit der Nbank leider nicht an Haushaltsjahre sondern an Projektzeiträume gebunden sind.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36321	Förderung der Erziehung	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	100 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €
	in der Familie	348100	ER	Erstattungen vom Land	1.200 €	1.200 €	459 €	-741 €	-741 €
		348400	ER	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	1.234 €	834 €	834 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
		433101	AU	Präventionsprojekte Frühe Hilfen	60.000 €	60.000 €	57.645 €	-2.355 €	-2.355 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	2.985 €	-1.015 €	-1.015 €
	Summe				65.100 €	65.100 €	61.405 €	-3.695 €	-3.695 €
36323	Gemeinsame Unterbringung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	36.000 €	36.000 €	37.498 €	1.498 €	1.498 €
	von Müttern und Vätern	322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	13.000 €	13.000 €	5.938 €	-7.062 €	-7.062 €
	mit ihren Kindern	322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0 €	0 €	8.674 €	8.674 €	8.674 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	1 €	-99 €	-99 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.000 €	1.150.000 €	1.090.481 €	90.481 €	-59.519 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	551 €	151 €	151 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €
	Summe				951.500 €	1.151.500 €	1.038.923 €	87.423 €	-112.577 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	1.000 €	311 €	-689 €	-689 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	10.000 €	2.635 €	-7.365 €	-7.365 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	4.303 €	303 €	303 €
	Summe				15.000 €	15.000 €	7.249 €	-7.751 €	-7.751 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	314100	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0 €	25.000 €	25.319 €	25.319 €	319 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	1 €	-99 €	-99 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	230.000 €	230.000 €	192.715 €	-37.285 €	-37.285 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	86 €	86 €	86 €
	Summe				230.100 €	205.100 €	167.483 €	-62.617 €	-37.617 €
36334	Erziehungsbeistand/	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Betreuungshelfer	321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	500 €	500 €	0 €	-500 €	-500 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	28.000 €	27.750 €	27.750 €	-250 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	0 €	5.000 €	21.954 €	21.954 €	16.954 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000 €	4.000 €	7.946 €	3.946 €	3.946 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	4 €	-396 €	-396 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	680.000 €	680.000 €	610.474 €	-69.526 €	-69.526 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	140.000 €	170.025 €	30.025 €	30.025 €
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA	0 €	5.000 €	15.086 €	15.086 €	10.086 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	647 €	247 €	247 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	2.354 €	-7.646 €	-7.646 €
	Summe				826.300 €	798.300 €	740.940 €	-85.360 €	-57.360 €
36335	Sozialpädagogische	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	1.000 €	1.000 €	8.650 €	7.650 €	7.650 €
	Familienhilfe	348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	0 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	13.074 €	12.074 €	12.074 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	2.000 €	270 €	-1.730 €	-1.730 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.200.000 €	1.200.000 €	1.119.428 €	-80.572 €	-80.572 €
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA	0 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	3.319 €	-681 €	-681 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	14.430 €	4.430 €	4.430 €
	Summe				1.214.000 €	1.214.000 €	1.115.723 €	-98.277 €	-98.277 €
36336	Erziehung in der	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	5.000 €	5.000 €	6.348 €	1.348 €	1.348 €
	Tagesgruppe	322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.000 €	3.000 €	18.420 €	15.420 €	15.420 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	300 €	3 €	-297 €	-297 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.450.000 €	1.450.000 €	1.406.754 €	-43.246 €	-43.246 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600 €	600 €	626 €	26 €	26 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
	Summe				1.452.900 €	1.452.900 €	1.382.615 €	-70.285 €	-70.285 €

36323 433200 Aufgrund der steigenden Fallzahlen wurde im Nachtrag ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Da die Zahlen jedoch ab Juli 2016 zunächst wieder stagnierten und anschließend leicht rückläufig waren, wurde der zusätzliche Betrag nicht in voller Höhe benötigt.

36334 433100 Die Fallzahlen waren zu Beginn des Jahres zunächst leicht rückläufig, im Jahresverlauf sind sie jedoch erneut gestiegen, so dass sowohl die durchschnittlichen Fallzahlen als auch die Kosten den Werten aus 2015 entsprechen.

36335 433100 Die durchschnittliche Fallzahl ist zwar in 2016 leicht angestiegen, jedoch handelte es sich dabei in der Regel nicht um Krisenfälle, so dass bei einem Großteil der Fälle eine geringere Stundenzahl ausreichend war.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	260.000 €	260.000 €	295.775 €	35.775 €	35.775 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	34.995 €	-5.005 €	-5.005 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100.000 €	100.000 €	69.565 €	-30.435 €	-30.435 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	45.674 €	5.674 €	5.674 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000 €	20.000 €	39.430 €	19.430 €	19.430 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	2.000 €	250 €	-1.750 €	-1.750 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	70.000 €	70.000 €	73.701 €	3.701 €	3.701 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	0 €	1.600.000 €	1.749.688 €	1.749.688 €	149.688 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	0 €	90.000 €	223.867 €	223.867 €	133.867 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000 €	190.000 €	400.138 €	210.138 €	210.138 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	203.065 €	203.065 €	203.065 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.300 €	1.300 €	721 €	-579 €	-579 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	266 €	-234 €	-234 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	700 €	1.477 €	777 €	777 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.910.000 €	6.200.000 €	6.310.655 €	400.655 €	110.655 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	1.050.000 €	950.000 €	777.787 €	-272.213 €	-172.213 €
		433210	AU	Soz. Leistungen UMA	0 €	1.600.000 €	1.700.700 €	1.700.700 €	100.700 €
		433211	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	0 €	90.000 €	182.647 €	182.647 €	92.647 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.600 €	27.600 €	24.077 €	16.477 €	-3.523 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000 €	340.000 €	309.525 €	-240.475 €	-30.475 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	53.000 €	53.000 €	0 €	-53.000 €	-53.000 €
	Summe				6.853.600 €	6.853.600 €	6.171.707 €	-681.893 €	-681.893 €
36339	Int. sozialpäd.	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einzelbetreuung	433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36342	Vorläufige Maßnahmen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	0 €	200.000 €	178.000 €	178.000 €	-22.000 €
	zum Schutz von Kindern	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	4.000 €	4.000 €	7.123 €	3.123 €	3.123 €
	und Jugendlichen	321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000 €	6.000 €	3.068 €	-2.932 €	-2.932 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	8.684 €	2.684 €	2.684 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	25.000 €	25.000 €	32.982 €	7.982 €	7.982 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	500 €	38.500 €	36.391 €	35.891 €	-2.109 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.000 €	31.000 €	27.335 €	21.335 €	-3.665 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	0 €	1.480.000 €	950.316 €	950.316 €	-529.684 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000 €	35.000 €	29.054 €	21.054 €	-5.946 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	40.000 €	35.127 €	-4.873 €	-4.873 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	393 €	-107 €	-107 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	180.000 €	190.000 €	232.139 €	52.139 €	42.139 €
		433110	AU	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen UMA	0 €	80.000 €	35.820 €	35.820 €	-44.180 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	460.000 €	460.000 €	398.622 €	-61.378 €	-61.378 €
		433210	AU	Soz. Leistungen in Einrichtungen UMA	0 €	1.400.000 €	745.138 €	745.138 €	-654.862 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	32.800 €	2.033 €	-30.767 €	-30.767 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	3.005 €	505 €	505 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	20.000 €	2.612 €	-17.388 €	-17.388 €
	Summe				680.300 €	400.300 €	181.936 €	-498.364 €	-218.364 €

36338	348200	Die höhere Kostenerstattung ergibt sich aufgrund einer verzögerten Fallübernahme durch einen anderen Jugendhilfeträger.
	348201	In 2016 erfolgte eine Kostenerstattung für 4 Kinder/Jugendliche durch die Eingliederungshilfe nach Klärung der Zuständigkeit (Behinderungsform).
	433200	Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Heimplätzen (durch die Unterbringung der UMA) musste vermehrt auf Heime in anderen Regionen und zu erhöhten Entgeltsätzen zurückgegriffen werden. Daneben wurden die Entgelte auch 2016 im Rahmen der gestiegenen Personalkosten erhöht. Die Kosten sind daher trotz gleicher Fallzahlen etwas angestiegen.
	433201	Die Kosten für die Heimunterbringung junger Volljähriger konnten trotz eines leichten Anstiegs der Fallzahlen verringert werden, da die jungen Volljährigen vermehrt kostengünstiger in eigenen Wohnungen mit mobiler Betreuung untergebracht worden sind.
	445201	Der bisherige Kostenerstattungsfall wurde in 2015 beendet, für 2016 haben sich keine neuen Kostenerstattungsfälle ergeben.
36342	433200	Die Gesamtzahl an Inobhutnahmen ist in 2016 gegenüber 2015 angestiegen, jedoch war die Dauer der Hilfen durchschnittlich geringer, so dass das Budget unterschritten wurde.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36343	Eingliederungshilfe für	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	40.000 €	40.000 €	38.741 €	-1.259 €	-1.259 €
	seelisch behinderte	322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	10.000 €	12.437 €	2.437 €	2.437 €
	Kinder (stationär)	322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	8.000 €	3.784 €	-4.216 €	-4.216 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	1.000 €	13.103 €	12.103 €	12.103 €
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	100 €	294 €	194 €	194 €
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	12.000 €	729 €	-11.271 €	-11.271 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	431.795 €	431.795 €	431.795 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	60.000 €	60.935 €	60.935 €	935 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	200 €	2 €	-198 €	-198 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	0 €	-500 €	-500 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	700.000 €	600.000 €	540.072 €	-159.928 €	-59.928 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	380.000 €	350.000 €	344.929 €	-35.071 €	-5.071 €
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	110.000 €	80.000 €	40.011 €	-69.989 €	-39.989 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	1.878 €	-622 €	-622 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	500 €	711 €	211 €	211 €
	Summe				1.153.600 €	933.600 €	365.785 €	-787.815 €	-567.815 €
36344	Eingliederungshilfe für	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	0 €	80.000 €	79.249 €	79.249 €	-751 €
	seelisch behinderte	321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	200 €	0 €	-200 €	-200 €
	Kinder (ambulant)	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	3.805 €	1.805 €	1.805 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.000 €	10 €	-990 €	-990 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	150.000 €	150.000 €	134.220 €	-15.780 €	-15.780 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	950.000 €	1.150.000 €	1.116.024 €	166.024 €	-33.976 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	200 €	5.627 €	5.427 €	5.427 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
	Summe				1.100.000 €	1.220.000 €	1.172.827 €	72.827 €	-47.173 €
36351	Gerichts-	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	383 €	-517 €	-517 €
	hilfen	443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	900 €	1.812 €	912 €	912 €
	Summe				1.800 €	1.800 €	2.195 €	395 €	395 €
	Summe 363				14.544.200 €	14.311.200 €	12.408.788 €	-2.135.412 €	-1.902.412 €

36343 **348100** Durch die rückwirkende Anerkennung eines Erstattungsanspruchs nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) konnten die geplanten Erträge übertroffen werden.

433200 Die durchschnittlichen Fallzahlen haben sich in 2016 wider Erwarten deutlich verringert, so dass das Budget nicht ausgeschöpft werden musste.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	42.000 €	42.000 €	118.025 €	76.025 €	76.025 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	5.000 €	6.633 €	1.633 €	1.633 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	80.000 €	115.000 €	132.055 €	52.055 €	17.055 €
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	30.000 €	30.000 €	12.062 €	-17.938 €	-17.938 €
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	500 €	2.958 €	2.458 €	2.458 €
		321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	24.254 €	22.254 €	22.254 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	40.000 €	40.000 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	0 €	240.000 €	172.795 €	172.795 €	-67.205 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	0 €	70.000 €	68.264 €	68.264 €	-1.736 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000 €	670.000 €	816.129 €	316.129 €	146.129 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	15.000 €	28.952 €	13.952 €	13.952 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	20.000 €	8.360 €	-11.640 €	-11.640 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	500 €	323 €	-177 €	-177 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500.000 €	2.500.000 €	2.535.465 €	35.465 €	35.465 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	140.000 €	102.101 €	-37.899 €	-37.899 €
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	90.000 €	70.688 €	-19.312 €	-19.312 €
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	7.000 €	7.000 €	10.202 €	3.202 €	3.202 €
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	240.000 €	240.000 €	228.291 €	-11.709 €	-11.709 €
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	28.000 €	28.000 €	66.371 €	38.371 €	38.371 €
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pfleges)	5.000 €	5.000 €	21.319 €	16.319 €	16.319 €
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA (Minderjährige)	0 €	240.000 €	162.092 €	162.092 €	-77.908 €
		433111	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	0 €	70.000 €	70.884 €	70.884 €	884 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	6.000 €	6.384 €	384 €	384 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	8.683 €	6.183 €	6.183 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.000 €	600.000 €	428.561 €	-251.439 €	-171.439 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	32.000 €	32.000 €	20.842 €	-11.158 €	-11.158 €
	Summe				3.036.500 €	2.751.500 €	2.358.439 €	-678.061 €	-393.061 €
	Summe 364				3.036.500 €	2.751.500 €	2.358.439 €	-678.061 €	-393.061 €

36420 348200 Aufgrund eines Urteils konnten für einzelne Fälle noch Kostenerstattungen für zurückliegende Jahre geltend gemacht werden, so dass die geplanten Erträge überschritten wurden.

445200 Kosten sind nicht planbar, hängen vom Umzugsverhalten der Eltern ab. In 2016 gab es weniger Kostenerstattungsfälle, so dass die geplanten Aufwendungen unterschritten werden konnten.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36511	Eltern- und	348100	ER	Erstattungen vom Land	138.900 €	138.900 €	137.651 €	-1.249 €	-1.249 €
	Betreuungsgeld	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	340 €	340 €	340 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	75 €	75 €	75 €
	Summe				-138.900 €	-138.900 €	-137.236 €	1.664 €	1.664 €
36512	Kindertagespflege	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.000 €	250.000 €	174.215 €	-5.785 €	-75.785 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	150.000 €	170.000 €	187.541 €	37.541 €	17.541 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.500 €	2.500 €	634 €	-1.866 €	-1.866 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	0 €	-500 €	-500 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	730.000 €	770.000 €	815.296 €	85.296 €	45.296 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	7.000 €	161 €	-6.839 €	-6.839 €
	Summe				405.000 €	355.000 €	453.067 €	48.067 €	98.067 €
36514	Kindergartengebühren	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.500 €	5.500 €	6.739 €	1.239 €	1.239 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiTa)	350.000 €	500.000 €	505.187 €	155.187 €	5.187 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000 €	150.000 €	100.413 €	-49.587 €	-49.587 €
	Summe				494.500 €	644.500 €	598.861 €	104.361 €	-45.639 €
	Summe 365				760.600 €	860.600 €	914.692 €	154.092 €	54.092 €

36512 314100 Da die Laufzeit der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege durch das Land verlängert werden sollte, wurde der Ansatz im Nachtrag auf 250.000 € aufgestockt. Diese Leistungen konnten jedoch wider Erwarten nicht mehr in 2016 berücksichtigt werden, sondern werden erst in 2017 als Ertrag gebucht. Durch eine Änderung der Richtlinie wird die Förderung ab 2017 insgesamt geringer ausfallen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36610	Integrationsarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400 €	47.400 €	58.865 €	42.465 €	11.465 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	26.000 €	26.000 €	25.500 €	-500 €	-500 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000 €	50.000 €	66.368 €	16.368 €	16.368 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	2.000 €	873 €	-1.127 €	-1.127 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	25.000 €	65.000 €	34.579 €	9.579 €	-30.421 €
		427101	AU	MiMi-Projekt	7.000 €	7.000 €	8.747 €	1.747 €	1.747 €
		427102	AU	ELMIGRA-Projekt	3.000 €	3.000 €	2.695 €	-305 €	-305 €
		427103	AU	Integrations-Netzwerk	2.000 €	2.000 €	429 €	-1.571 €	-1.571 €
		427104	AU	Sachkostenerweiterung	25.000 €	25.000 €	24.838 €	-162 €	-162 €
		427105	AU	Integrationslotsen-Projekt	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
		427106	AU	Elterntalk-Projekt	9.950 €	9.950 €	9.932 €	-18 €	-18 €
		442100	AU	Integra-Projekt	60.000 €	80.000 €	87.435 €	27.435 €	7.435 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	2.643 €	-2.357 €	-2.357 €
	Summe				53.550 €	82.550 €	28.438 €	-25.112 €	-54.112 €
36630	Familien- und	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.500 €	82.500 €	91.227 €	8.727 €	8.727 €
	Seniorenbüro	314800	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer Wert 0,00 €)	0 €	0 €	10.846 €	10.846 €	10.846 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	2.000 €	2.000 €	1.662 €	-338 €	-338 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.925 €	925 €	925 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	170.000 €	170.000 €	146.630 €	-23.370 €	-23.370 €
		427102	AU	Aktionswoche gegen Kinderarmut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433900	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	15.290 €	15.290 €	15.290 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	12.500 €	12.500 €	6.918 €	-5.582 €	-5.582 €
	Summe				112.000 €	112.000 €	79.352 €	-32.648 €	-32.648 €
36650	Betriebskrippe	322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	12.000 €	13.828 €	1.828 €	1.828 €
	(bisher Großtages-	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	57.000 €	58.913 €	1.913 €	1.913 €
	pflegestelle)	348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	672 €	672 €	672 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	700 €	0 €	-700 €	-700 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	0 €	-900 €	-900 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	939 €	-1.061 €	-1.061 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	204 €	4 €	4 €
	Summe				-65.200 €	-65.200 €	-72.270 €	-7.070 €	-7.070 €
	Summe 366				100.350 €	129.350 €	35.520 €	-64.830 €	-93.830 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36751	Beratungsstellen	348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	2.000 €	660 €	-1.340 €	-1.340 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	7.600 €	7.600 €	6.595 €	-1.005 €	-1.005 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	2.400 €	0 €	-2.400 €	-2.400 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	2.500 €	95 €	-2.405 €	-2.405 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.300 €	5.300 €	5.314 €	14 €	14 €
	Summe				15.800 €	15.800 €	11.344 €	-4.456 €	-4.456 €
	Summe 367				15.800 €	15.800 €	11.344 €	-4.456 €	-4.456 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2016	HH + NT 2016	IST 2016	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36810	Frühkindliche Bildung	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	50.000 €	90.000 €	88.452 €	38.452 €	-1.548 €
	und Teilhabe	314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	60.000 €	100.000 €	48.519 €	-11.481 €	-51.481 €
		314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	50.000 €	50.000 €	61.378 €	11.378 €	11.378 €
		681100	ER	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	150.000 €	70.000 €	0 €	-150.000 €	-70.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	24.000 €	14.000 €	11.079 €	-12.921 €	-2.921 €
		427100	AU	Elterncafe	70.000 €	30.000 €	24.303 €	-45.697 €	-5.697 €
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	30.000 €	20.000 €	12.849 €	-17.151 €	-7.151 €
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	110.000 €	90.000 €	86.649 €	-23.351 €	-3.351 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433100	AU	Frühe Hilfen	80.000 €	70.000 €	55.227 €	-24.773 €	-14.773 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	9.376 €	4.376 €	4.376 €
		443101	AU	Sprachförderung	45.000 €	25.000 €	14.667 €	-30.333 €	-10.333 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	1.560.400 €	1.560.400 €	1.560.950 €	550 €	550 €
		471101	AU	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.000 €	80.000 €	89.961 €	9.961 €	9.961 €
		781200	AU	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		781800	AU	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
	Summe				1.994.400 €	1.724.400 €	1.666.712 €	-327.688 €	-57.688 €
	Summe 368				1.994.400 €	1.724.400 €	1.666.712 €	-327.688 €	-57.688 €
	Gesamt-Haushalt				20.482.250 €	19.643.250 €	17.107.217 €	-3.366.978 €	-2.536.033 €