Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36010	Steuerung und Planung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	1.293 €	2.217 €	4.000 €	0 €
	der Jugendhilfe	429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
	(inkl. Entgeltvereinbarungen)	443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	35.000 €	1.842 €	3.158 €	35.000 €	0 €
	Summe				89.000 €	3.135 €	5.374 €	89.000 €	0 €
36020	Familien- und	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000 €	27.833 €	47.714 €	59.000 €	0 €
	Seniorenbüro	314800	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer Wert 0,00 €)	0 €	14.150 €	24.257 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	215 €	369 €	1.000 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000 €	3.920 €	6.720 €	11.000 €	0 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	115.000 €	96.549 €	165.513 €	115.000 €	0 €
		427102	AU	Aktionswoche gegen Kinderarmut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433900	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	10.288 €	17.637 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.500 €	775 €	1.329 €	4.500 €	0 €
	Summe				72.500 €	69.764 €	119.595 €	72.500 €	0 €
Summe 360				161.500 €	72.899 €	124.970 €	161.500 €	0 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36110	Beistandschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	2.444 €	4.190 €	4.000 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	1.449 €	2.484 €	3.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	1.585 €	2.717 €	10.000 €	0 €
	Summe				17.500 €	5.478 €	9.391 €	17.500 €	0 €
36120	Unterhalts-	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	228.263 €	391.308 €	420.000 €	0 €
	vorschuss-	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000 €	6.682 €	11.455 €	14.000 €	0 €
	leistungen	348100	ER	Erstattungen vom Land	3.440.000 €	494.140 €	847.097 €	3.440.000 €	0 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	1.196 €	2.050 €	3.000 €	0 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.275 €	2.186 €	1.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	800 €	157 €	269 €	800 €	0 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.300.000 €	825.169 €	1.414.575 €	4.300.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.500 €	1.711 €	2.933 €	1.500 €	0 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	3.008 €	5.157 €	0 €	0 €
Summe				424.300 €	98.489 €	168.838 €	424.300 €	0 €	
Summe 361				441.800 €	103.967 €	178.229 €	441.800 €	0 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
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 €	0 €	0 €	0 €
		314700	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000 €	5.275 €	9.043 €	7.000 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	65.000 €	39.812 €	68.249 €	65.000 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	773 €	1.325 €	2.500 €	0 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	50.000 €	11.399 €	19.541 €	50.000 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	75.000 €	15.658 €	26.842 €	75.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	1.346 €	2.307 €	5.000 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	187 €	321 €	1.000 €	0 €
		075000	AN	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				193.000 €	63.900 €	109.543 €	193.000 €	0 €
36221	Jugendsozialarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.000 €	165.625 €	283.929 €	295.000 €	0 €
		314400	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	130.000 €	105.403 €	180.691 €	130.000 €	0 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	225 €	386 €	1.000 €	0 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €	476 €	816 €	1.000 €	0 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	195 €	334 €	1.000 €	0 €
		502900	NE	Periodenfremder Ertrag Jugendwerkstatt PACE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.000 €	2.275 €	3.900 €	6.000 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €	672 €	1.152 €	5.000 €	0 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	42.000 €	17.533 €	30.057 €	42.000 €	0 €
		431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	25.000 €	2.678 €	4.591 €	25.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	5.324 €	9.127 €	8.500 €	0 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	0 €	329 €	564 €	0 €	0 €
		075000	AN	Investitionen	4.000 €	1.740 €	2.983 €	4.000 €	0 €
	Summe				-335.500 €	-241.373 €	-413.782 €	-335.500 €	0 €
36230	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000 €	112.125 €	192.214 €	120.000 €	0 €
	Summe				120.000 €	112.125 €	192.214 €	120.000 €	0 €
	Summe 362				-22.500 €	-65.348 €	-112.025 €	-22.500 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag		
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	1.200 €	1.325 €	2.271 €	1.200 €	0 €		
			348400	ER	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	143 €	245 €	400 €	0 €	
			433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	
			433101	AU	Präventionsprojekte Frühe Hilfen	60.000 €	2.297 €	3.938 €	60.000 €	0 €	
			443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	
	Summe				65.100 €	1.115 €	1.911 €	65.100 €	0 €		
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	36.000 €	18.723 €	32.097 €	36.000 €	0 €		
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.000 €	5.904 €	10.121 €	5.000 €	0 €		
			322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.000 €	127 €	218 €	8.000 €	0 €	
			426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	
			433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.250.000 €	493.851 €	846.602 €	1.000.000 €	-250.000 €	
			443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	1.463 €	2.508 €	400 €	0 €	
			445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe				1.201.500 €	470.560 €	806.674 €	951.500 €	-250.000 €		
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	44 €	75 €	1.000 €	0 €		
				433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	2.482 €	4.255 €	10.000 €	0 €
				443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	136 €	233 €	4.000 €	0 €
		Summe				15.000 €	2.662 €	4.563 €	15.000 €	0 €	
36333	Soziale Gruppenarbeit	314100	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €
				433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	260.000 €	125.358 €	214.899 €	260.000 €	0 €
			443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	23 €	39 €	0 €	0 €	
	Summe				260.100 €	125.381 €	214.939 €	260.100 €	0 €		
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €
			348100	ER	Erstattungen vom Land	28.000 €	0 €	0 €	28.000 €	0 €	
			348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €	0 €	0 €	150.000 €	145.000 €	
			348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000 €	2.286 €	3.919 €	4.000 €	0 €	
			426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	0 €	0 €	400 €	0 €	
			433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	650.000 €	445.255 €	763.294 €	810.000 €	160.000 €	
			433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	170.000 €	111.131 €	190.510 €	170.000 €	0 €	
			433110	AU	Soz. Leistungen UMA	5.000 €	82.789 €	141.924 €	150.000 €	145.000 €	
			443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	323 €	554 €	400 €	0 €	
			445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	2.649 €	4.541 €	10.000 €	0 €	
	Summe				798.300 €	639.861 €	1.096.905 €	958.300 €	160.000 €		
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €		
				348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
			348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	8.168 €	14.002 €	1.000 €	0 €	
			426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	
			433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.150.000 €	779.181 €	1.335.739 €	1.400.000 €	250.000 €	
			433110	AU	Soz. Leistungen UMA	1.000 €	80 €	137 €	1.000 €	0 €	
			443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	3.089 €	5.295 €	4.000 €	0 €	
			445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	
	Summe				1.164.000 €	774.182 €	1.327.169 €	1.414.000 €	250.000 €		
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	5.000 €	1.091 €	1.870 €	5.000 €	0 €		
				322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.000 €	136 €	233 €	3.000 €	0 €
			426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	0 €	0 €	300 €	0 €	
			433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.450.000 €	864.315 €	1.481.683 €	1.500.000 €	50.000 €	
			443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600 €	352 €	603 €	600 €	0 €	
			445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	
	Summe				1.452.900 €	863.440 €	1.480.183 €	1.502.900 €	50.000 €		

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	260.000 €	154.538 €	264.922 €	260.000 €	0 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	23.013 €	39.451 €	40.000 €	0 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	60.000 €	126.061 €	216.105 €	170.000 €	110.000 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	50.000 €	27.943 €	47.902 €	50.000 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	40.000 €	13.988 €	23.979 €	40.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	319 €	547 €	2.000 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	70.000 €	48.634 €	83.373 €	70.000 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.450.000 €	0 €	0 €	1.700.000 €	250.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	80.000 €	0 €	0 €	900.000 €	820.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000 €	303.744 €	520.704 €	400.000 €	150.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.300 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	165 €	283 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	30 €	51 €	700 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.200.000 €	3.868.219 €	6.631.233 €	6.550.000 €	350.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	900.000 €	432.251 €	741.002 €	900.000 €	0 €
		433210	AU	Soz. Leistungen UMA	1.450.000 €	958.139 €	1.642.524 €	1.700.000 €	250.000 €
		433211	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	80.000 €	502.408 €	861.271 €	900.000 €	820.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	27.600 €	2.457 €	4.212 €	27.600 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.573 €	4.411 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000 €	248.112 €	425.335 €	430.000 €	130.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
	Summe				6.710.600 €	5.316.114 €	9.113.338 €	6.930.600 €	220.000 €
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 zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	20.000 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000 €	997 €	1.709 €	6.000 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	4.374 €	7.498 €	6.000 €	0 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	25.000 €	24.845 €	42.591 €	25.000 €	0 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	38.500 €	0 €	0 €	1.500 €	-37.000 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	31.000 €	1.228 €	2.105 €	2.000 €	-29.000 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.480.000 €	8.269 €	14.175 €	51.000 €	-1.429.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000 €	295 €	506 €	1.000 €	-34.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	13.453 €	23.062 €	40.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	512 €	878 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	260.000 €	134.528 €	230.619 €	260.000 €	0 €
		433110	AU	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen UMA	80.000 €	72 €	123 €	1.000 €	-79.000 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	450.000 €	267.511 €	458.590 €	350.000 €	-100.000 €
		433210	AU	Soz. Leistungen in Einrichtungen UMA	1.400.000 €	18.092 €	31.015 €	50.000 €	-1.350.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	2.134 €	3.658 €	32.800 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	1.693 €	2.902 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	37.193 €	63.759 €	50.000 €	30.000 €
	Summe				640.300 €	435.180 €	746.023 €	690.300 €	50.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36343	Eingliederungshilfe für	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	40.000 €	28.212 €	48.363 €	40.000 €	0 €
	seelisch behinderte	322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	12.608 €	21.614 €	10.000 €	0 €
	Kinder (stationär)	322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	1.893 €	3.245 €	8.000 €	0 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	7.400 €	12.686 €	1.000 €	0 €
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	375 €	643 €	100 €	0 €
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	226 €	387 €	200 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000 €	414.070 €	709.834 €	775.000 €	225.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	350.000 €	210.463 €	360.794 €	350.000 €	0 €
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	50.000 €	32.803 €	56.234 €	50.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	798 €	1.368 €	1.100 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHL	2.500 €	679 €	1.164 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	591.502 €	1.014.003 €	600.000 €	570.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €
	Summe				853.600 €	1.200.053 €	2.057.234 €	1.648.600 €	795.000 €
36344	Eingliederungshilfe für	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	80.000 €	78.528 €	134.619 €	80.000 €	0 €
	seelisch behinderte	321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	0 €	0 €	200 €	0 €
	Kinder (ambulant)	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	609 €	1.044 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	70 €	120 €	1.000 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	150.000 €	73.101 €	125.316 €	150.000 €	0 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	1.150.000 €	789.774 €	1.353.898 €	1.400.000 €	250.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	973 €	1.668 €	200 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
	Summe				1.220.000 €	784.781 €	1.345.339 €	1.470.000 €	250.000 €
36351	Gerichts-	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	214 €	367 €	900 €	0 €
	hilfen	443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	435 €	746 €	900 €	0 €
	Summe				1.800 €	649 €	1.113 €	1.800 €	0 €
	Summe 363				14.383.200 €	10.613.978 €	18.195.391 €	15.908.200 €	1.525.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	42.000 €	29.300 €	50.229 €	42.000 €	0 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	4.604 €	7.893 €	5.000 €	0 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	115.000 €	249.444 €	427.618 €	275.000 €	160.000 €
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	18.000 €	6.334 €	10.858 €	18.000 €	0 €
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	2.488 €	4.265 €	500 €	0 €
		321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	14.494 €	24.847 €	2.000 €	0 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	40.000 €	4.891 €	8.385 €	40.000 €	0 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	240.000 €	0 €	0 €	120.000 €	-120.000 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	70.000 €	0 €	0 €	90.000 €	20.000 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	670.000 €	461.189 €	790.610 €	750.000 €	80.000 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	49.273 €	84.468 €	15.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	1.462 €	2.506 €	20.000 €	0 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	85 €	146 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500.000 €	1.675.208 €	2.512.812 €	2.600.000 €	100.000 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	35.283 €	52.925 €	140.000 €	0 €
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	65.332 €	111.998 €	90.000 €	0 €
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	11.000 €	6.951 €	11.916 €	11.000 €	0 €
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	240.000 €	137.550 €	235.800 €	240.000 €	0 €
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	37.000 €	48.330 €	82.851 €	37.000 €	0 €
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pflegesta)	20.000 €	10.242 €	17.558 €	20.000 €	0 €
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA (Minderjährige)	240.000 €	72.885 €	109.328 €	120.000 €	-120.000 €
		433111	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	70.000 €	58.399 €	87.599 €	90.000 €	20.000 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	2.955 €	5.066 €	6.000 €	0 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	560.000 €	123.311 €	211.390 €	230.000 €	-330.000 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	32.000 €	4.820 €	8.263 €	32.000 €	0 €
	Summe				2.751.500 €	1.420.796 €	2.040.984 €	2.281.500 €	-470.000 €
	Summe 364				2.751.500 €	1.420.796 €	2.040.984 €	2.281.500 €	-470.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36511	Eltern- und Betreuungsgeld	348100	ER	Erstattungen vom Land	138.900 €	135.445 €	232.191 €	138.900 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	76 €	130 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				-138.900 €	-135.369 €	-232.061 €	-138.900 €	0 €
36512	Kindertagespflege	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000 €	107.787 €	184.778 €	200.000 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	170.000 €	148.063 €	253.822 €	220.000 €	50.000 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	770.000 €	550.918 €	944.431 €	1.000.000 €	230.000 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	152 €	261 €	7.000 €	0 €
	Summe				405.000 €	295.220 €	506.091 €	585.000 €	180.000 €
36514	Kindergartengebühren	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.500 €	2.894 €	4.961 €	5.500 €	0 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiTa)	500.000 €	328.221 €	562.665 €	640.000 €	140.000 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000 €	58.362 €	100.049 €	150.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	345 €	591 €	0 €	0 €
	Summe				644.500 €	384.034 €	658.344 €	784.500 €	140.000 €
	Summe 365				910.600 €	543.885 €	932.374 €	1.230.600 €	320.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36610	Integrationsarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000 €	28.156 €	48.267 €	70.000 €	0 €
		348000	ER	Erstattungen vom Bund - Bildungskordinator/in	60.500 €	0 €	0 €	60.500 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	30.000 €	18.000 €	30.857 €	30.000 €	0 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000 €	11.461 €	19.647 €	100.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	3.000 €	853 €	1.462 €	3.000 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.000 €	1.698 €	2.911 €	12.000 €	0 €
		427101	AU	MiMi-Projekt	10.000 €	4.001 €	6.859 €	10.000 €	0 €
		427102	AU	ELMIGRA-Projekt	81.000 €	21.039 €	36.067 €	81.000 €	0 €
		427103	AU	Begleitung Ehrenamt	33.000 €	10.213 €	17.508 €	33.000 €	0 €
		427104	AU	Sachkostenweiterung	20.000 €	7.800 €	13.371 €	20.000 €	0 €
		427105	AU	Integrationslotsen-Projekt	13.000 €	1.816 €	3.113 €	13.000 €	0 €
		427106	AU	Elterntalk-Projekt	11.500 €	5.784 €	9.915 €	11.500 €	0 €
		442100	AU	Sprachmittler-Projekt	113.000 €	31.616 €	54.199 €	113.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	2.518 €	4.317 €	10.000 €	0 €
	Summe				46.000 €	29.721 €	50.950 €	46.000 €	0 €
	Summe 366				46.000 €	29.721 €	50.950 €	46.000 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36751	Beratungsstellen	348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	7.600 €	5.999 €	10.284 €	7.600 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	229 €	393 €	2.500 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.500 €	2.108 €	3.614 €	6.500 €	0 €
	Summe				17.000 €	8.336 €	14.290 €	17.000 €	0 €
	Summe 367				17.000 €	8.336 €	14.290 €	17.000 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	IST 08.2017	Hochrechnung	Bedarf	Nachtrag
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	50.000 €	144.541 €	247.785 €	50.000 €	0 €
		314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	60.000 €	24.809 €	42.530 €	60.000 €	0 €
		314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.000 €	15.758 €	27.014 €	60.000 €	0 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	24.000 €	6.030 €	10.337 €	24.000 €	0 €
		427100	AU	Elterncafe	65.000 €	13.741 €	23.556 €	65.000 €	0 €
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	30.000 €	12.761 €	21.876 €	30.000 €	0 €
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	95.000 €	18.666 €	31.999 €	95.000 €	0 €
		427103	AU	Kinderschutz	22.000 €	2.698 €	4.625 €	22.000 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433100	AU	Frühe Hilfen	80.000 €	12.016 €	20.599 €	80.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	80 €	137 €	2.000 €	0 €
		443101	AU	Sprachförderung	55.000 €	14.212 €	24.363 €	55.000 €	0 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	1.666.781 €	0 €	0 €	1.666.781 €	0 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	0 €	21.170 €	36.291 €	0 €	0 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000 €	5.796 €	9.936 €	30.000 €	0 €
	Summe				2.064.781 €	-46.422 €	-79.581 €	2.064.781 €	0 €
36820	Betriebskrippe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	40.209 €	68.930 €	57.000 €	0 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	9.400 €	16.114 €	12.000 €	0 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	1.397 €	2.395 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	0 €	0 €	700 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	16 €	27 €	900 €	0 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	1.108 €	1.899 €	2.000 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	667 €	1.143 €	200 €	0 €
	Summe				-65.200 €	-49.215 €	-84.369 €	-65.200 €	0 €
	Summe 368				1.999.581 €	-95.637 €	-163.949 €	1.999.581 €	0 €

Gesamt-Haushalt					20.688.681 €	12.632.597 €	21.261.215 €	22.063.681 €	1.375.000 €
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------