

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	426100	36010426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €
		429100	36010429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000 €	50.000 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €
		443100	36010443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	35.000 €	35.000 €	5.000 €	-30.000 €	-30.000 €
	Summe					89.000 €	89.000 €	90.000 €	1.000 €	1.000 €
36020	Familien- und Seniorenbüro	314100	36020314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000 €	59.000 €	59.000 €	0 €	0 €
		314800	36020314800	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer Wert 0,00 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	36020426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		427100	36020427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000 €	11.000 €	10.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		427101	36020427101	AU	Programm Familienförderung	115.000 €	115.000 €	115.000 €	0 €	0 €
		427102	36020427102	AU	Aktionswoche gegen Kinderarmut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427103	36020427103	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433900	36020433900	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	36020443100	AU	Geschäftsaufwendungen	4.500 €	4.500 €	5.000 €	500 €	500 €
	Summe					72.500 €	72.500 €	72.000 €	-500 €	-500 €
	Summe 360					161.500 €	161.500 €	162.000 €	500 €	500 €

36010

429100

Bedarfsanalyse, Internet-Plattform, Jugendhilfeplanung, wirkungsorientierte Steuerung der Jugendhilfe
Umsetzung, Fortschreibung Konzept "Familienfreundlicher Landkreis"

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36110	Beistandschaften	426100	36110426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		433900	36110433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
		443100	36110443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe					17.500 €	17.500 €	22.500 €	5.000 €	5.000 €
36120	Unterhalts- vorschuss- leistungen	321200	36120321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	420.000 €	510.000 €	90.000 €	90.000 €
		321500	36120321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €
		348100	36120348100	ER	Erstattungen vom Land	3.440.000 €	3.440.000 €	4.080.000 €	640.000 €	640.000 €
		348800	36120348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
		356100	36120356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	1.500 €	500 €	500 €
		426100	36120426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	800 €	800 €	1.000 €	200 €	200 €
		433900	36120433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.300.000 €	4.300.000 €	5.100.000 €	800.000 €	800.000 €
		443100	36120443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €
		445400	36120445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	36120445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe					424.300 €	424.300 €	495.500 €	71.200 €	71.200 €
	Summe 361					441.800 €	441.800 €	518.000 €	76.200 €	76.200 €

Erläuterungen

36110

443100

Mündelbesuche, Dolmetscherkosten, Literatur > in den letzten Jahren war das Ergebnis immer deutlich über 10.000 € (2016 = 16.503 €)

36120

321200 + 348100

Die Fallzahlenkalkulation auf Basis der bisher eingegangenen Neuansträge erhöht sich erneut (besonders in der 3. Altersstufe), so dass bei entspr. Mehrausgaben auch die Erträge durch übergegangene Unterhaltsansprüche sowie die Erstattung durch das Land zu erhöhen sind.

433900

Die Anzahl der Antragsberechtigungen ist deutlich höher als in der Planung angenommen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36210	Jugendarbeit	314000	36210314000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		314100	36210314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		332100	36210332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
		401900	36210401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	65.000 €	65.000 €	68.000 €	3.000 €	3.000 €
		422200	36210422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €
		426100	36210426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		427100	36210427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €
		431700	36210431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	75.000 €	75.000 €	65.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		443100	36210443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		481110	36210481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
	Summe					198.000 €	198.000 €	191.000 €	-7.000 €	-7.000 €
36221	Jugendsozialarbeit	314100	36221314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.000 €	295.000 €	295.000 €	0 €	0 €
		314400	36221314400	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
		332100	36221332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		342100	36221342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		381110	36221381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		401900	36221401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
		422200	36221422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		426100	36221426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		427100	36221427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	42.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €
		433100	36221433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	15.000 €	15.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €
		443100	36221443100	AU	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	8.500 €	10.000 €	1.500 €	1.500 €
		780000	36221780000	AU	Investitionen	0 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	-2.000 €
	Summe					-349.500 €	-345.500 €	-341.000 €	8.500 €	4.500 €
36230	Sportförderung	431800	36230431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €
		444100	36230444100	AU	Steuern, Versicherungen	0 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
	Summe					120.000 €	120.000 €	126.500 €	6.500 €	6.500 €
	Summe 362					-31.500 €	-27.500 €	-23.500 €	8.000 €	4.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	36321321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		348100	36321348100	ER	Erstattungen vom Land	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €
		348400	36321348400	ER	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	36321426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		433100	36321433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		433101	36321433101	AU	Präventionsprojekte Frühe Hilfen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
		443100	36321443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
	Summe					65.100 €	65.100 €	65.100 €	0 €	0 €
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	36323322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	36.000 €	36.000 €	36.000 €	0 €	0 €
		322300	36323322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		322500	36323322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.000 €	8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €
		426100	36323426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		433200	36323433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.000 €	1.250.000 €	942.000 €	-58.000 €	-308.000 €
		443100	36323443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		445200	36323445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe					951.500 €	1.201.500 €	901.500 €	-50.000 €	-300.000 €
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	36331426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		433100	36331433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		443100	36331443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
	Summe					15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	314100	36333314100	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	36333426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		433100	36333433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	260.000 €	260.000 €	240.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		443100	36333443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe					260.100 €	260.100 €	240.100 €	-20.000 €	-20.000 €
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	36334321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321501	36334321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	500 €	500 €	0 €	-500 €	-500 €
		348100	36334348100	ER	Erstattungen vom Land	28.000 €	28.000 €	0 €	-28.000 €	-28.000 €
		348110	36334348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €	150.000 €	200.000 €	195.000 €	50.000 €
		348200	36334348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		426100	36334426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		433100	36334433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	650.000 €	810.000 €	800.000 €	150.000 €	-10.000 €
		433101	36334433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	170.000 €	170.000 €	199.500 €	29.500 €	29.500 €
		433110	36334433110	AU	Soz. Leistungen UMA	5.000 €	150.000 €	200.000 €	195.000 €	50.000 €
		443100	36334443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	400 €	0 €	0 €
		445200	36334445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe					798.300 €	958.300 €	1.006.300 €	208.000 €	48.000 €
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	36335321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
		348110	36335348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		348200	36335348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		426100	36335426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		433100	36335433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.150.000 €	1.400.000 €	1.399.000 €	249.000 €	-1.000 €
		433110	36335433110	AU	Soz. Leistungen UMA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		443100	36335443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		445200	36335445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe					1.164.000 €	1.414.000 €	1.414.000 €	250.000 €	0 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	36336322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		322500	36336322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.000 €	3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €
		426100	36336426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	300 €	300 €	0 €	0 €
		433200	36336433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.450.000 €	1.500.000 €	1.497.000 €	47.000 €	-3.000 €
		443100	36336443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600 €	600 €	600 €	0 €	0 €
		445200	36336445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe					1.452.900 €	1.502.900 €	1.502.900 €	50.000 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36338	Heimerziehung	322100	36338322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	260.000 €	260.000 €	260.000 €	0 €	0 €
		322101	36338322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
		322300	36338322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	60.000 €	170.000 €	170.000 €	110.000 €	0 €
		322301	36338322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
		322500	36338322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	40.000 €	40.000 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €
		322501	36338322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
		348100	36338348100	ER	Erstattungen vom Land	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €
		348101	36338348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	36338348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.450.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	250.000 €	0 €
		348111	36338348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	80.000 €	900.000 €	900.000 €	820.000 €	0 €
		348200	36338348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000 €	400.000 €	400.000 €	150.000 €	0 €
		348201	36338348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	36338426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	0 €	0 €
		426101	36338426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	36338433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	700 €	700 €	0 €	0 €
		433200	36338433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.200.000 €	6.550.000 €	6.660.000 €	460.000 €	110.000 €
		433201	36338433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	900.000 €	900.000 €	748.000 €	-152.000 €	-152.000 €
		433210	36338433210	AU	Soz. Leistungen UMA	1.450.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	250.000 €	0 €
		433211	36338433211	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	80.000 €	900.000 €	900.000 €	820.000 €	0 €
		443100	36338443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	27.600 €	27.600 €	27.600 €	0 €	0 €
		443101	36338443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	36338445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000 €	430.000 €	430.000 €	130.000 €	0 €
		445201	36338445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	Summe					6.710.600 €	6.930.600 €	6.930.600 €	220.000 €	0 €
36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	426100	36339426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433200	36339433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	36339443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	314110	36342314110	ER	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - UMA Verwaltungspauschale	20.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €
		321100	36342321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
		321300	36342321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
		321500	36342321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €
		322100	36342322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
		322300	36342322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	38.500 €	1.500 €	1.500 €	-37.000 €	0 €
		322500	36342322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	31.000 €	2.000 €	0 €	-31.000 €	-2.000 €
		348100	36342348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	36342348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.480.000 €	51.000 €	31.000 €	-1.449.000 €	-20.000 €
		348200	36342348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000 €	1.000 €	1.000 €	-34.000 €	0 €
		426100	36342426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
		426101	36342426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	36342433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	260.000 €	260.000 €	234.000 €	-26.000 €	-26.000 €
		433110	36342433110	AU	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen UMA	80.000 €	1.000 €	1.000 €	-79.000 €	0 €
		433200	36342433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	450.000 €	350.000 €	448.000 €	-2.000 €	98.000 €
		433210	36342433210	AU	Soz. Leistungen in Einrichtungen UMA	1.400.000 €	50.000 €	30.000 €	-1.370.000 €	-20.000 €
		443100	36342443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	32.800 €	32.800 €	0 €	0 €
		443101	36342443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	36342445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €	0 €
	Summe					640.300 €	690.300 €	770.300 €	130.000 €	80.000 €

36338 322100 Der erhöhte Ist-Betrag ergibt sich durch eine einmalige Erstattung in einem Jugendhilfeall über einen längeren Zeitraum. Der Bedarf für 2018 entspricht daher wieder dem Wert aus dem Vorjahr.

36342 433200 Entspricht dem Ansatz und den tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2016. Der Betrag wurde im Rahmen des Nachtrags herabgesetzt, da die Zu- und Abgänge für den gesamten Produktbereich auf einzelne Konten zusammengefasst worden sind.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	36343322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	40.000 €	40.000 €	45.000 €	5.000 €	5.000 €
		322101	36343322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €
		322300	36343322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	8.000 €	3.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		322301	36343322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	1.000 €	10.000 €	9.000 €	9.000 €
		322400	36343322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
		322401	36343322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	36343322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	12.000 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €
		322501	36343322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €
		348100	36343348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		348101	36343348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348200	36343348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000 €	60.000 €	500.000 €	440.000 €	440.000 €
		348201	36343348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	36343426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €
		426101	36343426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433200	36343433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000 €	775.000 €	748.000 €	198.000 €	-27.000 €
		433201	36343433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	350.000 €	350.000 €	374.900 €	24.900 €	24.900 €
		433202	36343433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	50.000 €	50.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €
		443100	36343443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €
		443101	36343443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	36343445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	600.000 €	50.000 €	20.000 €	-550.000 €
		445201	36343445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
	Summe					853.600 €	1.648.600 €	104.600 €	-749.000 €	-1.544.000 €
36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	36344314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
		321400	36344321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €
		321500	36344321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
		426100	36344426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
		433100	36344433100	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	150.000 €	150.000 €	130.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		433101	36344433101	AU	Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	1.150.000 €	1.400.000 €	1.398.000 €	248.000 €	-2.000 €
		443100	36344443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €
		445200	36344445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
	Summe					1.220.000 €	1.470.000 €	1.450.000 €	230.000 €	-20.000 €
36351	Gerichts- hilfen	426100	36351426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	900 €	0 €	0 €
		443100	36351443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	900 €	900 €	0 €	0 €
	Summe					1.800 €	1.800 €	1.800 €	0 €	0 €
	Summe 363					14.133.200 €	16.158.200 €	14.402.200 €	269.000 €	-1.756.000 €

36343 348200 + 445200

Klageverfahren vor dem BVerwG (siehe Begründung zum Nachtrag 2017):
In 2018 wird die Erstattung in dem vor dem BVerwG verhandelten Jugendhilfefall erwartet, gleichzeitig verringert sich der in 2017 erhöhte Aufwand wieder auf den in den Vorjahren üblichen Wert.

36343 348100 + 433202

Erstattung vom Land Niedersachsen für teilstationäre Maßnahmen der Frühförderung in Kindergärten nach gerichtlicher Klärung der sachlichen Zuständigkeit und Anerkenntnis des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Die Zuständigkeit geht ab dem 01.01.2018 komplett auf den FB Soziales über, so dass hier keine Kosten mehr entstehen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36420	Vollzeitpflege	321100	36420321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	42.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €
		321101	36420321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
		321300	36420321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	115.000 €	275.000 €	115.000 €	0 €	-160.000 €
		321301	36420321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €
		321400	36420321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		321401	36420321401	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		321500	36420321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
		321501	36420321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	36420348100	ER	Erstattungen vom Land	40.000 €	40.000 €	10.000 €	-30.000 €	-30.000 €
		348101	36420348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	36420348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	240.000 €	120.000 €	120.000 €	-120.000 €	0 €
		348111	36420348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	70.000 €	90.000 €	90.000 €	20.000 €	0 €
		348200	36420348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	670.000 €	750.000 €	750.000 €	80.000 €	0 €
		348201	36420348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
		426100	36420426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
		426101	36420426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	36420433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500.000 €	2.600.000 €	2.590.000 €	90.000 €	-10.000 €
		433101	36420433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	140.000 €	80.000 €	-60.000 €	-60.000 €
		433102	36420433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	90.000 €	105.000 €	15.000 €	15.000 €
		433103	36420433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0 €	0 €
		433104	36420433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	240.000 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €
		433105	36420433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	37.000 €	37.000 €	75.000 €	38.000 €	38.000 €
		433106	36420433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pfl)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
		433110	36420433110	AU	Soz. Leistungen UMA (Minderjährige)	240.000 €	120.000 €	120.000 €	-120.000 €	0 €
		433111	36420433111	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	70.000 €	90.000 €	90.000 €	20.000 €	0 €
		443100	36420443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
		443101	36420443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		445200	36420445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	560.000 €	230.000 €	250.000 €	-310.000 €	20.000 €
		445201	36420445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	32.000 €	32.000 €	25.000 €	-7.000 €	-7.000 €
	Summe					2.751.500 €	2.281.500 €	2.469.500 €	-282.000 €	188.000 €
	Summe 364					2.751.500 €	2.281.500 €	2.469.500 €	-282.000 €	188.000 €

36420 321300 Aufgrund einer Fehlbuchung wurde für dieses Konto ein erhöhter Bedarf im Nachtrag eingeplant (umgebucht auf 36338 322100) für 2018 ist daher wieder der bisherige Ansatz maßgeblich.

348201 Für 2 Volljährige konnte hier nach einem Klageverfahren noch die Erstattung für einen zurückliegenden Zeitraum gebucht werden für 2018 ist dann erneut der Betrag aus 2017 anzusetzen.

433101 Die Fallzahlen sind deutlich gesunken.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36511	Eltern- und Betreuungsgeld	348100	36511348100	ER	Erstattungen vom Land	137.700 €	137.700 €	135.500 €	-2.200 €	-2.200 €
		426100	36511426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €
		443100	36511443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €
	Summe					-137.700 €	-137.700 €	-135.100 €	2.600 €	2.600 €
36512	Kindertagespflege	314100	36512314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
		321100	36512321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	170.000 €	220.000 €	250.000 €	80.000 €	30.000 €
		321500	36512321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.500 €	2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €
		426100	36512426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €
		433100	36512433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	770.000 €	1.000.000 €	1.097.500 €	327.500 €	97.500 €
		433200	36512433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	36512443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
	Summe					405.000 €	585.000 €	655.000 €	250.000 €	70.000 €
36514	Kindergartengebühren	322100	36514322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	36514322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.500 €	5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €
		433200	36514433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiTa)	500.000 €	640.000 €	634.500 €	134.500 €	-5.500 €
		433201	36514433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
		443100	36514443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe					644.500 €	784.500 €	784.500 €	140.000 €	0 €
	Summe 365					911.800 €	1.231.800 €	1.304.400 €	392.600 €	72.600 €

36512 433100 Anstieg der Tagespflegeplätze

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36610	Integrationsarbeit	314100	36610314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000 €	70.000 €	49.200 €	-20.800 €	-20.800 €
		348000	36610348000	ER	Erstattungen vom Bund - Bildungskordinator/in	60.500 €	60.500 €	91.000 €	30.500 €	30.500 €
		348100	36610348100	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
		348800	36610348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000 €	100.000 €	21.000 €	-79.000 €	-79.000 €
		381110	36610381110	ER	Erstattungen intern - Sprachmittler-Projekt	0 €	0 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
		426100	36610426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	3.000 €	3.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €
		427100	36610427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.000 €	12.000 €	8.500 €	-3.500 €	-3.500 €
		427101	36610427101	AU	MiMi-Projekt	10.000 €	10.000 €	7.200 €	-2.800 €	-2.800 €
		427102	36610427102	AU	ELMIGRA-Projekt	81.000 €	81.000 €	44.400 €	-36.600 €	-36.600 €
		427103	36610427103	AU	Begleitung Ehrenamt	33.000 €	33.000 €	38.300 €	5.300 €	5.300 €
		427104	36610427104	AU	Sachkostenerweiterung	20.000 €	20.000 €	19.700 €	-300 €	-300 €
		427105	36610427105	AU	Integrationslotsen-Projekt	13.000 €	13.000 €	11.500 €	-1.500 €	-1.500 €
		427106	36610427106	AU	Elterntalk-Projekt	11.500 €	11.500 €	0 €	-11.500 €	-11.500 €
		442100	36610442100	AU	Sprachmittler-Projekt	113.000 €	113.000 €	15.000 €	-98.000 €	-98.000 €
		442101	36610442101	AU	Sprachmittler-Projekt - Aufwandsentschädigungen	0 €	0 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
		442102	36610442102	AU	Sprachmittler-Projekt - Fahrtkosten	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
		443100	36610443100	AU	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe					46.000 €	46.000 €	-5.600 €	-51.600 €	-51.600 €
	Summe 366					46.000 €	46.000 €	-5.600 €	-51.600 €	-51.600 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36751	Beratungsstellen	348400	36751348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		426100	36751426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	7.600 €	7.600 €	7.600 €	0 €	0 €
		427100	36751427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €
		433100	36751433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
		443100	36751443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	0 €	0 €
	Summe					17.000 €	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €
	Summe 367					17.000 €	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto		KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314100	36810314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	50.000 €	50.000 €	1.665.000 €	1.615.000 €	1.615.000 €
		314101	36810314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	60.000 €	60.000 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
		314102	36810314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	55.000 €	55.000 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €
		681100	36810681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	36810422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.000 €	60.000 €	100.000 €	40.000 €	40.000 €
		423100	36810423100	AU	Mieten und Pachten	100.000 €	100.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
		426100	36810426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	24.000 €	24.000 €	20.000 €	-4.000 €	-4.000 €
		427100	36810427100	AU	Elterncafe	65.000 €	65.000 €	40.000 €	-25.000 €	-25.000 €
		427101	36810427101	AU	Fachberatung Tagespflege	30.000 €	30.000 €	35.400 €	5.400 €	5.400 €
		427102	36810427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	95.000 €	95.000 €	90.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		427103	36810427103	AU	Kinderschutz	22.000 €	22.000 €	11.500 €	-10.500 €	-10.500 €
		431200	36810431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden ((Quik)	0 €	0 €	1.490.000 €	1.490.000 €	1.490.000 €
		431700	36810431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		433100	36810433100	AU	Frühe Hilfen	80.000 €	80.000 €	25.000 €	-55.000 €	-55.000 €
		443100	36810443100	AU	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		443101	36810443101	AU	Sprachförderung	55.000 €	55.000 €	45.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		445200	36810445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	1.666.781 €	2.580.000 €	2.752.700 €	1.085.919 €	172.700 €
		781200	36810781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		781800	36810781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		783110	36810783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000 €	30.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe					2.064.781 €	2.978.000 €	3.031.600 €	966.819 €	53.600 €
36820	Betriebskrippe	314100	36820314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	57.000 €	57.000 €	0 €	0 €
		322100	36820322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
		348200	36820348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	36820422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	700 €	1.000 €	300 €	300 €
		426100	36820426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	900 €	0 €	0 €
		427100	36820427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
		443100	36820443100	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €
	Summe					-65.200 €	-65.200 €	-64.900 €	300 €	300 €
	Summe 368					1.999.581 €	2.912.800 €	2.966.700 €	967.119 €	53.900 €

36810

422200
783110
781200

Ausstattung für 4 Großtagesstellen
Ausstattung für 4 Großtagesstellen
Ausbau Ü3-Bereich (von den Gemeinden angemeldet)

					Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018	Differenz HH 18 - HH 17	Differenz HH 18- NT 17
	Gesamt-Haushalt				20.430.881 €	23.223.100 €	21.810.700 €	1.379.819 €	-1.412.400 €

Produkt	Personalkosten	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2018
36010		394.200,00	394.200,00	396.700,00
36020		158.400,00	158.400,00	91.600,00
36110		897.600,00	897.600,00	869.300,00
36120		430.100,00	430.100,00	640.800,00
36210		202.100,00	202.100,00	213.300,00
36221		554.500,00	554.500,00	565.400,00
36230		2.100,00	2.100,00	2.300,00
36321		370.700,00	370.700,00	558.400,00
36323		46.900,00	46.900,00	56.200,00
36331		38.400,00	38.400,00	40.100,00
36333		33.600,00	33.600,00	35.200,00
36334		149.900,00	149.900,00	157.400,00
36335		177.000,00	177.000,00	167.000,00
36336		130.700,00	130.700,00	131.800,00
36338		277.000,00	277.000,00	275.800,00
36342		216.400,00	216.400,00	205.100,00
36343		109.000,00	109.000,00	122.800,00
36344		166.600,00	166.600,00	125.700,00
36351		166.800,00	166.800,00	174.300,00
36420		588.200,00	588.200,00	596.200,00
36511		92.900,00	92.900,00	100.200,00
36512		116.300,00	116.300,00	117.000,00

36514			100.700,00	100.700,00	141.000,00
36610			246.800,00	246.800,00	389.200,00
36751			378.900,00	378.900,00	468.300,00
36810			803.700,00	803.700,00	1.080.800,00
36820			153.800,00	153.800,00	155.600,00
Gesamt			7.003.300,00	7.003.300,00	7.877.500,00