

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe (inkl. Entgeltvereinbarungen)	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	3.484 €	-516 €	-516 €
		429100	AU	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000 €	50.000 €	15.130 €	-34.870 €	-34.870 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	35.000 €	35.000 €	2.798 €	-32.202 €	-32.202 €
	Summe				89.000 €	89.000 €	21.412 €	-67.588 €	-67.588 €
36020	Familien- und Seniorenbüro	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.000 €	59.000 €	38.683 €	-20.317 €	-20.317 €
		314800	ER	Spenden/Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei" (Anmerkung: ER und AU immer Wert 0,00 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.000 €	715 €	-285 €	-285 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000 €	11.000 €	4.150 €	-6.850 €	-6.850 €
		427101	AU	Programm Familienförderung	115.000 €	115.000 €	97.139 €	-17.861 €	-17.861 €
		427102	AU	Aktionswoche gegen Kinderarmut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		427103	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	242 €	242 €	242 €
		433900	AU	Lokaler Sonderfonds "Wir sind dabei"	0 €	0 €	16.914 €	16.914 €	16.914 €
	Summe				72.500 €	72.500 €	83.507 €	11.007 €	11.007 €
	Summe 360				161.500 €	161.500 €	104.919 €	-56.581 €	-56.581 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36110	Beistandschaften	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	4.000 €	4.000 €	2.610 €	-1.390 €	-1.390 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500 €	3.500 €	2.875 €	-625 €	-625 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	10.000 €	10.000 €	16.929 €	6.929 €	6.929 €
	Summe				17.500 €	17.500 €	22.414 €	4.914 €	4.914 €
36120	Unterhaltsvorschussleistungen	321200	ER	Übergegangene Unterhaltsansprüche	420.000 €	420.000 €	401.276 €	-18.724 €	-18.724 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000 €	14.000 €	7.447 €	-6.553 €	-6.553 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	3.440.000 €	3.440.000 €	1.319.892 €	-2.120.108 €	-2.120.108 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	3.000 €	2.134 €	-866 €	-866 €
		356100	ER	Bußgelder	1.000 €	1.000 €	1.896 €	896 €	896 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	800 €	800 €	274 €	-526 €	-526 €
		433900	AU	Sonstige soziale Leistungen	4.300.000 €	4.300.000 €	2.206.884 €	-2.093.116 €	-2.093.116 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.500 €	1.500 €	2.373 €	873 €	873 €
		445400	AU	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		445800	AU	Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	0 €	0 €	3.020 €	3.020 €	3.020 €
	Summe				424.300 €	424.300 €	479.906 €	55.606 €	55.606 €
	Summe 361				441.800 €	441.800 €	502.320 €	60.520 €	60.520 €

36120 348100 + 433900

Bei der Planung der Haushaltsansätze wurde als Änderungsdatum der UVG-Gesetzgebung noch der 01.01.2017 zugrunde gelegt, erst im Laufe der ersten Monate in 2017 ist die Änderung auf den 01.07.2017 festgesetzt worden. Daher erheben sich entsprechend geringere Einnahmen und Ausgaben.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	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 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000 €	7.000 €	8.000 €	1.000 €	1.000 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	65.000 €	65.000 €	60.790 €	-4.210 €	-4.210 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	780 €	780 €	780 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.500 €	2.500 €	1.666 €	-834 €	-834 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	50.000 €	50.000 €	31.836 €	-18.164 €	-18.164 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	75.000 €	75.000 €	59.466 €	-15.534 €	-15.534 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	2.090 €	-2.910 €	-2.910 €
		481110	AU	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	394 €	-606 €	-606 €
	Summe				191.500 €	191.500 €	127.022 €	-64.478 €	-64.478 €
36221	Jugendsozialarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.000 €	295.000 €	348.545 €	53.545 €	53.545 €
		314400	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	130.000 €	130.000 €	179.581 €	49.581 €	49.581 €
		332100	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	295 €	-705 €	-705 €
		342100	ER	Erlöse aus Verkauf	1.000 €	1.000 €	1.277 €	277 €	277 €
		381110	ER	Interne Erstattungen	1.000 €	1.000 €	786 €	-214 €	-214 €
		401900	AU	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	6.000 €	6.000 €	2.275 €	-3.725 €	-3.725 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	5.000 €	5.000 €	2.197 €	-2.803 €	-2.803 €
		427100	AU	Eigene Maßnahmen Jugendsozialarbeit	42.000 €	42.000 €	33.747 €	-8.253 €	-8.253 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	25.000 €	25.000 €	4.848 €	-20.152 €	-20.152 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	8.500 €	8.463 €	-37 €	-37 €
780000	AU	Investitionen	0 €	4.000 €	0 €	0 €	-4.000 €		
	Summe				-341.500 €	-337.500 €	-478.954 €	-137.454 €	-141.454 €
36230	Sportförderung	431800	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000 €	120.000 €	114.875 €	-5.125 €	-5.125 €
		444100	AU	Steuern, Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				120.000 €	120.000 €	114.875 €	-5.125 €	-5.125 €
	Summe 362				-30.000 €	-26.000 €	-237.057 €	-207.057 €	-211.057 €

36221 314100 Höhere Zuweisung des Landes für das Projekt Jugendwerkstatt

36221 314400 Höhere Zuweisung des Jobcenters für das Projekt Jugendwerkstatt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST		
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	100 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	1.200 €	1.200 €	1.325 €	125 €	125 €		
		348400	ER	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	310 €	-90 €	-90 €		
		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 €	3.829 €	-56.171 €	-56.171 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €		
	Summe				65.100 €	65.100 €	2.814 €	-62.286 €	-62.286 €		
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	36.000 €	36.000 €	34.504 €	-1.496 €	-1.496 €		
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.000 €	5.000 €	9.535 €	4.535 €	4.535 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.000 €	8.000 €	2.541 €	-5.459 €	-5.459 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	100 €	100 €	4 €	-96 €	-96 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.250.000 €	1.000.000 €	868.343 €	-381.657 €	-131.657 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	843 €	443 €	443 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Summe				1.201.500 €	951.500 €	822.610 €	-378.890 €	-128.890 €		
36331	Hilfen zur Erziehung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	1.000 €	1.000 €	8.143 €	7.143 €	7.143 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000 €	10.000 €	2.482 €	-7.518 €	-7.518 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	930 €	-3.070 €	-3.070 €		
	Summe				15.000 €	15.000 €	11.555 €	-3.445 €	-3.445 €		
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 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	260.000 €	260.000 €	227.235 €	-32.765 €	-32.765 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Summe				260.100 €	260.100 €	227.235 €	-32.865 €	-32.865 €		
36334	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0 €	0 €	234 €	234 €	234 €		
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	500 €	500 €	268 €	-232 €	-232 €		
		348100	ER	Erstattungen vom Land	28.000 €	28.000 €	26.250 €	-1.750 €	-1.750 €		
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	5.000 €	150.000 €	229.885 €	224.885 €	79.885 €		
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000 €	4.000 €	2.286 €	-1.714 €	-1.714 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	400 €	400 €	0 €	-400 €	-400 €		
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	650.000 €	810.000 €	866.806 €	216.806 €	56.806 €		
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	170.000 €	170.000 €	199.756 €	29.756 €	29.756 €		
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA	5.000 €	150.000 €	182.016 €	177.016 €	32.016 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400 €	400 €	706 €	306 €	306 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	2.649 €	-7.351 €	-7.351 €		
			Summe				798.300 €	958.300 €	993.010 €	194.710 €	34.710 €
		36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	1.000 €	1.000 €	8.949 €	7.949 €	7.949 €
348110	ER			Erstattungen vom Land - UMA	1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €		
348200	ER			Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €	1.000 €	11.285 €	10.285 €	10.285 €		
426100	AU			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €		
433100	AU			Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	1.150.000 €	1.400.000 €	1.424.551 €	274.551 €	24.551 €		
433110	AU			Soz. Leistungen UMA	1.000 €	1.000 €	80 €	-920 €	-920 €		
443100	AU			Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000 €	4.000 €	4.723 €	723 €	723 €		
445200	AU			Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	12.544 €	2.544 €	2.544 €		
	Summe				1.164.000 €	1.414.000 €	1.421.664 €	257.664 €	7.664 €		
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	5.000 €	5.000 €	2.548 €	-2.452 €	-2.452 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.000 €	3.000 €	4.986 €	1.986 €	1.986 €		
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	300 €	300 €	13 €	-287 €	-287 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.450.000 €	1.500.000 €	1.488.784 €	38.784 €	-11.216 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600 €	600 €	477 €	-123 €	-123 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €		
	Summe				1.452.900 €	1.502.900 €	1.481.740 €	28.840 €	-21.160 €		

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36338	Heimerziehung	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	260.000 €	260.000 €	310.245 €	50.245 €	50.245 €
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	40.000 €	40.000 €	53.167 €	13.167 €	13.167 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	60.000 €	170.000 €	206.014 €	146.014 €	36.014 €
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	50.000 €	50.000 €	183.309 €	133.309 €	133.309 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	40.000 €	40.000 €	45.843 €	5.843 €	5.843 €
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	2.000 €	2.000 €	319 €	-1.681 €	-1.681 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	70.000 €	70.000 €	86.546 €	16.546 €	16.546 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.450.000 €	1.700.000 €	1.171.663 €	-278.337 €	-528.337 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land - UMA (junge Volljährige)	80.000 €	900.000 €	467.919 €	387.919 €	-432.081 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000 €	400.000 €	483.755 €	233.755 €	83.755 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	1.300 €	1.300 €	0 €	-1.300 €	-1.300 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	1.413 €	913 €	913 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	700 €	700 €	103 €	-597 €	-597 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.200.000 €	6.550.000 €	6.941.991 €	741.991 €	391.991 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	900.000 €	900.000 €	824.359 €	-75.641 €	-75.641 €
		433210	AU	Soz. Leistungen UMA	1.450.000 €	1.700.000 €	1.394.002 €	-55.998 €	-305.998 €
		433211	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	80.000 €	900.000 €	879.475 €	799.475 €	-20.525 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	27.600 €	27.600 €	2.504 €	-25.096 €	-25.096 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	4.926 €	2.426 €	2.426 €
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000 €	430.000 €	414.365 €	114.365 €	-15.635 €
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.000 €	50.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €
	Summe				6.710.600 €	6.930.600 €	7.454.358 €	743.758 €	523.758 €
36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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 €	-20.000 €	0 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	4.000 €	4.000 €	2.321 €	-1.679 €	-1.679 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.000 €	6.000 €	4.278 €	-1.722 €	-1.722 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.000 €	6.000 €	7.291 €	1.291 €	1.291 €
		322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	25.000 €	25.000 €	44.330 €	19.330 €	19.330 €
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	38.500 €	1.500 €	0 €	-38.500 €	-1.500 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	31.000 €	2.000 €	2.667 €	-28.333 €	667 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land - UMA	1.480.000 €	51.000 €	25.171 €	-1.454.829 €	-25.829 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000 €	1.000 €	29.702 €	-5.298 €	28.702 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	40.000 €	40.000 €	14.903 €	-25.097 €	-25.097 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	517 €	17 €	17 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	260.000 €	260.000 €	187.327 €	-72.673 €	-72.673 €
		433110	AU	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen UMA	80.000 €	1.000 €	72 €	-79.928 €	-928 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	450.000 €	350.000 €	517.419 €	67.419 €	167.419 €
		433210	AU	Soz. Leistungen in Einrichtungen UMA	1.400.000 €	50.000 €	18.896 €	-1.381.104 €	-31.104 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32.800 €	32.800 €	2.198 €	-30.602 €	-30.602 €
443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	3.038 €	538 €	538 €		
445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000 €	50.000 €	91.744 €	71.744 €	41.744 €		
	Summe				640.300 €	690.300 €	720.354 €	80.054 €	30.054 €

36338 322301 Kostenerstattung in einem Jugendhilfefall für einen längeren Zeitraum, Anspruch war lange strittig.

36338 433200 Die Fallzahlen sind in 2017 ab Mitte des Jahres noch weiter angestiegen, so dass die Kosten, trotz des Nachtrags, den veranschlagten Rahmen übersteigen.

36342 433200 Die Inobhutnahmen sind zum Jahresende deutlich angestiegen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST		
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (stationär)	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	40.000 €	40.000 €	54.016 €	14.016 €	14.016 €		
		322101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. (junge Volljährige)	10.000 €	10.000 €	30.057 €	20.057 €	20.057 €		
		322300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	8.000 €	8.000 €	2.248 €	-5.752 €	-5.752 €		
		322301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (junge Volljährige)	1.000 €	1.000 €	12.569 €	11.569 €	11.569 €		
		322400	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €		
		322401	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.000 €	12.000 €	741 €	-11.259 €	-11.259 €		
		322501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (junge Volljährige)	100 €	100 €	0 €	-100 €	-100 €		
		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 €	60.000 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €		
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	200 €	200 €	231 €	31 €	31 €		
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	0 €	-500 €	-500 €		
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000 €	775.000 €	783.727 €	233.727 €	8.727 €		
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	350.000 €	350.000 €	373.227 €	23.227 €	23.227 €		
		433202	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in teilstationären Einrichtungen	50.000 €	50.000 €	39.288 €	-10.712 €	-10.712 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.100 €	1.100 €	7.918 €	6.818 €	6.818 €		
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WHI	2.500 €	2.500 €	1.134 €	-1.366 €	-1.366 €		
		445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	600.000 €	694.003 €	664.003 €	94.003 €		
		445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	500 €	500 €	9.634 €	9.134 €	9.134 €		
			Summe				853.600 €	1.648.600 €	1.809.531 €	955.931 €	160.931 €
		36344	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (ambulant)	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einführung inklusvie Schule)	80.000 €	80.000 €	78.528 €	-1.472 €	-1.472 €
321400	ER			Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	200 €	200 €	0 €	-200 €	-200 €		
321500	ER			Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000 €	2.000 €	1.544 €	-456 €	-456 €		
426100	AU			Fachbezogene Fortbildung	1.000 €	1.000 €	117 €	-883 €	-883 €		
433100	AU			Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	150.000 €	150.000 €	122.168 €	-27.832 €	-27.832 €		
433101	AU			Soziale Leistungen an natürlich Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen/Sonstiges)	1.150.000 €	1.400.000 €	1.431.265 €	281.265 €	31.265 €		
443100	AU			Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200 €	200 €	2.876 €	2.676 €	2.676 €		
	Summe				1.220.000 €	1.470.000 €	1.476.354 €	256.354 €	6.354 €		
36351	Gerichtshilfen	426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	1.541 €	641 €	641 €		
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	900 €	900 €	16 €	-884 €	-884 €		
	Summe				1.800 €	1.800 €	1.557 €	-243 €	-243 €		
	Summe 363				14.383.200 €	15.908.200 €	16.422.782 €	2.039.582 €	514.582 €		

36343 348200 Der erstattungsfähige Jugendhilfefall ist ausgelaufen.

36343 433200 - höhere Kosten durch deutlichen Anstieg der Fallzahlen
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 22.06.2017 entschieden, dass wir in einem Jugendhilfefall zunächst zur Erstattung von ca. 600.000 € verpflichtet sind. Gleichzeitig haben wir jedoch einen (Teil-)Erstattungsanspruch gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger, über den jedoch in 2017 noch nicht abschließend entschieden werden konnte.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36420	Vollzeitpflege	321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	42.000 €	42.000 €	48.608 €	6.608 €	6.608 €
		321101	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E. (junge Volljährige)	5.000 €	5.000 €	8.528 €	3.528 €	3.528 €
		321300	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	115.000 €	275.000 €	137.339 €	22.339 €	-137.661 €
		321301	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (junge Volljährige)	18.000 €	18.000 €	13.195 €	-4.805 €	-4.805 €
		321400	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	500 €	500 €	213 €	-287 €	-287 €
		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 €	20.856 €	18.856 €	18.856 €
		321501	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land	40.000 €	40.000 €	9.022 €	-30.978 €	-30.978 €
		348101	ER	Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		348110	ER	Erstattungen vom Land UMA (Minderjährige)	240.000 €	120.000 €	56.062 €	-183.938 €	-63.938 €
		348111	ER	Erstattungen vom Land UMA (junge Volljährige)	70.000 €	90.000 €	59.508 €	-10.492 €	-30.492 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	670.000 €	750.000 €	945.250 €	275.250 €	195.250 €
		348201	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	15.000 €	15.000 €	67.028 €	52.028 €	52.028 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	20.000 €	20.000 €	4.693 €	-15.307 €	-15.307 €
		426101	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung) - WIHI	500 €	500 €	463 €	-37 €	-37 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500.000 €	2.600.000 €	2.518.895 €	18.895 €	-81.105 €
		433101	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (junge Volljährige)	140.000 €	140.000 €	74.989 €	-65.011 €	-65.011 €
		433102	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Erziehungsbeistandschaften)	90.000 €	90.000 €	96.966 €	6.966 €	6.966 €
		433103	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Legasthenie/Dyskalkulie)	11.000 €	11.000 €	9.838 €	-1.162 €	-1.162 €
		433104	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Schulbegleitungen)	240.000 €	240.000 €	213.977 €	-26.023 €	-26.023 €
		433105	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Tagesgruppe)	37.000 €	37.000 €	77.147 €	40.147 €	40.147 €
		433106	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr. (Entlastung/Fortbildungen Pflegesta)	20.000 €	20.000 €	16.723 €	-3.277 €	-3.277 €
		433110	AU	Soz. Leistungen UMA (Minderjährige)	240.000 €	120.000 €	100.328 €	-139.672 €	-19.672 €
		433111	AU	Soz. Leistungen UMA (junge Volljährige)	70.000 €	90.000 €	81.882 €	11.882 €	-8.118 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000 €	6.000 €	2.406 €	-3.594 €	-3.594 €
		443101	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) - WIHI	2.500 €	2.500 €	4.796 €	2.296 €	2.296 €
445200	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	560.000 €	230.000 €	285.324 €	-274.676 €	55.324 €		
445201	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	32.000 €	32.000 €	23.235 €	-8.765 €	-8.765 €		
	Summe				2.751.500 €	2.281.500 €	2.146.053 €	-605.447 €	-135.447 €
	Summe 364				2.751.500 €	2.281.500 €	2.146.053 €	-605.447 €	-135.447 €

36420 321300 Zum Zeitpunkt der Berechnung des Nachtrags war auf dem Konto ein Erstattungsbetrag in Höhe von 187.000 € gebucht, so dass der Ansatz entsprechend erhöht werden musste. Dieser Betrag wurde jedoch versehentlich bei diesem Produkt gebucht und musste nach Überprüfung auf das richtige Konto umgebucht werden. Der geplante Ansatz konnte daher nicht erreicht werden.

36420 348200 Hier konnten zum Jahresende noch Hilfefälle für längere Zeiträume abgerechnet werden, die zuvor noch strittig waren.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36511	Eltern- und Betreuungsgeld	348100	ER	Erstattungen vom Land	138.900 €	138.900 €	135.445 €	-3.455 €	-3.455 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	0 €	0 €	76 €	76 €	76 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	150 €	150 €	150 €
	Summe				-138.900 €	-138.900 €	-135.219 €	3.681 €	3.681 €
36512	Kindertagespflege	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000 €	200.000 €	349.321 €	149.321 €	149.321 €
		321100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	170.000 €	220.000 €	272.011 €	102.011 €	52.011 €
		321500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.500 €	2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	500 €	500 €	59 €	-441 €	-441 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	770.000 €	1.000.000 €	1.059.750 €	289.750 €	59.750 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe				405.000 €	585.000 €	438.612 €	33.612 €	-146.388 €
36514	Kindergartengebühren	322100	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		322500	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.500 €	5.500 €	10.262 €	4.762 €	4.762 €
		433200	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KITa)	500.000 €	640.000 €	612.486 €	112.486 €	-27.514 €
		433201	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Krippe)	150.000 €	150.000 €	113.072 €	-36.928 €	-36.928 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0 €	0 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €
	Summe				644.500 €	784.500 €	716.371 €	71.871 €	-68.129 €
	Summe 365				910.600 €	1.230.600 €	1.019.764 €	109.164 €	-210.836 €

36512 314100 Das Land Niedersachsen hat erst spät über die Verlängerung der Förderung entschieden, so dass zunächst bei der Planung nur von einer Förderung bis Mitte des Jahres ausgegangen werden konnte. Nach Verlängerung der Förderung konnte ein entsprechend höherer Betrag vereinnahmt werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36610	Integrationsarbeit	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000 €	70.000 €	48.911 €	-21.089 €	-21.089 €
		348000	ER	Erstattungen vom Bund - Bildungskordinator/in	60.500 €	60.500 €	62.939 €	2.439 €	2.439 €
		348100	ER	Erstattungen vom Land - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
		348800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000 €	100.000 €	30.932 €	-69.068 €	-69.068 €
		381110	ER	Erstattungen intern - Sprachmittler-Projekt	0 €	0 €	50 €	50 €	50 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	3.000 €	3.000 €	3.964 €	964 €	964 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.000 €	12.000 €	3.221 €	-8.779 €	-8.779 €
		427101	AU	MiMi-Projekt	10.000 €	10.000 €	8.913 €	-1.087 €	-1.087 €
		427102	AU	ELMIGRA-Projekt	81.000 €	81.000 €	36.674 €	-44.326 €	-44.326 €
		427103	AU	Begleitung Ehrenamt	33.000 €	33.000 €	24.883 €	-8.117 €	-8.117 €
		427104	AU	Sachkostenerweiterung	20.000 €	20.000 €	10.607 €	-9.393 €	-9.393 €
		427105	AU	Integrationslotsen-Projekt	13.000 €	13.000 €	5.293 €	-7.707 €	-7.707 €
		427106	AU	Elterntalk-Projekt	11.500 €	11.500 €	6.432 €	-5.068 €	-5.068 €
		442100	AU	Sprachmittler-Projekt	113.000 €	113.000 €	39.570 €	-73.430 €	-73.430 €
		442101	AU	Sprachmittler-Projekt - Aufwandsentschädigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		442102	AU	Sprachmittler-Projekt - Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €	4.325 €	-5.675 €	-5.675 €
	Summe				46.000 €	46.000 €	-28.950 €	-74.950 €	-74.950 €
	Summe 366				46.000 €	46.000 €	-28.950 €	-74.950 €	-74.950 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36751	Beratungsstellen	348400	ER	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereichen	2.000 €	2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
		426100	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u.Fortbildung)	7.600 €	7.600 €	10.856 €	3.256 €	3.256 €
		427100	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. Proj.-förd.)	2.400 €	2.400 €	279 €	-2.121 €	-2.121 €
		433100	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	2.500 €	2.500 €	2.387 €	-113 €	-113 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.500 €	6.500 €	4.446 €	-2.054 €	-2.054 €
	Summe				17.000 €	17.000 €	17.968 €	968 €	968 €
	Summe 367				17.000 €	17.000 €	17.968 €	968 €	968 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	IST 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
36810	Frühkindliche Bildung und Teilhabe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	50.000 €	50.000 €	144.541 €	94.541 €	94.541 €
		314101	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	60.000 €	60.000 €	50.286 €	-9.714 €	-9.714 €
		314102	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Frühe Hilfen	55.000 €	55.000 €	61.801 €	6.801 €	6.801 €
		681100	FE	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.000 €	60.000 €	54.425 €	-5.575 €	-5.575 €
		423100	AU	Mieten und Pachten	100.000 €	100.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	24.000 €	24.000 €	7.627 €	-16.373 €	-16.373 €
		427100	AU	Elterncafe	65.000 €	65.000 €	26.202 €	-38.798 €	-38.798 €
		427101	AU	Fachberatung Tagespflege	30.000 €	30.000 €	20.348 €	-9.652 €	-9.652 €
		427102	AU	Fachberatung Kindertagesstätten	95.000 €	95.000 €	29.867 €	-65.133 €	-65.133 €
		427103	AU	Kinderschutz	22.000 €	22.000 €	2.698 €	-19.302 €	-19.302 €
		431200	AU	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden ((Quik)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		431700	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	9.098 €	9.098 €	9.098 €
		433100	AU	Frühe Hilfen	80.000 €	80.000 €	18.369 €	-61.631 €	-61.631 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	122 €	-1.878 €	-1.878 €
		443101	AU	Sprachförderung	55.000 €	55.000 €	16.329 €	-38.671 €	-38.671 €
		445200	AU	Zuweisungen an Gemeinden f.d. Betreuung in Kindertageseinrichtungen	1.666.781 €	2.580.000 €	2.580.183 €	913.402 €	183 €
		781200	FA	Zuweisungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen	0 €	0 €	21.170 €	21.170 €	21.170 €
		781800	FA	Investitionszuschüsse an andere Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		783110	FA	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000 €	30.000 €	19.338 €	-10.662 €	-10.662 €
	Summe				2.064.781 €	2.978.000 €	2.549.148 €	484.367 €	-428.852 €
36820	Betriebskrippe	314100	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Finanzhilfe d.Nd. Landesschulbehörde	57.000 €	57.000 €	60.134 €	3.134 €	3.134 €
		322100	ER	Betreuungsgebühren Eltern	12.000 €	12.000 €	13.583 €	1.583 €	1.583 €
		348200	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	1.397 €	1.397 €	1.397 €
		422200	AU	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700 €	700 €	0 €	-700 €	-700 €
		426100	AU	Fachbezogene Fortbildung	900 €	900 €	16 €	-884 €	-884 €
		427100	AU	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	1.780 €	-220 €	-220 €
		443100	AU	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	1.205 €	1.005 €	1.005 €
			Summe				-65.200 €	-65.200 €	-72.113 €
	Summe 368				1.999.581 €	2.912.800 €	2.477.035 €	477.454 €	-435.765 €

				Haushalt 2017	Haushalt und Nachtrag 2017	Haushalt 2017	Differenz HH - IST	Differenz HH/NT - IST
	Gesamt-Haushalt			20.681.181 €	22.973.400 €	22.424.834 €	1.743.653 €	-548.566 €