

3.2 Budgetbericht nach Produkten zum Stand der 2. Planungsrunde Haushalt

Seite 48-49

Stand: 22.09.2016

Kostenart		Plan 2016 (0 /10)	Plan 2017 (Version 24 Planungsrunde 02)						
		Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	K 1 Sachbudget	K 2 Personalbudget	K 3 Sozialtransfer/ Zuwendungen	K 4 Interne Leistungsbeziehung	K 5 Sonstiges	I 1 Investitionsbudget
Profit Center		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
242000	Ausbildungsförderung	522.145,05	518.182,67	62.743,12	397.621,20		55.287,87	2.530,48	
361000	Kind.Tageinr/-pflege	16.513.728,84	18.898.244,04	34.172,28	883.015,05	17.734.600,00	238.448,39	4.008,32	4.000,00
362100	Zentrale Aufgaben	841.754,53	759.344,33	222.898,41	443.302,35	4.000,00	70.783,21	18.060,36	300,00
362101	Planung/Beteiligung	647.727,32	550.713,27	109.528,70	373.009,57		57.127,42	10.247,58	800,00
362200	Kind-/Jugenderholung	49.235,44	50.032,11	491,19	12.692,23	35.000,00	1.792,68	56,01	
363100	Jugendsozialarbeit	4.231.285,67	4.185.395,51	173.536,60	3.436.030,54		543.601,83	27.226,54	5.000,00
363101	Kinder-/Jugendschutz	871.305,42	748.932,30	197.529,76	455.646,69		81.787,57	13.968,28	
363102	Sonstige Hilfen	2.256.076,61	2.117.769,51	14.344,54	159.020,57	1.906.927,36	33.570,29	3.906,75	
363300	Hilfen zur Erziehung	44.741.375,79	45.706.298,19	269.202,33	3.842.946,17	40.733.105,88	814.674,89	41.368,92	5.000,00
363301	Eingliederungshilfe	12.059.957,43	14.164.631,49	97.474,21	1.528.845,76	12.223.564,24	297.687,11	17.060,17	
363400	Inobhutnahme	2.658.254,62	3.210.002,01	45.628,20	257.162,55	2.854.520,52	45.894,09	6.796,65	
363500	Adopt./Pfl.kind./BPV	3.371.760,20	3.480.764,11	331.920,56	2.636.659,08	700,00	428.871,85	72.612,62	10.000,00
363600	Ambulante Hilfen	132.219,29	158.403,44	24.232,24	407.929,67	-357.100,00	65.883,90	4.457,63	13.000,00
363700	Unterhaltsvorschuss	1.039.694,49	1.097.430,38	35.505,53	917.465,28		140.337,28	4.122,29	
363900	Sonst.Leistungen ASD	6.724.815,51	6.321.441,80	515.998,34	4.051.975,96	1.012.182,00	651.904,25	77.381,25	12.000,00
364000	Verwaltung Jugendamt	409.882,88	374.872,65	-1.230,00	321.839,06		38.983,24	2.280,35	13.000,00
365100	Kommu. Kinderkrippen	3.354.196,72	3.456.121,80	-537.612,73	3.132.910,80	-9.898,44	556.768,95	304.953,22	9.000,00
365101	Kommun. Kindergärten	14.720.463,06	15.505.311,23	-1.658.662,36	12.843.778,83	-13.926,48	2.551.092,72	1.748.028,52	35.000,00
365200	Kommun. Kinderhorte	25.129.563,48	31.977.443,51	-2.466.317,63	27.247.877,69	-9.565,56	4.544.859,68	2.600.589,33	60.000,00
365300	Einricht. fr. Tr.	51.111.529,33	51.806.398,58	-141.905,76	717.376,57	47.038.360,00	398.530,11	3.794.037,66	

365400	Tagespflege	2.097.204,42	1.854.398,29	1.274.740,00	80.606,58	475.800,00	23.046,68	205,03	
365500	Sonst. Einrichtungen	710.028,88	732.560,31	114.602,48	141.621,75	388.000,00	25.060,91	63.275,17	
366100	KommEinricht.JugendA	9.707.432,10	9.662.811,99	1.353.327,75	6.437.244,83	-41.594,00	932.905,60	945.927,81	35.000,00
366200	Jugende. freie Träg.	6.524.127,68	7.032.733,93	17.311,56	1.004.238,11	5.165.200,00	179.015,71	666.968,55	
367500	Erziehberat/Fambild	3.901.169,58	3.616.866,68	120.246,54	1.067.155,56	2.144.690,48	116.716,45	151.057,65	17.000,00
367600	Einrichtung für HzE	189.492,27	456.478,24	255.440,98	1.908.996,82	-2.072.400,00	211.634,57	113.805,87	39.000,00
367601	Einricht. Inobhutna.	-449.532,77	1.442.068,89	2.824.622,90	2.803.991,33	-4.643.324,00	362.227,43	82.551,23	12.000,00
		214.066.893,84	229.885.651,26						270.100,00

Noch nicht berücksichtigt sind hier die Vorschläge aus dem Kämmereipaket zu den Etat-Beratungen sowie die Beschlüsse JHA Etat.