

3.2 Budget-Bericht

Beilage 2.3.3

zur Sitzung des JHA (Etat) vom 19.10.2017

Stand: 20.09.2017

		Plan 2017 (0/10)	Plan 2018 (Version 24 Planungsrunde 02)							
Kostenart		Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	K 1 Sachbudget	K 2 Personalbudget	K 3 Sozialtransfer/ Zuwendungen	K 4 Interne Leistungsbeziehung	K 5 Sonstiges	I 1 Invest.budget	noch nicht zu geordnete Kalk. Zinsen
Profit Center		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
242000	Ausbildungsförderung	519.373	569.450	71.486	436.920		56.671	2.346	2.000	28
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	18.875.868	19.078.363	54.265	935.585	17.801.000	253.802	3.542	30.000	168
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	601.465	728.388	163.194	476.278	4.000	66.981	17.767		167
362101	Planung und Beteiligung	551.037	590.433	112.932	408.356		59.527	6.040	1.000	2.578
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	49.710	51.863	780	13.448	35.000	2.584	51		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	4.413.836	5.127.265	216.269	4.297.990		587.276	21.379	4.000	351
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	752.117	814.487	200.848	511.847		89.137	12.558		97
363102	Sonstige Hilfen	2.103.309	3.302.593	21.819	176.038	3.064.947	36.032	3.757		
363300	Hilfen zur Erziehung	41.841.450	42.784.490	346.407	4.182.089	37.385.971	821.265	38.555	10.000	203
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	14.024.412	16.401.206	133.227	1.695.965	14.242.407	314.038	15.569		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	8.196.289	3.504.623	70.255	252.104	3.124.136	51.198	6.931		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	3.564.102	3.908.520	392.053	2.886.435	750	558.702	68.867	1.000	713
363600	Ambulante Hilfen	151.286	224.819	30.806	454.118	-357.100	80.817	4.659	4.000	7.519
363700	Unterhaltsvorschuss	1.074.182	1.236.286	56.382	972.086		204.137	3.681		
363900	Sonstige Leistungen ASD	6.403.410	7.529.269	794.679	4.693.343	1.037.519	796.349	71.007	12.000	124.372
364000	Verwaltung Jugendamt	373.116	602.290	-41.600	333.170		36.969	4.360	13.000	256.390
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	3.419.584	2.545.819	-723.327	2.442.827	-9.898	544.260	279.750	6.000	6.207
365101	Kommunale Kindergärten	15.313.572	18.960.181	-954.214	12.926.337	-13.926	2.606.624	1.577.241	62.000	2.756.120
365200	Kommunale Kinderhorte	30.256.870	27.208.494	-2.906.025	21.952.913	-9.566	4.175.460	2.689.966	310.000	995.746
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	50.692.381	58.755.360	-466.845	776.972	47.973.800	258.065	3.680.866		6.532.501
365400	Tagespflege	2.327.187	1.906.967	1.200.330	83.666	604.800	17.953	203		16
365500	Sonstige Einrichtungen	734.216	826.918	119.769	161.529	394.400	23.983	63.586	1.000	62.652
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	9.612.996	11.621.078	1.487.256	6.598.850	-41.594	1.069.845	1.262.825	44.000	1.199.895
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	7.051.292	6.804.935	17.682	1.085.190	5.221.200	138.753	209.079		133.030
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	3.646.763	4.274.948	132.507	1.220.276	2.253.990	125.202	146.623	8.000	388.349
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	419.908	377.702	271.247	1.913.382	-2.216.600	246.708	120.189	6.000	36.776
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	3.128.334	2.337.320	1.959.464	1.812.398	-1.832.500	288.957	82.458	11.000	15.543
		230.098.064	242.074.066						525.000	