

Stand: 18.09.2018		Plan 2019 Version 24 Planungsrunde 02									
Kostenart	Gesamtergebnis	Plan 2018									
		Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtbudget Produkt	K 1 - Sachbudget	K 2 - Personalsbudget	K 3 - Sozialtransfer	K 4 - ILV	K 5 - Sonstiges	I 1- Invest.budget	Kalk. Zinsen
Profit Center		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
242000	Ausbildungsförderung	562.731,17	570.553,38	570.514,38	57.538,41	437.197,27		73.242,26	1.536,44	1.000,00	39,00
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	19.277.922,70	19.597.277,76	19.596.844,76	82.674,48	1.335.885,32	17.941.000,00	222.507,59	4.777,37	10.000,00	433,00
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	644.346,75	589.757,70	589.648,70	174.911,93	324.260,26	4.000,00	78.530,66	7.645,85	300,00	109,00
362101	Planung und Beteiligung	585.484,15	584.771,09	582.807,09	109.448,76	414.598,19		54.480,58	3.979,56	300,00	1.964,00
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	54.731,13	57.672,11	57.672,11	1.188,34	19.201,64	35.000,00	2.213,47	68,66		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	5.074.962,50	5.169.391,61	5.168.744,61	218.462,66	4.293.219,08		631.277,75	21.785,12	4.000,00	647,00
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	809.335,88	876.258,31	876.212,31	210.404,68	564.792,90		89.153,18	11.561,55	300,00	46,00
363102	Sonstige Hilfen	3.300.406,70	2.825.677,75	2.825.677,75	24.769,36	208.563,48	2.549.055,68	39.130,85	4.158,38		
363300	Hilfen zur Erziehung	42.732.262,54	40.472.835,73	40.472.651,73	415.164,98	3.667.457,92	35.669.417,04	679.483,85	39.127,94	2.000,00	184,00
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	16.380.739,82	18.504.378,56	18.504.378,56	148.348,22	1.312.464,45	16.783.347,52	245.012,80	15.205,57		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	3.500.532,65	3.789.460,32	3.789.460,32	111.078,46	1.050.699,17	2.448.760,76	168.514,55	10.407,38		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	3.925.784,01	3.720.557,06	3.720.037,06	348.346,70	2.858.774,11	750,00	420.586,22	76.580,03	15.000,00	520,00
363600	Ambulante Hilfen	212.879,48	221.606,54	214.050,54	23.181,17	461.020,35	-372.700,00	91.274,60	3.274,42	8.000,00	7.556,00
363700	Unterhaltsvorschuss	1.443.631,46	1.657.255,11	1.657.255,11	85.899,96	1.388.004,05		178.387,32	4.963,78		
363900	Sonstige Leistungen ASD	7.447.515,65	7.272.092,19	7.149.766,19	724.898,64	4.631.751,52	1.072.219,00	639.165,77	71.731,26	10.000,00	122.326,00
364000	Verwaltung Jugendamt	658.101,96	742.962,85	495.190,85	-54.200,00	451.909,04		42.264,40	5.217,41	50.000,00	247.772,00
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKi)	2.512.137,77	2.442.073,29	2.436.018,29	-1.294.640,23	2.873.829,12	-9.898,44	573.664,69	273.063,15	20.000,00	6.055,00
365101	Kommunale Kindergärten	18.770.255,31	19.477.716,52	16.764.287,52	-1.611.061,14	13.877.456,20	-13.926,48	2.565.304,50	1.806.514,44	140.000,00	2.713.429,00
365200	Kommunale Kinderhorte	27.726.917,93	30.678.638,54	29.632.662,54	-3.145.135,62	25.723.546,89	-9.565,56	4.218.804,71	2.675.012,12	170.000,00	1.045.976,00
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	59.886.756,79	66.282.037,29	59.597.593,29	-4.381.376,72	957.181,72	59.022.838,00	275.115,78	3.722.834,51	1.000,00	6.684.444,00
365400	Tagespflege	1.905.228,17	2.346.857,91	2.346.852,91	1.573.580,00	90.062,22	665.280,00	17.728,88	201,81		5,00
365500	Sonstige Einrichtungen	822.101,92	841.147,40	778.033,40	112.755,74	162.979,96	402.100,00	31.148,03	68.049,67	1.000,00	63.114,00
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	11.648.099,84	11.447.473,52	10.187.772,52	1.529.448,13	6.782.555,79	-41.594,00	957.785,63	914.576,97	45.000,00	1.259.701,00
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	6.777.201,10	6.851.496,37	6.702.378,37	3.319,80	1.078.137,84	5.261.600,00	140.551,77	218.768,96		149.118,00
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	4.224.685,23	4.322.340,84	3.939.426,84	129.804,65	1.232.937,16	2.314.145,48	104.857,60	149.681,95	8.000,00	382.914,00
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	333.126,37	303.260,26	267.104,26	166.104,82	1.914.389,21	-2.112.000,00	167.989,64	124.620,59	6.000,00	36.156,00
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	1.956.680,83	573.336,22	558.465,22	1.637.360,31	1.726.429,65	-3.125.280,00	228.994,69	80.960,57	10.000,00	14.871,00
Gesamt		243.174.559,81	252.218.886,23	239.481.507,23	-2.597.723,51	79.839.304,51	138.484.549,00	12.937.171,77	10.316.305,46	501.900,00	12.737.379,00