

11. Budgetbericht 2020

Stand: 11.09.2019

		Plan 2019		Plan 2020 Version 24 Planungsrunde 02							
Kostenart	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtbudget Produkt	K 1 - Sachbudget	K 2 - Personalbudget	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	580.966,52	558.064,57	558.039,57	57.381,91	447.824,89		52.379,20	453,57	25,00	
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	19.701.344,65	14.615.923,96	14.615.626,96	82.578,44	1.463.236,62	12.811.000,00	256.516,50	2.295,40	297,00	
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	673.924,19	692.236,55	692.158,55	183.692,90	411.080,10	4.000,00	92.578,08	807,47	78,00	
362101	Planung und Beteiligung	641.403,69	699.371,38	697.914,38	114.592,56	502.550,76		80.872,74	-101,68	1.457,00	
362200	Kinder- und Jugendberholung	59.167,96	59.983,80	59.983,80	1.093,56	21.032,16	35.000,00	2.825,10	32,98		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	5.343.746,99	5.484.669,95	5.484.308,95	208.328,05	4.513.342,37		756.390,04	6.248,49	361,00	
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	923.154,35	958.190,96	958.176,96	218.204,36	619.951,41		119.362,20	658,99	14,00	
363102	Sonstige Hilfen	2.833.767,30	3.672.325,42	3.672.325,42	21.875,85	216.977,28	3.396.489,68	36.514,16	468,45		
363300	Hilfen zur Erziehung	40.645.580,09	41.650.597,72	41.650.353,72	380.211,28	3.822.110,69	36.817.292,04	622.259,19	8.480,52	244,00	
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	18.555.865,45	21.188.102,30	21.188.102,30	132.365,85	1.366.789,21	19.461.373,52	224.619,27	2.954,45		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	3.990.878,15	4.373.180,36	4.373.180,36	101.687,75	1.095.219,76	3.021.096,76	152.736,40	2.439,69		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	4.145.076,28	4.068.724,11	4.068.285,11	440.075,38	3.124.495,55	500,00	495.550,45	7.663,73	439,00	
363600	Ambulante Hilfen	239.276,44	276.570,61	276.459,61	36.754,66	477.703,04	-342.700,00	105.032,28	-330,37	111,00	
363700	Unterhaltsvorschuss	1.765.382,14	1.872.519,06	1.872.519,06	79.046,57	1.520.323,85		270.763,70	2.384,94		
363900	Sonstige Leistungen ASD	7.579.136,49	7.474.655,75	7.462.965,75	715.337,20	4.840.798,76	1.135.362,00	760.851,64	10.616,15	11.690,00	
364000	Verwaltung Jugendamt	898.923,02	589.176,70	587.880,70	-84.890,00	613.152,94		56.419,96	3.197,80	1.296,00	
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	2.800.568,14	2.755.765,48	2.750.608,48	-1.560.349,80	3.251.782,14		1.018.095,51	41.080,63	5.157,00	
365101	Kommunale Kindergärten	19.604.709,91	16.099.316,86	15.303.980,86	-2.693.109,49	13.009.261,63		4.428.295,61	559.533,11	795.336,00	
365200	Kommunale Kinderhorte	32.011.976,31	30.212.720,11	29.920.480,11	-4.757.512,17	27.496.025,02		6.397.759,08	784.208,18	292.240,00	
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	69.245.826,02	68.874.499,49	63.445.425,49	-4.325.458,16	956.297,22	63.584.602,00	272.382,28	2.957.602,15	5.429.074,00	
365400	Tagespflege	2.804.943,80	2.839.608,95	2.839.608,95	2.725.235,79	91.793,40		22.579,76			
365500	Sonstige Einrichtungen	878.912,27	809.983,00	779.796,00	65.925,14	169.470,84	440.700,00	64.111,18	39.588,84	30.187,00	
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	11.652.762,20	10.465.049,18	10.039.678,18	1.044.532,19	7.099.297,01	10.000,00	1.626.901,22	258.947,76	425.371,00	
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	6.985.978,85	7.032.980,39	7.007.549,39	3.336,44	1.113.446,69	5.648.725,00	200.138,06	41.903,20	25.431,00	
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	4.371.892,71	4.251.736,15	4.120.823,15	99.671,50	1.251.280,56	2.501.000,00	209.944,98	58.926,11	130.913,00	
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	373.134,72	299.347,27	296.284,27	31.319,18	1.872.019,09	-2.115.000,00	487.522,17	20.423,83	3.063,00	
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	919.274,39	991.429,72	989.760,72	1.696.147,67	1.949.602,08	-3.110.566,00	447.403,11	7.173,86	1.669,00	
	Gesamt	260.227.573	252.866.730	245.712.277	-4.981.925	83.316.865	143.298.875	19.260.804	4.817.658	0	7.154.453