11. Budgetbericht 2021

Stand: 07.09.2020

		Plan 2020	Plan 2021 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	560.901,54	567.778,47	567.770,47	49.796,79	455.875,79		61.707,95	389,94		8,00
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	14.619.616,40	17.438.205,81	17.438.089,81	48.430,33	1.500.702,10	15.591.000,00	296.246,10	1.711,28		116,00
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	696.023,95	621.865,27	621.806,27	117.175,30	417.731,46		85.649,60	1.249,91		59,00
362101	Planung und Beteiligung	827.217,86	811.956,67	811.033,67	191.890,88	519.524,44		97.006,40	2.611,95		923,00
362200	Kinder- und Jugenderholung	60.036,88	60.432,44	60.432,44	675,12	21.570,66	35.000,00	3.162,04	24,62		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	5.475.621,57	4.867.564,87	4.867.417,87	154.806,09	3.927.347,91		780.623,30	4.640,57		147,00
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	979.799,15	960.174,17	960.173,17	196.844,42	626.431,95		136.757,66	139,14		1,00
363102	Sonstige Hilfen	3.677.759,94	4.102.471,16	4.102.471,16	23.774,92	209.553,08	3.825.970,02	42.727,43	445,71		
363300	Hilfen zur Erziehung	39.850.224,12	50.497.971,72	50.497.813,72	400.542,17	3.537.074,71	45.843.084,50	709.412,39	7.699,95		158,00
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	20.169.440,61	25.981.829,11	25.981.829,11	143.800,51	1.316.140,95	24.253.601,76	265.486,65	2.799,24		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	4.416.924,94	5.184.727,14	5.184.727,14	106.814,32	1.007.408,02	3.901.126,58	167.176,85	2.201,37		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	4.222.233,96	3.895.322,14	3.895.101,14	410.493,51	2.949.100,28	500,00	532.227,62	2.779,73		221,00
363600	Ambulante Hilfen	296.791,28	266.327,32	266.281,32	-29.122,77	515.231,75	-330.700,00	111.730,55	-858,21		46,00
363700	Unterhaltsvorschuss	1.876.355,61	1.902.893,41	1.902.893,41	48.800,19	1.559.251,17		293.064,02	1.778,03		
363900	Sonstige Leistungen ASD	7.700.414,35	7.734.143,33	7.723.074,33	656.407,86	5.095.391,17	1.161.569,00	798.879,89	10.826,41		11.069,00
364000	Verwaltung Jugendamt	596.711,12	564.444,10	563.671,10	-62.907,93	562.146,95		63.078,12	1.353,96		773,00
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	2.892.183,58	2.576.301,63	2.572.066,63	-1.772.250,16	3.142.926,17		1.159.203,54	37.187,08	5.000,00	4.235,00
365101	Kommunale Kindergärten	16.887.390,31	15.262.636,53	14.474.386,53	-3.613.643,64	12.560.644,80		4.860.260,47	507.124,90	160.000,00	788.250,00
365200	Kommunale Kinderhorte	32.472.534,01	31.647.345,13	31.334.425,13	-4.854.078,76	27.598.976,13		7.576.006,52	823.521,24	190.000,00	312.920,00
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	68.860.372,20	73.127.837,48	67.498.027,48	-5.299.291,75	919.658,54	68.374.446,00	298.648,18	3.204.566,51		5.629.810,00
365400	Tagespflege	3.002.858,95	2.912.004,84	2.912.004,84	2.587.352,11	92.405,37	214.580,00	17.667,36			
365500	Sonstige Einrichtungen	809.147,27	810.965,81	781.022,81	69.059,80	166.169,52	442.800,00	64.066,62	38.926,87		29.943,00
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	10.708.131,94	10.665.175,98	10.245.731,98	922.562,09	7.232.620,74	14.000,00	1.808.451,52	203.097,63	65.000,00	419.444,00
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	7.043.552,24	7.071.565,12	7.031.563,12	3.650,07	1.121.188,60	5.640.932,00	208.308,08	57.484,37		40.002,00
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	4.257.001,14	4.262.779,42	4.132.435,42	57.555,24	1.232.251,93	2.569.963,00	214.303,68	56.261,57	2.100,00	130.344,00
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	340.650,25	525.849,87	521.952,87	149.634,17	1.952.850,27	-2.115.000,00	508.779,01	21.989,42	3.700,00	3.897,00
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	1.107.001,15	1.463.004,85	1.461.001,85	1.686.237,69	2.147.381,01	-2.838.100,00	458.060,99	4.922,16	2.500,00	2.003,00
	Gesamt	**254.406.896**	**275.783.574**	**268.409.205**	**-7.604.991**	**82.387.555**	**166.584.773**	**21.618.693**	**4.994.875**	**428.300**	**7.374.369**