

11. Budgetbericht 2022

Stand: 03.09.2021

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Version 24 Planungsrunde 02								
	Kostenart	Gesamtergebnis	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	EUR
242000	Ausbildungsförderung	560.902	558.449	555.190	555.190	49.762	451.784		53.613	31		
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	14.619.616	17.437.664	17.462.257	17.462.106	45.564	1.547.812	15.591.000	276.954	776		151
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	696.024	636.997	535.314	535.266	113.872	357.780		62.542	1.071		48
362101	Planung und Beteiligung	827.218	807.711	853.154	852.668	194.083	548.890		107.910	1.785		486
362200	Kinder- und Jugendberholung	60.037	60.425	60.838	60.838	638	22.248	35.000	2.941	11		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	5.475.622	5.407.118	5.472.161	5.472.136	154.395	4.588.642		727.927	1.173		25
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	979.799	956.204	1.040.762	1.040.762	198.973	698.542		143.194	53		
363102	Sonstige Hilfen	3.677.760	4.112.152	4.236.484	4.236.484	21.928	228.128	3.944.164	41.904	360		
363300	Hilfen zur Erziehung	39.850.224	50.851.625	46.778.854	46.778.752	371.343	4.035.338	41.779.311	586.830	5.931		102
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	20.169.441	26.047.330	28.592.188	28.592.188	132.099	1.437.174	26.821.996	198.666	2.254		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	4.416.925	5.293.370	5.033.787	5.033.787	98.588	1.157.046	3.609.216	167.254	1.684		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	4.222.234	4.038.700	4.308.073	4.307.854	385.048	3.367.108	500	552.852	2.348		219
363600	Ambulante Hilfen	296.791	255.126	271.072	271.060	-24.781	517.013	-330.700	110.673	-1.144		12
363700	Unterhaltsvorschuss	1.876.356	1.902.331	1.932.995	1.932.995	46.134	1.608.199		277.856	806		
363900	Sonstige Leistungen ASD	7.700.414	7.802.043	8.098.330	8.088.121	699.775	5.386.099	1.163.219	829.963	9.065		10.209
364000	Verwaltung Jugendamt	596.711	696.044	672.720	672.177	-72.997	654.814		76.388	527	13.445	543
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	2.892.184	2.530.554	2.950.373	2.946.540	-1.705.611	3.457.125		1.157.157	32.868	5.000	3.833
365101	Kommunale Kindergärten	16.887.390	15.640.931	16.174.592	15.358.655	-3.715.682	13.370.230		5.051.544	542.564	110.000	815.937
365200	Kommunale Kinderhorte	32.472.534	31.951.736	33.103.249	32.799.370	-4.708.721	28.832.146		7.791.654	744.291	140.000	303.879
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	68.860.372	73.189.603	73.710.255	68.205.510	-5.317.172	923.622	68.874.058	472.447	3.252.555		5.504.745
365400	Tagespflege	3.002.859	2.909.973	2.528.925	2.528.925	2.141.981	92.196	272.177	22.570			
365500	Sonstige Einrichtungen	809.147	809.537	803.251	771.791	70.864	162.037	436.600	64.720	37.570		31.460
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	10.708.132	10.597.188	10.651.494	10.235.399	899.699	7.328.203	14.000	1.794.561	188.936	10.000	416.095
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	7.043.552	7.121.403	7.140.179	7.102.547	3.624	1.142.715	5.680.832	176.042	99.334		37.632
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	4.257.001	4.348.215	4.286.147	4.156.178	57.580	1.355.588	2.486.900	206.638	47.472	2.000	129.969
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	340.650	483.187	475.832	471.213	107.057	1.946.861	-2.115.000	512.605	14.690	5.000	4.619
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	1.107.001	1.478.032	1.562.068	1.560.384	1.988.934	2.204.395	-3.123.093	482.611	2.538	5.000	1.684
	Gesamt	254.406.896	277.923.646	279.290.542	272.028.894	-7.763.024	87.421.733	165.140.179	21.950.015	4.989.546	290.445	7.261.648