

11. Budgetbericht 2023

Stand: 06.09.2022

Hinweis zu I1 Haushalt 2023: Verteilung durch Stk ist noch nicht erfolgt. Die Zuteilung soll erst zum Kämmereipaket erfolgen.

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 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	558.449	555.707	596.319	596.319	49.607	477.190		69.504	18		
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	17.437.664	18.067.868	16.244.146	16.242.225	52.307	1.590.656	14.284.400	307.364	7.498		1.921
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	636.997	535.939	611.409	611.370	110.538	372.198		127.583	1.050		39
362101	Planung und Beteiligung	807.711	876.236	901.041	900.728	193.743	591.113		119.321	-3.450		313
362200	Kinder- und Jugendberholung	60.425	60.876	62.158	62.158	752	22.864	35.000	3.435	108		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	5.407.118	5.474.856	5.938.784	5.938.784	154.710	4.920.986		863.028	61		
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	956.204	1.053.644	1.099.639	1.099.639	197.100	718.452		184.096	-9		
363102	Sonstige Hilfen	4.112.152	4.238.396	3.574.848	3.574.848	24.127	239.700	3.268.735	42.150	137		
363300	Hilfen zur Erziehung	50.851.625	46.810.413	50.611.654	50.611.581	406.089	4.243.668	45.229.135	730.437	2.252		73
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	26.047.330	28.604.148	31.433.758	31.433.758	145.982	1.509.994	29.491.609	285.316	856		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	5.293.370	5.042.781	6.511.461	6.511.461	107.840	1.216.959	5.003.794	182.228	639		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	4.038.700	4.328.183	4.523.931	4.523.822	376.170	3.471.395	500	673.940	1.817		109
363600	Ambulante Hilfen	255.126	274.117	304.545	304.545	-27.881	540.478	-330.700	124.226	-1.577		
363700	Unterhaltsvorschuss	1.902.331	1.935.708	2.028.511	2.028.511	54.348	1.652.715		313.658	7.790		
363900	Sonstige Leistungen ASD	7.802.043	8.210.714	8.694.847	8.684.221	760.784	5.723.600	1.233.590	964.848	1.399		10.626
364000	Verwaltung Jugendamt	696.044	669.531	704.973	704.486	-56.179	689.493		70.413	760		487
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	2.530.554	2.807.761	3.322.865	3.320.174	-1.554.661	3.384.400		1.462.397	28.038		2.691
365101	Kommunale Kindergärten	15.640.931	14.591.893	15.337.548	14.522.511	-5.654.668	13.511.522		6.133.094	532.563		815.037
365200	Kommunale Kinderhorte	31.951.736	31.445.491	34.310.496	33.965.637	-7.204.930	32.559.730		7.780.965	829.872		344.859
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	73.189.603	73.799.050	77.789.462	72.110.130	-4.799.215	945.607	72.143.662	501.704	3.318.373		5.679.332
365400	Tagespflege	2.909.973	2.921.793	3.098.453	3.098.453	2.690.097	93.209	289.356	25.791			
365500	Sonstige Einrichtungen	809.537	814.572	814.309	783.016	70.150	170.274	436.143	69.770	36.680		31.293
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	10.597.188	10.659.324	10.974.601	10.562.419	909.019	7.575.398	14.000	1.892.400	171.601		412.182
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	7.121.403	7.292.412	7.393.456	7.376.733	11.827	1.118.409	5.999.081	196.040	51.376		16.723
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	4.348.215	4.389.025	4.604.544	4.474.584	57.828	1.483.591	2.624.638	264.500	44.027		129.960
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	483.187	481.946	788.570	784.119	136.743	2.057.058	-1.965.000	543.402	11.916		4.451
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	1.478.032	1.615.001	1.377.193	1.374.944	2.095.257	2.308.097	-3.594.000	559.598	5.992		2.249
	Gesamt	277.923.646	277.557.384	293.653.520	286.201.175	-10.692.516	93.188.755	174.163.943	24.491.208	5.049.785	0	7.452.345