

11. Budgetbericht 2024

Hinweis zu I1 Haushalt 2024: Verteilung durch Stk ist noch nicht erfolgt. Die Zuteilung soll erst zum Kämmereipaket erfolgen.

Stand: 21.09.2023

Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 Version 24 Planungsrunde 02							
	Gesamtbudget Produkt	Gesamtbudget Produkt	Gesamtbudget Produkt	K 1 - Sachbudget	K 2 - Personalbudget	K 3 - Sozialtransfer	K 4 - ILV	K 5 - Sonstiges	I 1- Invest.budget	
Profit Center	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
242000	Ausbildungsförderung	555.707	582.835	626.509	49.525	507.462		69.507	16	
361000	Kind.Tageinr/-pflege	18.067.717	16.231.819	17.678.511	52.147	1.710.997	15.595.000	312.876	7.492	
362100	Zentrale Aufgaben	535.891	614.424	743.025	120.161	393.539		227.644	1.681	
362101	Planung/Beteiligung	875.750	905.318	943.561	185.266	644.022		122.271	-7.999	
362200	Kind-/Jugenderholung	60.876	62.008	63.987	750	24.593	35.000	3.537	108	
363100	Jugendsozialarbeit	5.474.831	5.946.100	6.494.215	248.622	5.377.172		867.866	555	
363101	Kinder-/Jugendschutz	1.053.644	1.106.389	1.125.466	185.449	773.121		166.450	446	
363102	Sonstige Hilfen	4.238.396	3.575.240	3.402.988	25.839	257.352	3.077.288	42.145	365	
363300	Hilfen zur Erziehung	46.810.311	50.618.223	49.126.345	434.679	4.559.506	43.380.726	745.470	5.964	
363301	Eingliederungshilfe	28.604.148	31.436.118	27.771.872	156.572	1.621.353	25.713.737	277.913	2.298	
363400	Inobhutnahme	5.042.781	6.513.198	5.937.379	115.489	1.307.648	4.325.608	186.946	1.688	
363500	Adopt./Pfl.kind./BPV	4.327.964	4.581.488	4.816.087	406.197	3.806.613	500	600.828	1.949	
363600	Ambulante Hilfen	274.105	306.790	319.750	-29.764	557.012	-330.700	121.754	1.448	
363700	Unterhaltsvorschuss	1.935.708	2.017.699	2.161.692	54.181	1.777.750		321.977	7.784	
363900	Sonst.Leistungen ASD	8.200.505	8.736.169	9.412.294	814.552	6.295.342	1.289.076	1.009.056	4.269	
364000	Verwaltung Jugendamt	668.988	761.821	819.902	-7.630	744.795		82.345	391	
365100	Kommu. Kinderkrippen	2.803.928	3.402.096	3.376.186	-1.611.862	3.751.201		1.221.520	15.327	
365101	Kommun. Kindergärten	13.775.956	14.649.989	17.129.508	-5.517.246	16.135.250		5.896.249	615.254	
365200	Kommun. Kinderhorte	31.141.612	34.539.377	35.895.703	-7.996.888	34.177.765		8.747.257	967.569	
365300	Einricht. fr. Tr.	68.294.305	72.508.062	75.746.434	-4.796.737	1.032.328	75.653.408	433.149	3.424.285	
365400	Tagespflege	2.921.793	3.084.612	3.171.307	2.729.589	97.850	319.900	23.967		
365500	Sonst. Einrichtungen	783.112	800.459	829.755	72.411	175.493	472.865	69.234	39.753	
366100	KommEinricht.JugendA	10.243.229	10.694.682	11.258.140	928.102	8.101.584	14.000	2.015.519	198.935	
366200	Jugende. freie Träg.	7.254.780	7.457.850	8.068.549	14.547	1.543.919	6.255.641	199.618	54.823	
367500	Erziehberat/Fambild	4.259.056	4.478.705	4.742.956	63.031	1.572.786	2.769.191	280.360	57.589	
367600	Einrichtung für HzE	477.327	788.341	378.974	157.596	2.171.983	-2.526.600	557.335	18.661	
367601	Einricht. Inobhutna.	1.613.317	1.468.236	1.729.634	2.182.096	2.565.700	-3.574.773	543.394	13.217	
	Gesamt	270.295.736	287.868.047	293.770.728	-10.963.327	101.684.136	172.469.866	25.146.188	5.433.866	0