11. Budgetbericht 2025

Stand: 24.09.2024

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 Version 24 Planungsrunde 02						
	Kostenart	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	582.835	631.769	725.151	61.179	583.971		79.915	86	
361000	Kind.Tageinr/-pflege	16.231.819	17.691.630	22.828.436	112.275	2.676.387	19.431.000	593.571	15.204	
362100	Zentrale Aufgaben	614.424	745.047	617.328	138.410	403.320		74.031	1.568	
362101	Planung/Beteiligung	905.318	945.472	865.993	183.079	559.487		126.370	-2.942	
362200	Kind-/Jugenderholung	62.008	64.176	85.453	1.710	40.757	35.000	7.755	232	
363100	Jugendsozialarbeit	5.946.100	6.535.979	6.953.846	204.184	5.891.593		857.643	425	
363101	Kinder-/Jugendschutz	1.106.389	1.128.277	1.124.696	185.475	765.707		173.122	392	
363102	Sonstige Hilfen	3.575.240	3.406.328	3.347.492	25.738	295.415	2.976.183	49.811	345	
363300	Hilfen zur Erziehung	50.618.223	49.181.402	50.934.527	435.374	5.277.405	44.312.895	903.154	5.699	
363301	Eingliederungshilfe	31.436.118	27.792.767	28.183.832	155.972	1.862.216	25.830.260	333.209	2.175	
363400	Inobhutnahme	6.513.198	6.620.876	4.732.254	115.777	1.515.266	2.873.884	225.710	1.616	
363500	Adopt./Pfl.kind./BPV	4.581.488	4.842.458	4.645.793	407.524	3.651.822	500	584.386	1.561	
363600	Ambulante Hilfen	306.790	321.406	301.952	-24.731	543.178	-337.100	119.226	1.379	
363700	Unterhaltsvorschuss	2.017.699	2.175.323	1.875.629	19.473	1.590.077		265.575	503	
363900	Sonst.Leistungen ASD	8.736.169	9.632.307	9.714.153	894.964	6.452.321	1.347.338	1.016.546	2.983	
364000	Verwaltung Jugendamt	761.821	855.639	930.614	44.161	768.503		103.563	388	14.000
365100	Kommu. Kinderkrippen	3.402.096	3.556.366	3.053.123	-1.716.602	3.492.989		1.210.226	14.510	52.000
365101	Kommun. Kindergärten	14.649.989	17.905.704	18.050.164	-5.904.883	16.880.437		6.332.357	642.253	100.000
365200	Kommun. Kinderhorte	34.539.377	36.032.361	34.798.345	-7.876.212	32.746.873		8.881.462	946.222	100.000
365300	Einricht. fr. Tr.	72.508.062	74.089.646	82.350.825	-4.083.332	1.095.710	81.084.437	576.816	3.607.195	70.000
365400	Tagespflege	3.084.612	3.321.595	3.407.082	2.825.189	109.579	447.079	25.234		
365500	Sonst. Einrichtungen	800.459	830.839	872.462	72.659	187.268	498.370	74.851	39.314	
366100	KommEinricht.JugendA	10.694.682	11.385.439	11.988.906	898.515	8.853.922		1.945.628	170.841	120.000
366200	Jugende. freie Träg.	7.457.850	8.169.703	8.535.185	13.069	1.649.945	6.618.569	199.303	54.299	
367500	Erziehberat/Fambild	4.478.705	4.833.254	4.961.571	64.015	1.611.673	2.938.399	290.285	56.199	1.000
367600	Einrichtung für HzE	788.341	391.094	394.196	154.101	2.247.522	-2.526.600	497.324	18.849	3.000
367601	Einricht. Inobhutna.	1.468.236	1.743.404	1.788.579	3.555.189	2.512.652	-4.860.752	564.146	14.344	3.000
	Gesamt	**287.868.047**	**294.830.261**	**308.067.585**	**-9.037.729**	**104.265.994**	**180.669.463**	**26.111.218**	**5.595.639**	**463.000**