11. Budgetbericht 2026

Stand: 04.09.2025

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 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	631.769	724.675	774.814	61.242	624.110		89.302	160	
361000	Kind.Tageinr/-pflege	17.691.630	23.054.450	25.593.279	49.482	1.571.608	23.395.000	573.177	4.012	
362100	Zentrale Aufgaben	745.047	620.496	792.422	146.471	525.647		118.465	1.838	
362101	Planung/Beteiligung	945.472	957.228	879.676	181.624	563.853		133.456	743	
362200	Kind-/Jugenderholung	64.176	88.895	67.173	754	23.933	35.000	7.425	61	
363100	Jugendsozialarbeit	6.535.979	6.957.819	7.055.412	220.273	5.893.149		941.193	797	
363101	Kinder-/Jugendschutz	1.128.277	1.166.195	1.156.554	181.526	793.226		181.184	617	
363102	Sonstige Hilfen	3.406.328	3.354.475	3.889.882	27.227	306.291	3.501.790	54.242	331	
363300	Hilfen zur Erziehung	49.181.402	51.050.464	60.370.983	459.675	5.491.545	53.436.348	977.896	5.519	
363301	Eingliederungshilfe	27.792.767	28.227.597	37.467.532	186.159	1.931.255	34.986.930	361.096	2.091	
363400	Inobhutnahme	6.620.876	4.765.204	12.957.149	124.201	1.592.764	10.989.267	249.305	1.612	
363500	Adopt./Pfl.kind./BPV	4.842.458	4.713.229	4.862.139	420.553	3.824.492	500	615.248	1.346	
363600	Ambulante Hilfen	321.406	303.160	264.698	-29.647	542.666	-330.700	80.960	1.419	
363700	Unterhaltsvorschuss	2.175.323	1.920.406	3.496.359	87.267	3.052.120		356.034	938	
363900	Sonst.Leistungen ASD	9.632.307	9.995.804	10.217.095	663.351	6.661.902	1.809.819	1.079.334	2.689	
364000	Verwaltung Jugendamt	855.639	973.428	986.433	29.401	785.426		103.023	383	68.200
365100	Kommu. Kinderkrippen	3.556.366	3.052.520	3.076.612	-1.865.366	3.634.596		1.268.855	18.527	20.000
365101	Kommun. Kindergärten	17.905.704	19.703.502	18.830.634	-6.445.846	17.871.883		6.576.847	652.749	175.000
365200	Kommun. Kinderhorte	36.032.361	36.653.762	36.185.049	-8.690.023	34.492.966		9.294.434	967.671	120.000
365300	Einricht. fr. Tr.	74.089.646	81.949.106	90.179.143	-2.882.208	1.117.036	87.712.930	613.381	3.598.004	20.000
365400	Tagespflege	3.321.595	3.499.127	3.854.201	3.181.343	110.224	537.400	25.234		
365500	Sonst. Einrichtungen	830.839	876.034	898.636	72.777	189.525	505.042	82.487	38.805	10.000
366100	KommEinricht.JugendA	11.385.439	12.261.248	12.301.865	962.624	9.148.167		1.992.792	178.282	20.000
366200	Jugende. freie Träg.	8.169.703	8.471.734	8.585.196	13.020	1.301.072	7.017.030	199.812	54.262	
367500	Erziehberat/Fambild	4.833.254	5.040.458	5.162.604	63.039	1.658.050	3.067.727	317.756	56.032	
367600	Einrichtung für HzE	391.094	396.613	217.063	154.276	2.289.453	-2.526.600	273.228	16.706	10.000
367601	Einricht. Inobhutna.	1.743.404	1.829.796	2.393.845	1.819.099	4.198.730	-4.236.100	592.124	14.993	5.000
	Gesamt	**294.830.261**	**312.607.427**	**352.516.445**	**-10.807.708**	**110.195.690**	**219.901.383**	**27.158.292**	**5.620.587**	**448.200**