11. Budgetbericht 2027

Stand: 10.09.2026

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 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	724.675	767.830	779.204	61.651	621.471		95.963	119	
361000	Kind.Tageinr/-pflege	23.054.450	25.515.403	26.161.425	50.284	1.592.572	24.117.000	401.199	370	
362100	Zentrale Aufgaben	620.496	794.608	805.719	141.825	543.047		118.857	1.989	
362101	Planung/Beteiligung	957.228	880.682	898.559	183.356	578.358		136.207	638	
362200	Kind-/Jugenderholung	88.895	65.499	64.638	766	24.252	35.000	4.614	6	
363100	Jugendsozialarbeit	6.957.819	7.130.822	7.533.837	227.766	6.270.081		1.035.397	593	
363101	Kinder-/Jugendschutz	1.166.195	1.157.933	1.157.045	168.873	803.009		184.703	459	
363102	Sonstige Hilfen	3.354.475	3.899.976	5.011.277	20.638	336.156	4.591.578	62.724	181	
363300	Hilfen zur Erziehung	51.050.464	60.533.254	74.259.931	336.169	5.549.683	67.291.227	1.079.805	3.047	
363301	Eingliederungshilfe	28.227.597	37.543.835	47.239.830	144.073	2.108.183	44.553.248	432.715	1.612	
363400	Inobhutnahme	4.765.204	13.021.604	6.406.213	87.364	1.591.785	4.449.803	276.375	886	
363500	Adopt./Pfl.kind./BPV	4.713.229	4.951.044	4.922.201	228.723	4.053.210	500	638.715	1.053	
363600	Ambulante Hilfen	303.160	255.074	326.246	-27.699	558.426	-330.700	124.838	1.382	
363700	Unterhaltsvorschuss	1.920.406	3.621.865	3.781.373	94.843	3.096.729		589.103	698	
363900	Sonst.Leistungen ASD	9.995.804	10.447.788	11.327.198	658.186	7.590.548	1.885.519	1.188.284	4.662	
364000	Verwaltung Jugendamt	973.428	919.106	886.701	-170.810	965.963		91.165	382	
365100	Kommu. Kinderkrippen	3.052.520	3.520.332	3.547.617	-1.576.299	3.808.100		1.281.749	14.067	20.000
365101	Kommun. Kindergärten	19.703.502	19.680.730	17.851.109	-6.699.532	16.922.870		6.695.190	737.580	195.000
365200	Kommun. Kinderhorte	36.653.762	36.544.936	34.000.862	-9.854.599	33.110.782		9.712.181	852.498	180.000
365300	Einricht. fr. Tr.	81.949.106	90.309.025	93.718.982	-2.033.124	1.174.125	90.900.684	646.437	3.000.858	30.000
365400	Tagespflege	3.499.127	3.857.582	3.371.886	2.858.553	111.922	374.000	27.411		
365500	Sonst. Einrichtungen	876.034	902.221	909.392	77.347	200.278	508.800	84.396	35.572	3.000
366100	KommEinricht.JugendA	12.261.248	12.270.672	12.576.175	925.193	9.283.430		2.173.244	164.309	30.000
366200	Jugende. freie Träg.	8.471.734	8.617.973	8.724.539	12.952	1.343.410	7.085.801	227.248	55.129	
367500	Erziehberat/Fambild	5.040.458	5.289.869	5.381.043	91.005	1.781.966	3.110.200	335.269	62.603	
367600	Einrichtung für HzE	396.613	-174.227	180.009	219.182	2.394.528	-2.995.900	545.022	14.177	3.000
367601	Einricht. Inobhutna.	1.829.796	2.678.550	3.279.117	1.871.455	4.473.959	-3.763.600	684.145	3.157	10.000
	Gesamt	**312.607.427**	**355.003.988**	**375.102.131**	**-11.901.860**	**110.888.844**	**241.813.160**	**28.872.959**	**4.958.028**	**471.000**