

Controllingbericht

Amt für Jugend und Familie Fürstentfeldbruck

Bericht für das 1. Quartal 2026 und Jahresabschluss 2025

Aufwendungen und Erträge
Fallzahlen



	Aufwendungen Referat 32						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	24.753.600,00 €	4.751.935,95 €	19,20%	285.623,25 €	20.001.664,05 €	80,80%	3.480.300,00 €	593.547,15 €	17,05%

	Aufwendungen Referat 32 mit unbegleiteten Minderjährigen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	28.883.600,00 €	6.179.454,67 €	21,39%	1.165.250,36 €	22.704.145,33 €	78,61%	7.610.300,00 €	593.547,15 €	7,80%

Jahresabschluss 2025							
Ansatz	in 2026	Gesamt	Verbrauch		Ansatz	in 2026	Gesamt
25.282.100,00 €	2.427.517,39 €	25.034.983,94 €	99%		3.773.800,00 €	93.595,20 €	2.536.362,41 €

Jahresabschluss 2025 mit unbegleiteten Minderjährigen							
Ansatz	in 2026	Gesamt	Verbrauch		Ansatz	in 2026	Gesamt
28.862.100,00 €	2.937.004,69 €	29.705.533,52 €	103%		7.353.800,00 €	93.595,20 €	7.755.630,12 €

Erläuterungen zu den Paragraphen und Abkürzungen:

HZE: Hilfen zur Erziehung

§ 30: Erziehungsbeistandschaft

§ 31 SPFH: Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 35 ISE: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

§ 34 SBW: Sonstige betreute Wohnform

§ 35a EGH: Eingliederungshilfe

§ 41: Hilfen für junge Erwachsene

JaS: Jugendsozialarbeit an Schulen

uM: Unbegleitete Minderjährige

UVG: Unterhaltsvorschussgesetz

KoKi: Koordinierende Kinderschutzstelle

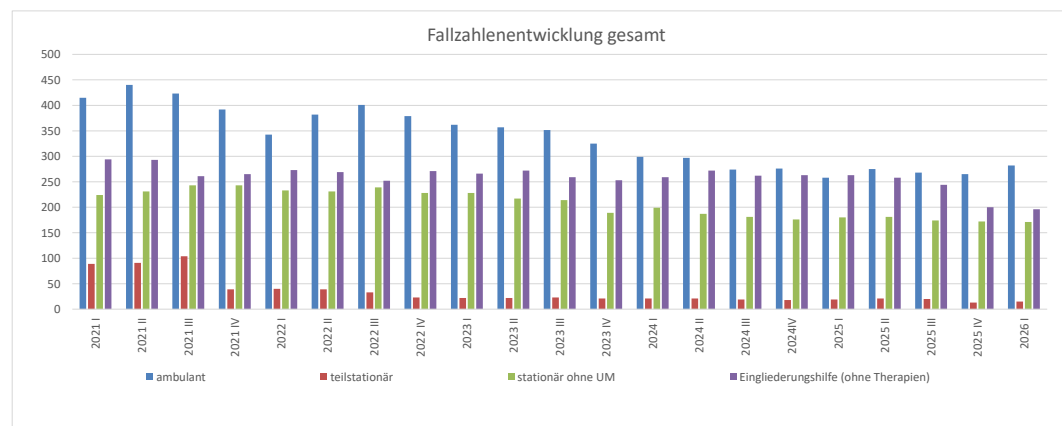
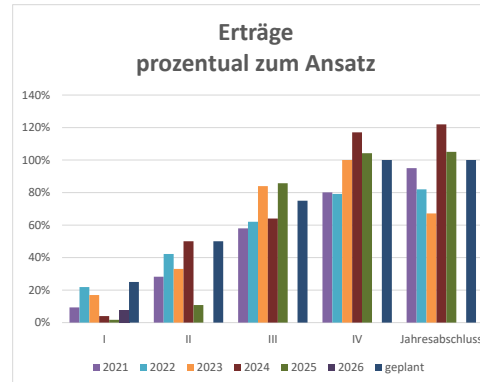
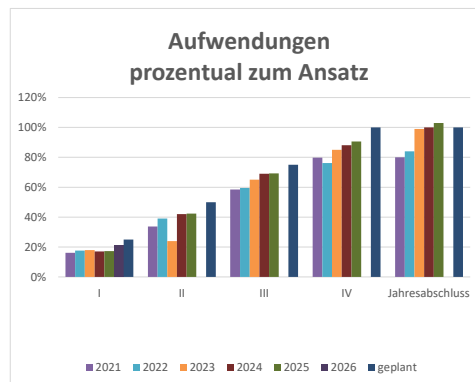
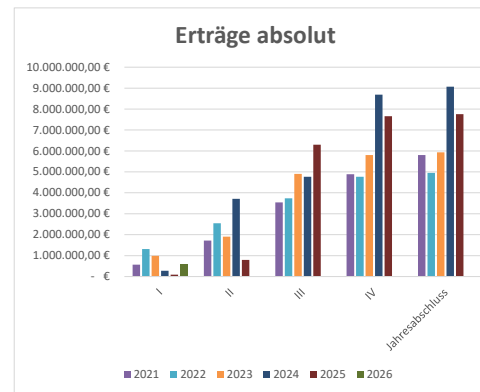
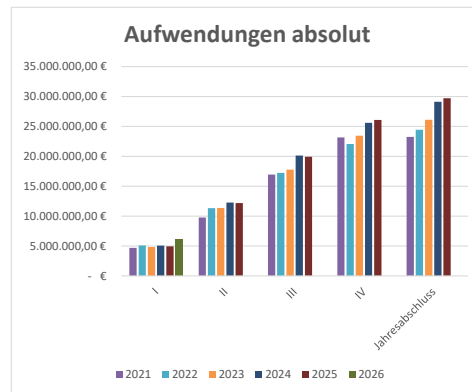
ZPSD: Zentraler Pflegestellendienst

Erläuterung zu den Fallzahlen:

Gezählt werden alle Fälle, die im entsprechenden Zeitraum laufend waren. Eine Ausnahme bildet hier die Inobhutnahme. Hier werden die im Zeitraum Inobhut genommenen jungen Menschen ausgewiesen.

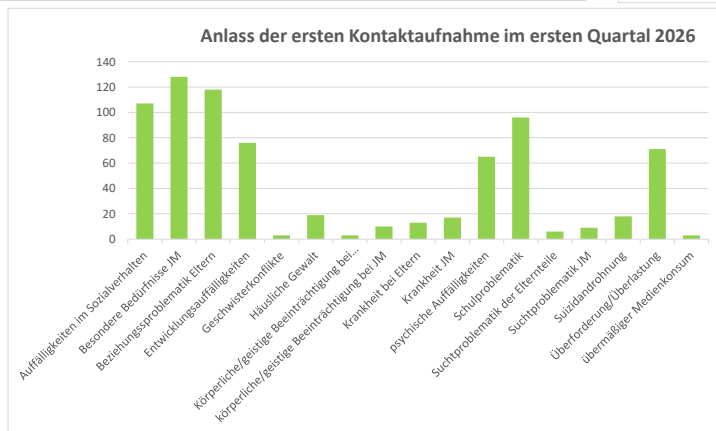
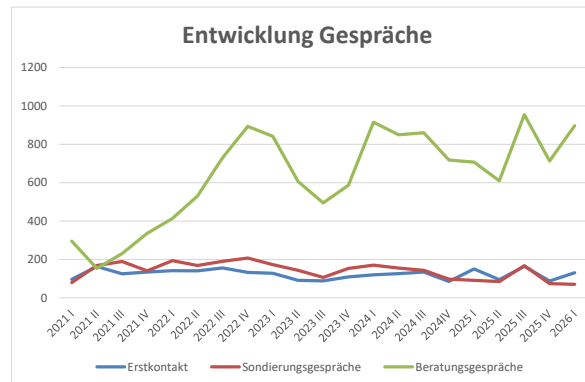
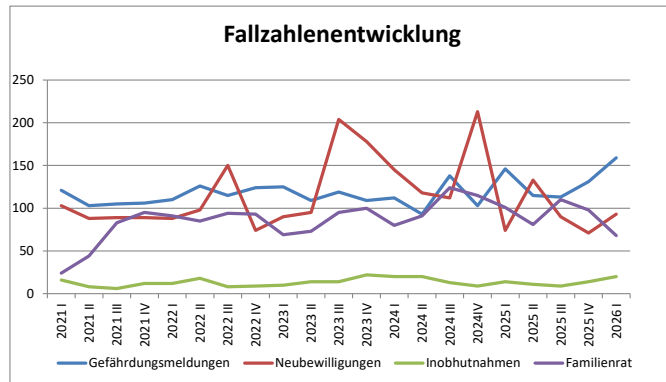
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	1.623.500,00 €	247.281,08 €	15%	31.728,65 €	1.376.218,92 €	84,77%	32.500,00 €	7.118,04 €	21,90%
Gesamt Hilfen zur Erziehung (ohne uM)									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	7.851.000,00 €	1.233.675,53 €	16%	172.796,17 €	6.617.324,47 €	84,29%	1.441.000,00 €	258.157,85 €	17,92%
Eingliederungshilfen									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	7.256.500,00 €	774.737,19 €	11%	43.175,46 €	6.481.762,81 €	89,32%	671.500,00 €	82.125,83 €	12,23%
Kindertagesbetreuung									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	3.939.500,00 €	1.001.595,65 €	25%	21.366,05 €	2.937.904,35 €	74,58%	1.167.000,00 €	244.873,43 €	20,98%
Unbegleitete Minderjährige									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	4.130.000,00 €	1.427.518,72 €	35%	879.627,11 €	2.702.481,28 €	65,44%	4.130.000,00 €	0,00 €	0,00%
Prävention und besondere Einzelfallhilfen									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	3.989.400,00 €	1.478.673,29 €	37%	16.556,91 €	2.510.726,71 €	62,93%	168.300,00 €	1.272,00 €	0,76%
Verwaltung									
	Aufwendungen						Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
1. Quartal	93.700,00 €	15.973,21 €	17%	0,00 €	77.726,79 €	82,95%			

Jahresabschluss 2025									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
1.528.200,00 €	103.093,33 €	1.179.526,46 €	348.673,54 €	77,18%	32.500,00 €	1.578,00 €	33.396,86 €	102,76%	
Gesamt Hilfen zur Erziehung (ohne uM)									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
8.304.500,00 €	1.003.889,10 €	7.957.299,85 €	347.200,15 €	95,82%	1.558.000,00 €	88.291,83 €	954.168,43 €	61,24%	
Eingliederungshilfen									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
7.606.000,00 €	1.182.744,75 €	8.146.154,27 €	-540.154,27 €	107,10%	740.000,00 €	1.403,22 €	603.873,98 €	81,60%	
Kindertagesbetreuung									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
3.912.500,00 €	73.086,72 €	4.074.353,32 €	-161.853,32 €	104,14%	1.275.000,00 €	2.322,15 €	752.730,11 €	59,04%	
Unbegleitete Minderjährige									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
3.580.000,00 €	509.487,30 €	4.670.549,58 €	-1.090.549,58 €	130,46%	3.580.000,00 €	0,00 €	5.219.267,71 €	145,79%	
Prävention und besondere Einzelfallhilfen									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
3.828.400,00 €	56.962,24 €	3.617.183,24 €	211.216,76 €	94,48%	168.300,00 €	0,00 €	192.193,03 €	114,20%	
Verwaltung									
Aufwendungen					Erträge				
Ansatz	in 2025	Gesamt	Verfügbar	Verbrauch	Ansatz	in 2025	Gesamt	%-Ertrag	
102.500,00 €	7.741,25 €	60.466,80 €	42.033,20 €	58,99%					



	Aufwendungen						Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	1.623.500,00 €	247.281,08 €	15%	31.728,65 €	1.376.218,92 €	84,77%	115	88	32.500,00 €	7.118,04 €
§ 36 Familienrat	450.000,00 €	62.286,79 €	14%	26.318,75 €	387.713,21 €	86,16%	101	68		
§ 42 Inobhutnahme	975.000,00 €	146.048,30 €	15%	487,84 €	828.951,70 €	85,02%	14	20	30.000,00 €	7.118,04 €
Weisungen und Auflagen	179.500,00 €	37.965,79 €	21%	4.922,06 €	141.534,21 €	78,85%				
ZPSD	16.000,00 €	980,20 €	6%	0,00 €	15.019,80 €	93,87%				
§ 51 Adoption	3.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	3.000,00 €	100,00%			2.500,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr 2025					Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar	Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	1.528.200,00 €	103.093,33 €	77%	1.179.526,46 €	348.673,54 €	32.500,00 €	1.578,00 €	33.396,86 €
§ 36 Familienrat	450.000,00 €	49.587,27 €	104%	469.486,35 €	-19.486,35 €			
§ 42 Inobhutnahme	900.000,00 €	43.121,38 €	59%	535.200,34 €	364.799,66 €	30.000,00 €	1.578,00 €	31.596,86 €
Weisungen und Auflagen	159.500,00 €	10.204,68 €	102%	161.917,41 €	-2.417,41 €			
ZPSD	16.000,00 €	180,00 €	60%	9.660,90 €	6.339,10 €			
§ 51 Adoption	2.700,00 €	0,00 €	121%	3.261,46 €	-561,46 €	2.500,00 €	0,00 €	1.800,00 €

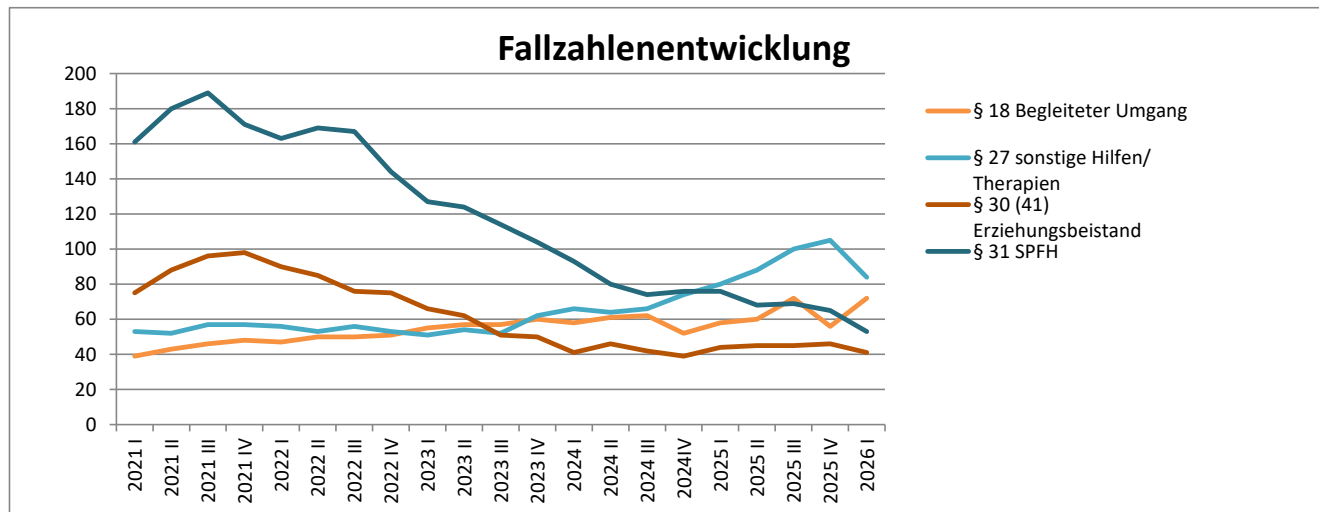


Die Auswertung der Gespräche und Kontaktaufnahmen beziehen sich auf die Gespräche, die die Beratung - Vermittlung - Interventionsstelle sowie die Jugendhilfe vor Ort durchgeführt haben.

Unter Sondierungsgesprächen ist eine Bedarfsermittlung zum Falleingang zu verstehen, während die Beratung die Begleitung der Familien beinhaltet.

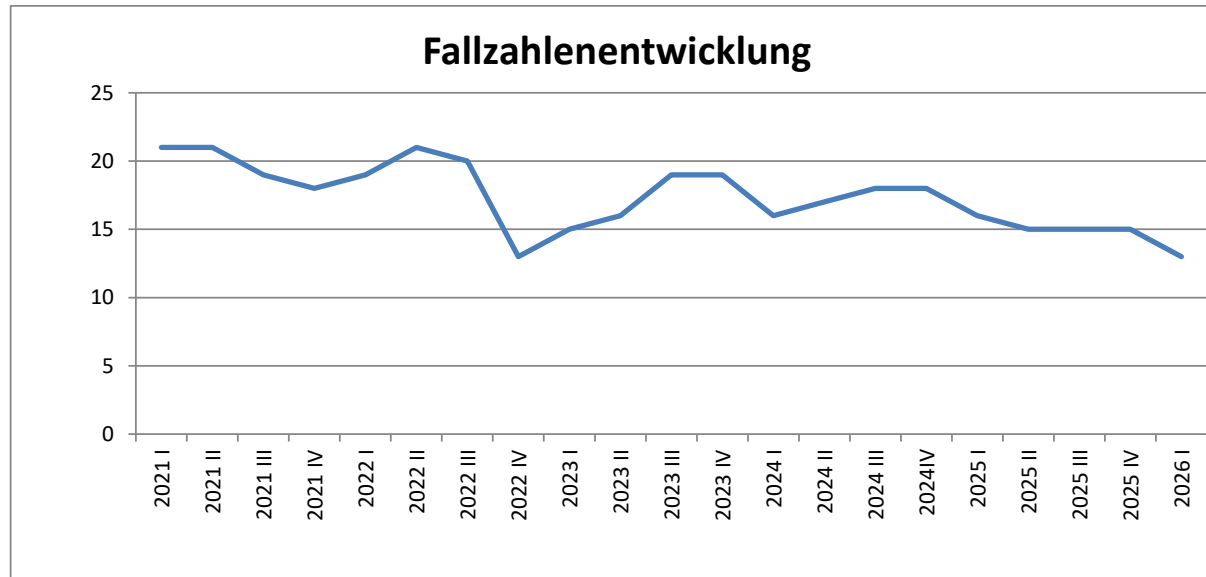
	Aufwendungen						Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	1.216.000,00 €	106.782,65 €	9%	3.822,88 €	1.058.935,10 €	87,08%	232	199	16.500,00 €	0,00 €
§ 18 Begleiteter Umgang	135.000,00 €	10.076,48 €	7%	721,22 €	124.923,52 €	92,54%	81	42	5.000,00 €	0,00 €
§ 27 sonstige Hilfen/ Therapien	105.000,00 €	7.558,82 €	7%	38,64 €	97.441,18 €	92,80%	54	45	1.500,00 €	0,00 €
§ 30 (41) Erziehungsbeistand	320.000,00 €	31.156,63 €	10%	1.987,08 €	288.843,37 €	90,26%	36	40	5.000,00 €	0,00 €
§ 31 SPFH	605.000,00 €	57.272,97 €	9%	358,19 €	547.727,03 €	90,53%	61	72	5.000,00 €	0,00 €
§ 35 ISE ambulant	51.000,00 €	717,75 €	1%	717,75 €	50.282,25 €	98,59%		1		

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar		Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	1.245.000,00 €	162.784,26 €	83%	1.039.527,66 €	205.472,34 €		11.000,00 €	1.070,92 €	20.727,38 €
§ 18 Begleiteter Umgang	120.000,00 €	11.122,74 €	96%	115.009,32 €	4.990,68 €			1.070,92 €	5.954,96 €
§ 27 sonstige Hilfen/ Therapien	105.000,00 €	10.071,61 €	63%	66.321,41 €	38.678,59 €		1.000,00 €	0,00 €	9.272,25 €
§ 30 (41) Erziehungsbeistand	365.000,00 €	48.056,67 €	79%	288.287,64 €	76.712,36 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 31 SPFH	655.000,00 €	93.533,24 €	87%	569.909,29 €	85.090,71 €		5.000,00 €	0,00 €	5.500,17 €



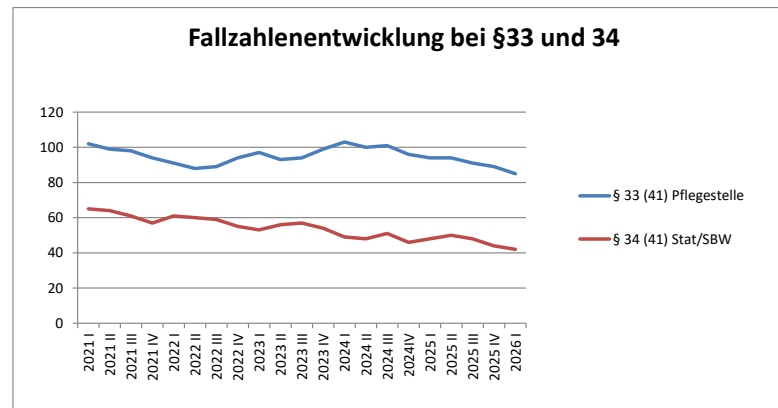
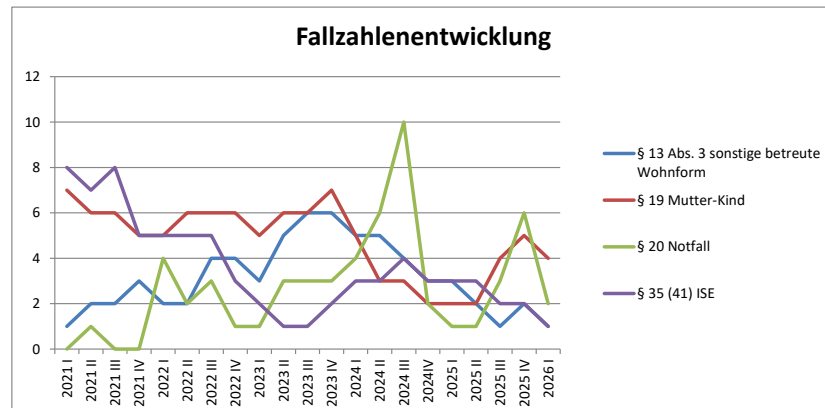
	Aufwendungen						Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	350.000,00 €	38.408,79 €	11%	0,00 €	311.591,21 €	89,03%	16	13	14.000,00 €	1.407,07 €

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar		Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	350.000,00 €	45.392,05 €	106%	369.373,20 €	-19.373,20 €		14.000,00 €	-568,37 €	5.722,52 €



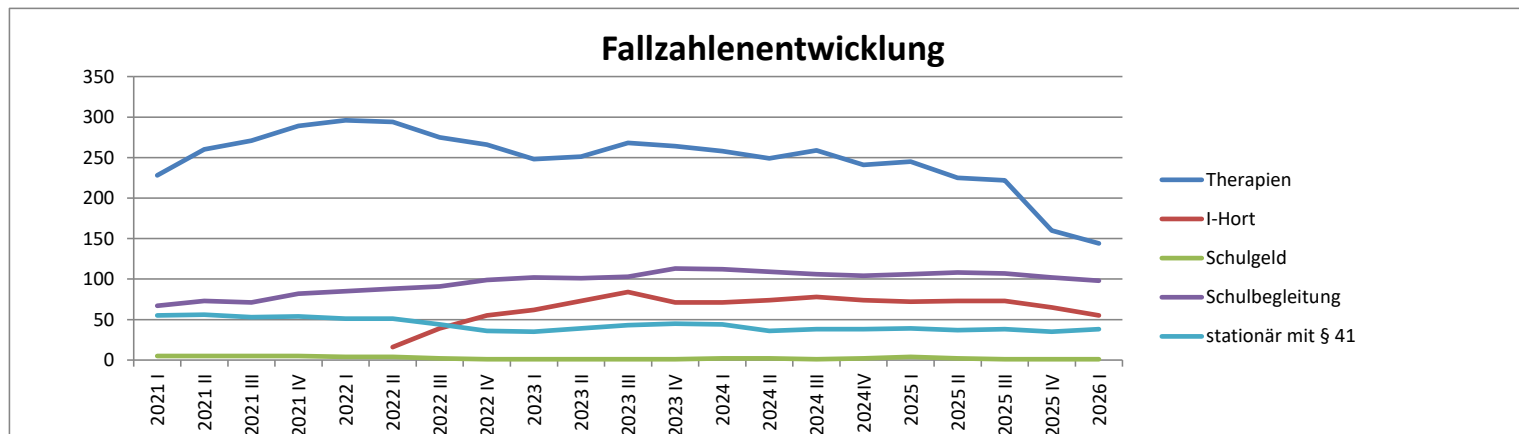
	Aufwendungen						Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	6.285.000,00 €	1.088.484,09 €	17%	168.973,29 €	5.196.515,91 €	82,68%	154	136	1.410.500,00 €	256.750,78 €
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	150.000,00 €	2.416,82 €	2%	0,00 €	147.583,18 €	98,39%	3	1	15.000,00 €	0,00 €
§ 19 Mutter/Vater-Kind	400.000,00 €	41.270,41 €	10%	13.460,12 €	358.729,59 €	89,68%	2	4	15.000,00 €	1.220,00 €
§ 20 Notfall	15.000,00 €	2.590,20 €	17%	1.535,10 €	12.409,80 €	82,73%	1	2	200,00 €	0,00 €
§ 27.2 sonst. Unterbringung	70.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	70.000,00 €	100,00%	3	1	300,00 €	0,00 €
§ 33 (41) Pflegestelle	2.330.000,00 €	613.513,88 €	26%	80.695,49 €	1.716.486,12 €	73,67%	94	85	845.000,00 €	222.149,43 €
§ 34 (41) Heim/SBW	3.270.000,00 €	361.058,56 €	11%	29.365,70 €	2.908.941,44 €	88,96%	48	42	527.500,00 €	33.381,35 €
§ 35 (41) ISE	50.000,00 €	67.634,22 €	135%	43.916,89 €	-17.634,22 €	-35,27%	3	1	7.500,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr 2025					Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar	Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	6.709.500,00 €	795.712,79 €	98%	6.548.398,99 €	161.101,01 €	1.533.000,00 €	87.789,28 €	927.718,53 €
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	200.000,00 €	3.625,23 €	28%	56.362,44 €	143.637,56 €	15.000,00 €	0,00 €	-13,48 €
§ 19 Mutter/Vater-Kind	400.000,00 €	68.816,60 €	88%	351.513,07 €	48.486,93 €	15.000,00 €	0,00 €	6.375,00 €
§ 20 Notfall	15.000,00 €	4.452,64 €	232%	34.753,35 €	-19.753,35 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 27.2 sonst. Unterbringung	70.000,00 €	15.099,98 €	55%	38.152,77 €	31.847,23 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 33 (41) Pflegestelle	2.183.500,00 €	111.778,50 €	104%	2.270.908,22 €	-87.408,22 €	815.000,00 €	83.926,79 €	481.561,53 €
§ 34 (41) Heim/SBW	3.640.000,00 €	567.845,35 €	100%	3.650.699,00 €	-10.699,00 €	687.500,00 €	3.862,49 €	439.795,48 €
§ 35 (41) ISE	201.000,00 €	24.094,49 €	73%	146.010,14 €	54.989,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



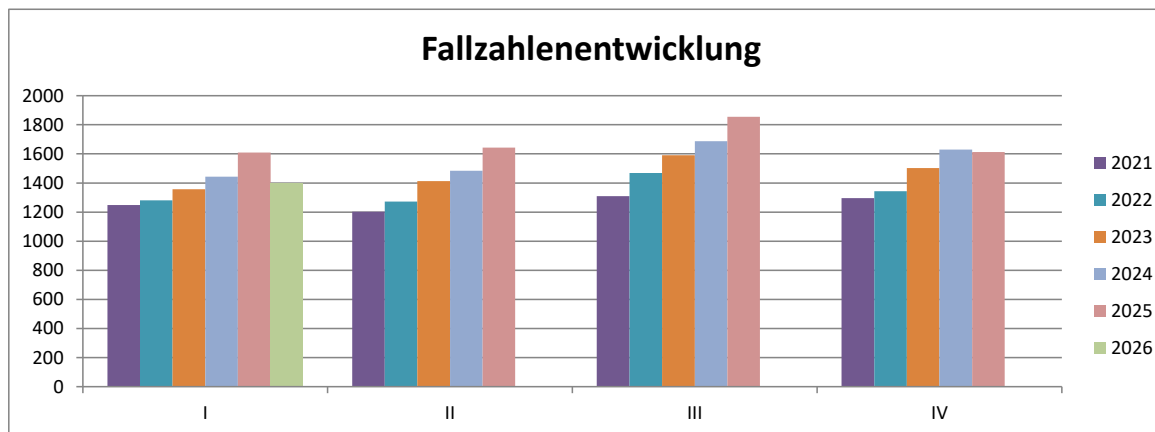
	Aufwendungen						Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	7.256.500,00 €	774.737,19 €	11%	43.175,46 €	6.481.762,81 €	89,32%	492	365	671.500,00 €	82.125,83 €
Therapien	300.000,00 €	20.129,19 €	7%	4.945,14 €	279.870,81 €	93,29%	245	144		
Integrationshort	550.000,00 €	30.747,62 €	6%	9.719,63 €	519.252,38 €	94,41%	72	55		
teilstationär	1.000.000,00 €	118.619,29 €	12%	3.912,41 €	881.380,71 €	88,14%	26	29	30.000,00 €	6.534,58 €
Schulgeld	6.500,00 €	1.008,00 €	16%	0,00 €	5.492,00 €	84,49%	4	1	6.500,00 €	0,00 €
Schulbegleitung	2.500.000,00 €	346.940,95 €	14%	18.762,88 €	2.153.059,05 €	86,12%	106	98		
stationär mit § 41	2.800.000,00 €	250.117,14 €	9%	5.835,40 €	2.549.882,86 €	91,07%	39	38	225.000,00 €	71.244,21 €
Erstattungen	100.000,00 €	7.175,00 €	7%	0,00 €	92.825,00 €	92,83%			410.000,00 €	4.347,04 €

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar		Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	7.606.000,00 €	1.182.744,75 €	107%	8.146.154,27 €	-567.059,27 €		740.000,00 €	1.403,22 €	603.873,98 €
Therapien	300.000,00 €	58.456,27 €	91%	273.095,00 €	26.905,00 €				
Integrationshort	600.000,00 €	72.039,30 €	82%	489.126,56 €	110.873,44 €				
teilstationär	1.300.000,00 €	150.409,94 €	68%	881.975,77 €	418.024,23 €		50.000,00 €	802,91 €	45.214,21 €
Schulgeld	6.000,00 €	0,00 €	167%	9.990,00 €	-3.990,00 €		5.000,00 €	0,00 €	6.180,00 €
Schulbegleitung	2.300.000,00 €	420.559,83 €	126%	2.888.828,29 €	-588.828,29 €				
stationär mit § 41	3.000.000,00 €	481.279,41 €	120%	3.602.138,65 €	-602.138,65 €		275.000,00 €	600,31 €	552.479,77 €
Erstattungen	100.000,00 €	0,00 €	1%	1.000,00 €	99.000,00 €		410.000,00 €	0,00 €	0,00 €



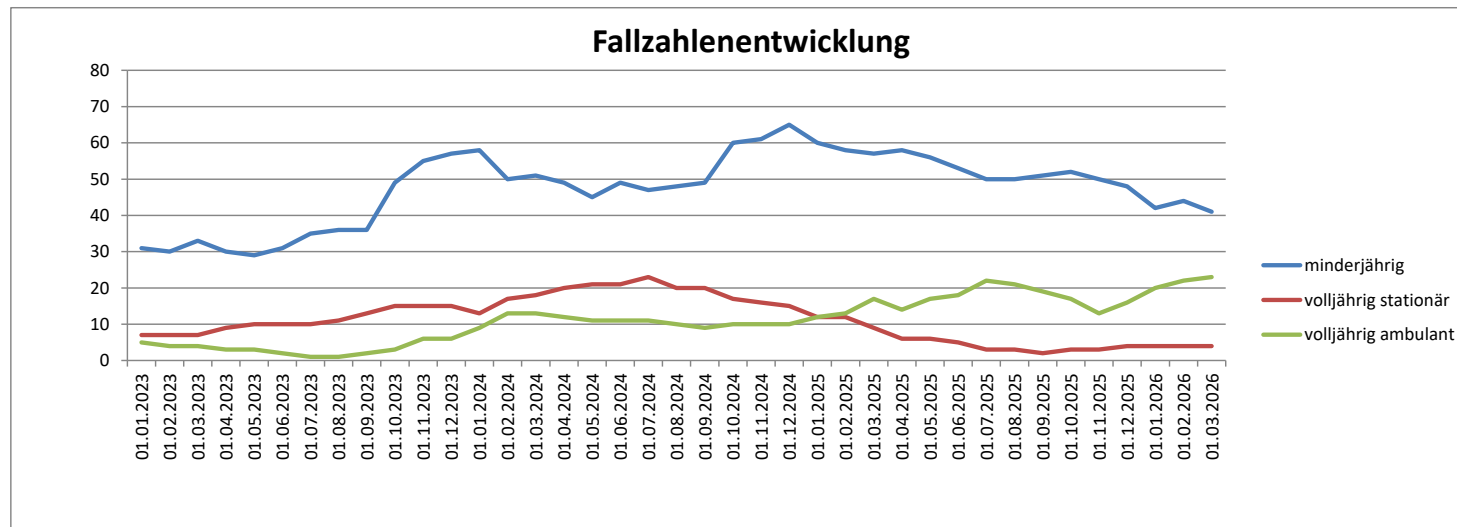
	Aufwendungen						Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	2025	2026	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	3.939.500,00 €	1.001.595,65 €	25%	21.366,05 €	2.937.904,35 €	74,58%	1609	1396	1.167.000,00 €	244.873,43 €
Kinderkrippe	950.000,00 €	299.022,37 €	31%	1.486,76 €	650.977,63 €	68,52%	300	255	10.000,00 €	3.940,25 €
Kindergarten	1.003.500,00 €	299.283,61 €	30%	2.312,77 €	704.216,39 €	70,18%	848	791	5.000,00 €	652,00 €
Hort	500.000,00 €	113.350,05 €	23%	1.823,94 €	386.649,95 €	77,33%	301	243	2.000,00 €	440,00 €
Tagespflege	1.484.000,00 €	289.939,62 €	20%	15.742,59 €	1.194.060,38 €	80,46%	160	107	1.150.000,00 €	239.841,18 €
Kindertagesstättenaufsicht	2.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	2.000,00 €	100,00%				

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar		Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	3.912.500,00 €	73.086,72 €	104%	4.074.353,32 €	-161.853,32 €		1.275.000,00 €	2.322,15 €	752.730,11 €
Kinderkrippe	850.000,00 €	12.607,95 €	140%	1.186.991,28 €	-336.991,28 €		15.000,00 €	81,50 €	13.546,78 €
Kindergarten	803.500,00 €	15.402,13 €	137%	1.097.270,97 €	-293.770,97 €		7.000,00 €	609,00 €	2.693,88 €
Hort	500.000,00 €	10.218,37 €	98%	489.780,61 €	10.219,39 €		3.000,00 €	663,00 €	5.198,46 €
Tagespflege	1.697.000,00 €	34.858,27 €	74%	1.263.093,42 €	433.906,58 €		1.250.000,00 €	968,65 €	731.290,99 €
Spielgruppe Fliegerhorst	60.000,00 €	0,00 €	62%	37.217,04 €	22.782,96 €				
Kindertagesstättenaufsicht	2.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	2.000,00 €				



	Aufwendungen						Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	4.130.000,00 €	1.427.518,72 €	35%	879.627,11 €	2.702.481,28 €	65,44%	4.130.000,00 €	
§ 42 Inobhutnahme und §42a vorläufige Inobhutnahme	50.000,00 €	5.527,93 €	11%	2.743,35 €	44.472,07 €	88,94%		
stationäre Unterbringung Minderjährige	3.100.000,00 €	1.290.391,35 €	42%	796.768,87 €	1.809.608,65 €	58,37%		
stationäre Unterbringung Volljährige	800.000,00 €	74.121,71 €	9%	42.961,17 €	725.878,29 €	90,73%		
ambulante Betreuung von Volljährigen	180.000,00 €	57.477,73 €	32%	37.153,72 €	122.522,27 €	68,07%		

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar	Ansatz	in 2026	Gesamt	
Jahresabschluss	3.580.000,00 €	509.487,30 €	130%	4.670.549,58 €	-1.090.549,58 €	3.580.000,00 €	0,00 €	5.219.267,71 €	
§ 42 Vorläufige Unterbringung	350.000,00 €	229,08 €	9%	32.632,51 €	317.367,49 €				
stationäre Unterbringung Minderjährige	2.900.000,00 €	417.403,37 €	134%	3.888.838,84 €	-988.838,84 €				
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	150.000,00 €	88,38 €	63%	94.621,52 €	55.378,48 €				
§30 (41) ambulante Betreuung nach Verselbständigung	180.000,00 €	91.766,47 €	364%	654.456,71 €	-474.456,71 €				

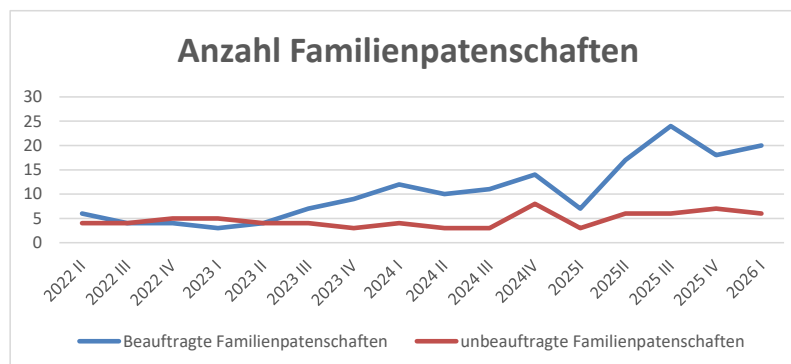


	Aufwendungen						Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	2.427.900,00 €	925.500,78 €	38%	0,00 €	1.502.399,22 €	61,88%	78.300,00 €	1.272,00 €
Kreisjugendring	652.900,00 €	163.225,00 €	25%	0,00 €	489.675,00 €	75,00%		
JaS	1.125.000,00 €	560.820,00 €	50%	0,00 €	564.180,00 €	50,15%		
Jugendschutz/Jugendkreistag	31.000,00 €	325,81 €	1%	0,00 €	30.674,19 €	98,95%		
Spieleverleih	6.000,00 €	17,52 €	0%	0,00 €	5.982,48 €	99,71%		
Familienbildung und Familienstützpunkte	613.000,00 €	201.112,45 €	33%	0,00 €	411.887,55 €	67,19%	78.300,00 €	1.272,00 €

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt		Gesamt	Verfügbar	Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	2.321.900,00 €	9.511,28 €	91%		2.118.141,02 €	203.758,98 €	78.300,00 €	0,00 €	103.148,00 €
Kreisjugendring	584.400,00 €	0,00 €	100%		584.400,00 €	0,00 €			
JaS	1.087.000,00 €	6.818,95 €	92%		996.457,41 €	90.542,59 €			
Jugendschutz/Jugendkreistag	32.500,00 €	1.080,86 €	141%		45.793,22 €	-13.293,22 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Spieleverleih	5.000,00 €	1.611,47 €	110%		5.503,75 €	-503,75 €			
Familienbildung und Familienstützpunkte	613.000,00 €	0,00 €	79%		485.986,64 €	127.013,36 €	78.300,00 €	0,00 €	83.148,00 €

	Aufwendungen						Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum
1. Quartal	1.561.500,00 €	553.172,51 €	35%	16.556,91 €	978.327,49 €	62,65%	90.000,00 €	0,00 €
KoKi	62.000,00 €	8.342,65 €	13%	3.809,23 €	53.657,35 €	86,54%	90.000,00 €	0,00 €
e:du	450.000,00 €	74.495,20 €	17%	0,00 €	375.504,80 €	83,45%		
Ferienmaßnahmen	500,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	500,00 €	100,00%		
Mündelfond	4.000,00 €	86,98 €	2%	0,00 €	3.913,02 €	97,83%		
Willkommen im Leben	95.000,00 €	60.247,68 €	63%	12.747,68 €	34.752,32 €	36,58%		
KIM	100.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	100.000,00 €	100,00%		
Erziehungsberatung	820.000,00 €	410.000,00 €	50%	0,00 €	410.000,00 €	50,00%		
Vormundschaftsverein	30.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	30.000,00 €	100,00%		

	Haushaltsjahr 2025						Erträge		
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt		Gesamt	Verfügbar	Ansatz	in 2026	Gesamt
Jahresabschluss	1.506.500,00 €	47.450,96 €	100%		1.499.042,22 €	7.457,78 €	90.000,00 €	0,00 €	89.045,03 €
KoKi	62.000,00 €	6.033,21 €	99%		61.306,14 €	693,86 €	90.000,00 €	0,00 €	89.045,03 €
e:du	450.000,00 €	34.210,80 €	97%		434.477,16 €	15.522,84 €			
Ferienmaßnahmen	500,00 €	0,00 €	72%		360,00 €	140,00 €			
Mündelfond	4.000,00 €	105,21 €	88%		3.512,41 €	487,59 €			
Willkommen im Leben	90.000,00 €	0,00 €	126%		113.779,35 €	-23.779,35 €			
KIM	100.000,00 €	7.101,74 €	107%		107.101,74 €	-7.101,74 €			
Erziehungsberatung	770.000,00 €	0,00 €	101%		775.923,32 €	-5.923,32 €			
Vormundschaftsverein	30.000,00 €	0,00 €	9%		2.582,10 €	27.417,90 €			



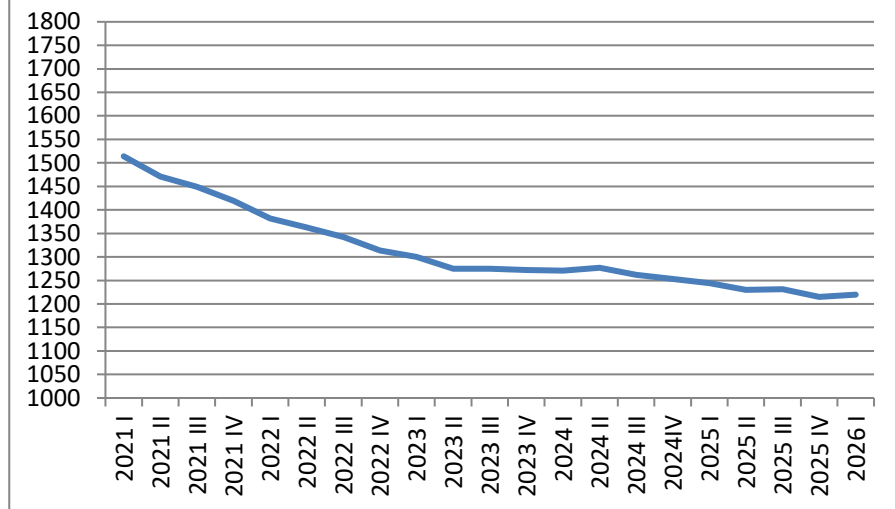
	Aufwendungen					
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %
1. Quartal	93.700,00 €	15.973,21 €	17%	0,00 €	77.726,79 €	82,95%
Jugendhilfeplanung	5.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	5.000,00 €	100,00%
Supervision	27.500,00 €	2.439,16 €	9%	0,00 €	25.060,84 €	91,13%
Dienstleistungen Software	15.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	15.000,00 €	100,00%
Mitgliedsbeiträge	4.200,00 €	4.102,00 €	98%	0,00 €	98,00 €	2,33%
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	742,34 €	5%	0,00 €	14.257,66 €	95,05%
Bücher/Zeitschriften	3.000,00 €	724,23 €	24%	0,00 €	2.275,77 €	75,86%
Bürobedarf	12.000,00 €	356,27 €	3%	0,00 €	11.643,73 €	97,03%
Sachverständige/Gerichtskosten/Dolmetscher	12.000,00 €	7.609,21 €	63%	0,00 €	4.390,79 €	36,59%

	Haushaltsjahr 2025				
	Ansatz	in 2026	Verbrauch gesamt	Gesamt	Verfügbar
Jahresabschluss	102.500,00 €	7.741,25 €	59%	60.466,80 €	42.033,20 €
Jugendhilfeplanung	8.500,00 €	0,00 €	1%	100,00 €	8.400,00 €
Supervision/Seminare	25.000,00 €	3.416,78 €	83%	20.671,28 €	4.328,72 €
Dienstleistungen Software	15.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	15.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	4.000,00 €	0,00 €	102%	4.072,00 €	-72,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	99,70 €	48%	7.226,35 €	7.773,65 €
Bücher/Zeitschriften	5.000,00 €	0,00 €	49%	2.433,44 €	2.566,56 €
Bürobedarf	15.000,00 €	1.627,09 €	57%	8.618,24 €	6.381,76 €
Sachverständige/Gerichtskosten/Dolmetscher	15.000,00 €	2.597,68 €	116%	17.345,49 €	-2.345,49 €

	Aufwendungen	Erträge	Rückholquote
1. Quartal	1.936.402,66 €	710.315,45 €	
BPV	347.004,66 €	354.991,88 €	
UVG	1.589.398,00 €	355.323,57 €	22%

Vormundschaft/EP	152	Beistandschaft	1220
Neuanträge UVG	140		

Fallzahlentwicklung Beistandschaft



Fallzahlenentwicklung UVG

