Sachaufwendungen und -erträge im Bereich der Jugendhilfe 2026

	Aufwendungen					Erträge				
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	ungebundene Mittel Halbjahr	Ansatz 2027	Differenz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Differenz	Entwicklung
Leistungen der Jugendhilfe	1.179.549,71 €	1.623.500,00 €	901.072,83 €	1.542.500,00 €	-81.000,00 €	59.087,08 €	32.500,00 €	62.500,00 €	30.000,00 €	-7%
§ 36 Familienrat	469.486,35 €	450.000,00 €	280.775,40 €	450.000,00 €	0,00 €					0%
§ 42 Inobhutnahme	535.146,79 €	975.000,00 €	501.727,39 €	925.000,00 €	-50.000,00 €	57.287,08 €	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	-8%
Weisungen und Auflagen	161.917,41 €	179.500,00 €	103.245,20 €	149.500,00 €	-30.000,00 €					-17%
ZPSD	9.737,70 €	16.000,00 €	12.403,98 €	15.000,00 €	-1.000,00 €					-6%
§ 51 Adoption	3.261,46 €	3.000,00 €	2.920,86 €	3.000,00 €	0,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0%
Ambulant	1.039.527,66 €	1.216.000,00 €	759.565,13 €	1.195.000,00 €	-21.000,00 €	35.697,24 €	16.500,00 €	17.000,00 €	500,00 €	-2%
§ 18 Begleiteter Umgang	115.009,32 €	135.000,00 €	95.480,33 €	90.000,00 €	-45.000,00 €	10.037,07 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-35%
§ 27 Therapien	66.321,41 €	105.000,00 €	83.035,45 €	80.000,00 €	-25.000,00 €	20.160,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-24%
§ 30 (41) Erziehungsbeistand	288.287,64 €	320.000,00 €	160.635,14 €	295.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	-8%
§ 31 SPFH	569.909,29 €	605.000,00 €	405.675,10 €	655.000,00 €	50.000,00 €	5.500,17 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	8%
§ 35 ISE		51.000,00 €	14.739,11 €	75.000,00 €	24.000,00 €					47%
Teilstationär										0%
§ 32 teilstationäre Hilfen	369.373,20 €	350.000,00 €	188.226,57 €	350.000,00 €	0,00 €	10.698,39 €	14.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	
Stationär ohne UM	6.548.343,99 €	6.285.000,00 €	3.297.258,30 €	6.145.000,00 €	-140.000,00 €	1.070.738,63 €	1.410.500,00 €	1.404.000,00 €	-6.500,00 €	-3%
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	56.362,44 €	150.000,00 €	145.166,36 €	80.000,00 €	-70.000,00 €	1.006,52 €	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	-48%
§ 19 Mutter-Kind	351.513,07 €	400.000,00 €	242.557,29 €	380.000,00 €	-20.000,00 €	7.838,30 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	-5%
§ 20 Notfall	34.753,35 €	15.000,00 €	11.309,82 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0%
§ 27 Sonstige Unterbringung	38.152,77 €	70.000,00 €	62.787,07 €	30.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-57%
§ 33 (41) Pflegestelle	2.270.908,22 €	2.330.000,00 €	1.369.487,59 €	2.225.000,00 €	-105.000,00 €	582.157,49 €	845.000,00 €	855.000,00 €	10.000,00 €	-8%
§ 34 (41) Heimerziehung/Sozial betreutes Wohnen	3.650.644,00 €	3.270.000,00 €	1.459.120,77 €	3.305.000,00 €	35.000,00 €	476.867,27 €	527.500,00 €	522.500,00 €	-5.000,00 €	1%
§ 35 (41) ISE	146.010,14 €	50.000,00 €	6.829,40 €	110.000,00 €	60.000,00 €	2.869,05 €	7.500,00 €	1.000,00 €	-6.500,00 €	156%
Unbegleitete Minderjährige	4.670.549,58 €	4.130.000,00 €	2.695.396,29 €	3.600.000,00 €	-530.000,00 €	5.216.057,71 €	4.130.000,00 €	3.600.000,00 €	-530.000,00 €	
§ 42 Vorläufige Unterbringung	32.632,51 €	50.000,00 €	21.481,69 €	50.000,00 €	0,00 €					
stationäre Unterbringung Minderjährige		3.100.000,00 €	1.838.149,01 €	2.950.000,00 €	-150.000,00 €					
stationäre Unterbringung Volljährige		800.000,00 €	721.294,32 €	400.000,00 €	-400.000,00 €					
ambulante Betreuung von Volljährigen		180.000,00 €	114.471,27 €	200.000,00 €	20.000,00 €					
Eingliederungshilfe	8.145.154,27 €	7.256.500,00 €	3.950.855,36 €	7.641.500,00 €	385.000,00 €	601.749,77 €	671.500,00 €	616.500,00 €	-55.000,00 €	7%
ambulant	273.095,00 €	300.000,00 €	217.519,09 €	185.000,00 €	-115.000,00 €					-38%
Integrationshort	489.126,56 €	550.000,00 €	309.451,50 €	500.000,00 €	-50.000,00 €					-9%
Heilpädagogische Tagesstätte	836.574,17 €	1.000.000,00 €	577.585,73 €	800.000,00 €	-200.000,00 €	16.173,38 €	30.000,00 €	20.000,00 €	-10.000,00 €	50%
Schulgeld	9.990,00 €	6.500,00 €	1.481,53 €	6.500,00 €	0,00 €	6.180,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0%
Schulbegleitung	2.812.500,47 €	2.500.000,00 €	1.255.518,93 €	2.750.000,00 €	250.000,00 €					10%
stationär mit § 41	2.990.410,63 €	2.800.000,00 €	1.705.577,69 €	3.150.000,00 €	350.000,00 €	257.266,04 €	225.000,00 €	230.000,00 €	5.000,00 €	13%
Erstattungen	733.457,44 €	100.000,00 €	-116.279,11 €	250.000,00 €	150.000,00 €	322.130,35 €	410.000,00 €	360.000,00 €	-50.000,00 €	-65%
Kindertagesbetreuung	4.078.726,18 €	3.939.500,00 €	1.818.305,33 €	4.117.500,00 €	178.000,00 €	1.301.065,54 €	1.167.000,00 €	1.115.000,00 €	-52.000,00 €	8%
Kinderkrippe	1.188.308,56 €	953.500,00 €	287.349,29 €	1.303.500,00 €	350.000,00 €	10.248,84 €	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	37%
Kindergarten	1.096.262,45 €	1.000.000,00 €	361.562,63 €	1.200.000,00 €	200.000,00 €	4.841,06 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	20%
Hort	489.729,85 €	500.000,00 €	259.252,59 €	500.000,00 €	0,00 €	1.659,66 €	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	-1%
Tagespflege	1.267.208,28 €	1.484.000,00 €	908.140,82 €	1.112.000,00 €	-372.000,00 €	1.284.315,98 €	1.150.000,00 €	1.090.000,00 €	-60.000,00 €	-93%
Spielgruppe Fliegerhorst	37.217,04 €									
Veranstaltungen Kindertagesstättenaufsicht	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €					0%

Sachaufwendungen und -erträge im Bereich der Jugendhilfe 2026

	Aufwendungen					Erträge				
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	ungebundene Mittel Halbjahr	Ansatz 2027	Differenz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Differenz	Entwicklung
Prävention	2.194.535,61 €	2.427.900,00 €	1.270.926,85 €	2.558.500,00 €	130.600,00 €	103.442,00 €	78.300,00 €	199.500,00 €	121.200,00 €	0%
KJR	539.400,00 €	545.900,00 €	272.950,00 €	598.000,00 €	52.100,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	-9%
Erhöhung Zuschuss KJR		62.000,00 €	31.000,00 €		-62.000,00 €					-100%
Zuschuss Förderung Jugendvereinigungen	45.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €	104.800,00 €	59.800,00 €					133%
JaS	1.072.852,00 €	1.125.000,00 €	526.180,00 €	1.158.000,00 €	33.000,00 €					3%
Jugendschutz/Trau dich!/Jugendkreistag	45.793,22 €	31.000,00 €	20.621,63 €	56.700,00 €	25.700,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	18%
Spieleverleih	5.503,75 €	6.000,00 €	5.819,85 €	6.000,00 €	0,00 €					0%
Familienbildung und Familienstützpunkte	485.986,64 €	613.000,00 €	391.855,37 €	635.000,00 €	22.000,00 €	83.442,00 €	78.300,00 €	79.500,00 €	1.200,00 €	4%
Besondere Einzelfallhilfen	1.499.042,22 €	1.561.500,00 €	777.079,22 €	1.589.500,00 €	28.000,00 €	89.045,03 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	2%
Frühe Hilfen	61.306,14 €	62.000,00 €	36.351,38 €	60.000,00 €	-2.000,00 €	89.045,03 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	7%
e:du	434.477,16 €	450.000,00 €	261.687,20 €	440.000,00 €	-10.000,00 €					-2%
Willkommen im Leben	113.779,35 €	95.000,00 €	34.752,32 €	100.000,00 €	5.000,00 €					5%
Erziehungsberatungsstelle	775.923,32 €	820.000,00 €	410.000,00 €	800.000,00 €	-20.000,00 €					-2%
KIM	107.101,74 €	100.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	10.000,00 €					10%
Ferienmaßnahmen	360,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €					0%
Mündelfonds	3.512,41 €	4.000,00 €	3.788,32 €	4.000,00 €	0,00 €					0%
Vormundschaftsverein	2.582,10 €	30.000,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €	45.000,00 €					150%
Verwaltung	58.033,36 €	93.700,00 €	67.258,47 €	82.300,00 €	-11.400,00 €					-12%
Jugendhilfeplanung	100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 €					-40%
Supervision/Seminare	20.671,28 €	27.500,00 €	22.112,85 €	22.000,00 €	-5.500,00 €					-20%
Dienstleistungen Fachsoftware	0,00 €	15.000,00 €	13.675,53 €	10.000,00 €	-5.000,00 €					-33%
Mitgliedsbeiträge	4.072,00 €	4.200,00 €	315,00 €	4.300,00 €	100,00 €					2%
Öffentlichkeitsarbeit	7.226,35 €	15.000,00 €	7.339,93 €	15.000,00 €	0,00 €					0%
Bücher/Zeitschriften	2.928,04 €	3.000,00 €	1.801,68 €	3.000,00 €	0,00 €					0%
Bürobedarf	5.690,20 €	12.000,00 €	9.380,21 €	10.000,00 €	-2.000,00 €					-17%
Sachverständige/Gerichtskosten/Dolmetscher	17.345,49 €	12.000,00 €	7.633,27 €	15.000,00 €	3.000,00 €					25%
Gesamt	29.782.835,78 €	28.883.600,00 €	15.725.944,35 €	28.821.800,00 €	-61.800,00 €	8.487.581,39 €	7.610.300,00 €	7.119.500,00 €	-490.800,00 €	2,0%

Im Saldo handelt es sich um 21.702,300 €.
Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2026 stellen dies eine Steigerung um 2,0 % dar.

Die Ergebnisse 2025 beziehen sich auf den Jahresabschluss und beinhalten auch Aufwendungen und Erträge mit Buchung in 2026.
In der vorliegenden Aufstellung sind keine Personalkosten berücksichtigt. Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Künstlersozialkasse oder Versicherungsbeiträge unter die Kostenstelle, die aus dem Haushaltsplanentwurf zu entnehmen sind.