Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 Euro 1	Ansatz 2026 Euro 2	Ansatz 2027 Euro 3	Ges.Erm. HHJ² übertragen³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ² Gesamt Euro 3b	Planung 2028 Euro 4	Planung 2029 Euro 5	Planung 2030 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.720	76.800	77.900	0	0	74.900	74.900	74.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.080.038	1.189.000	1.071.500	0	0	1.105.000	1.115.000	1.115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.120	4.000	124.000	0	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.878.751	6.537.500	6.043.000	0	0	5.917.000	5.817.000	5.767.000
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**9.062.629**	**7.807.300**	**7.316.400**	**0**	**0**	**7.121.900**	**7.031.900**	**6.981.900**
11	- Personalaufwendungen	-9.680.785	-9.468.100	-11.331.900	0	0	-11.671.900	-12.022.000	-12.382.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.297	-66.500	-57.000	0	0	-57.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151	-2.398	-2.298	0	0	-2.298	-1.898	-1.598
15	- Transferaufwendungen	-27.972.584	-27.962.900	-27.813.500	0	0	-27.987.500	-28.198.000	-28.408.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.562	-899.900	-993.000	0	0	-977.500	-980.500	-980.600
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-39.373.379**	**-38.399.798**	**-40.197.698**	**0**	**0**	**-40.696.198**	**-41.260.398**	**-41.831.398**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.310.750**	**-30.592.498**	**-32.881.298**	**0**	**0**	**-33.574.298**	**-34.228.498**	**-34.849.498**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)**	**-30.310.750**	**-30.592.498**	**-32.881.298**	**0**	**0**	**-33.574.298**	**-34.228.498**	**-34.849.498**
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.310.750**	**-30.592.498**	**-32.881.298**	**0**	**0**	**-33.574.298**	**-34.228.498**	**-34.849.498**
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.603	0	0	0	0	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)**	**-30.316.353**	**-30.592.498**	**-32.881.298**	**0**	**0**	**-33.574.298**	**-34.228.498**	**-34.849.498**

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 78.000 €

Erläuterung zu 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu 4

Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.

Erläuterung zu 7

Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 416.500 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.292.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 4.137.500 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 11

Pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 500.000 €, 2024: 1.280.400 €, 2025: 1.531.600 €; 2026: 1.408.200 €

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 32.000 €, Miete Sprint e.V. 19.500 €, Leasing und Unterhalt Kfz 5.500 €

Erläuterung zu 15

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 4.188.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 8.421.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 15.166.500 €, Sonstige soziale Leistungen 37.000 €

Erläuterung zu 16

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 16.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 15.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 36.000 €, Kfz Versicherung und Steuer 1.400 €, Mitgliedsbeiträge 4.300 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 30.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 200 €, Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 20.000 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 865.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro 1	Ansatz 2026 Euro 2	Ansatz 2027 Euro 3	Ges.Erm. HHJ[3] übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ[3] Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2028 Euro 5	Planung 2029 Euro 6	Planung 2030 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.720	76.800	77.900	0	0	0	74.900	74.900	74.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.079.522	1.189.000	1.071.500	0	0	0	1.105.000	1.115.000	1.115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.120	4.000	124.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.769.945	6.537.500	6.043.000	0	0	0	5.917.000	5.817.000	5.767.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**8.953.307**	**7.807.300**	**7.316.400**	**0**	**0**	**0**	**7.121.900**	**7.031.900**	**6.981.900**
9	- Personalauszahlungen	-9.675.900	-9.468.100	-11.331.900	0	0	0	-11.671.900	-12.022.000	-12.382.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.547	-66.500	-57.000	0	0	0	-57.000	-58.000	-58.000
12	- Transferauszahlungen	-28.054.515	-27.962.900	-27.813.500	0	0	0	-27.987.500	-28.198.000	-28.408.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.925	-899.900	-993.000	0	0	0	-977.500	-980.500	-980.600
S2	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-39.542.887**	**-38.397.400**	**-40.195.400**	**0**	**0**	**0**	**-40.693.900**	**-41.258.500**	**-41.829.800**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-30.589.580**	**-30.590.100**	**-32.879.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.572.000**	**-34.226.600**	**-34.847.900**
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-30.589.580**	**-30.590.100**	**-32.879.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.572.000**	**-34.226.600**	**-34.847.900**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-30.589.580**	**-30.590.100**	**-32.879.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.572.000**	**-34.226.600**	**-34.847.900**