Anlage 1

Sonderbudget-Nr.: 51500 **Erz.-Hilfen**

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2024
Einnahmen							
4541	1549	0000	Sonst. Kostenersätze	5100	0,00	0,00	5.418,53
4556	1549	0000	Sonst. Kostenersätze	5100	0,00	0,00	0,00
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	0,00
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	0,00
4561	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	21.000,00	21.000,00	0,00
4534	1623	0000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Sozial-, Jugendhilfe, KO	5100	0,00	0,00	0,00
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	0,00	0,00
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	15.000,00	15.000,00	14.372,00
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	600.000,00	363.000,00	670.817,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	0,00
4561	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000,00	35.000,00	0,00
4550	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4552	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	4.000,00	4.000,00	52.952,18
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	20.000,00	20.000,00	59.318,88
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000,00	15.000,00	0,00
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	450.000,00	450.000,00	421.979,09
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000,00	500.000,00	473.771,94
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	118.500,00	18.500,00	63.523,55
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	45.000,00	45.000,00	221.410,07
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000,00	50.000,00	53.189,41
					1.202.500,00	**1.102.500,00**	**1.346.145,12**
4541	1629	0000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5100	0,00	0,00	0,00
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	0,00	0,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	0,00	0,00	0,00
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	150.000,00	150.000,00	228.533,59
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ö	5100	8.700,00	8.700,00	2.374,58
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ö	5100	0,00	0,00	0,00
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl.	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4557	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4565	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	10.000,00	10.000,00	-1.000,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	300.000,00	300.000,00	577.351,07
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000,00	80.000,00	30.154,02
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	198.000,00	75.000,00	367.862,95
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	110.000,00	110.000,00	107.891,79
					698.000,00	**575.000,00**	**1.082.259,83**
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	41.000,00	41.000,00	39.337,25
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	40.200,00	40.200,00	12.168,05
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	0,00	0,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	100,00	100,00	0,00
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	0,00	0,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	45.000,00	45.000,00	106.862,10
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	4.100,00	4.100,00	4.217,31
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	200.000,00	110.000,00	168.675,10
4550	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	600.000,00	600.000,00	423.386,25
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	65.000,00	65.000,00	52.656,84
					1.005.400,00	**915.400,00**	**807.302,90**
			Summe Einnahmen (1/2):		**4.101.800,00 €**	**3.551.800,00 €**	**4.157.223,55 €**

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2024

Ausgaben

Personalausgaben (4)

			Summe Personalausgaben (4):		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4368	6369	0380	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4534	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	0,00	0,00	0,00
4542	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100,00	100,00	0,00
4550	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	0,00	0,00	0,00
4554	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	20.000,00	20.000,00	36.234,73
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	30.000,00	30.000,00	0,00
4556	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300,00	300,00	15,50
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	700.000,00	700.000,00	712.138,72
4557	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	297.400,00	297.400,00	174.559,39
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	60.000,00	60.000,00	504.127,99
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	12.400,00	12.400,00	26.590,93
4565	6320	0380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000,00	2.000,00	771,16
4565	6556	0380	Honorare und Ähnl. (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	613,13
4565	6565	0380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4565	6565	1234	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	80.740,82
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	2.500,00	2.500,00	8.753,53
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		**1.153.300,00 €**	**1.153.300,00 €**	**1.544.545,90 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4541	7629	0000	Sonst. Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000,00	7.000,00	1.059,30
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.300.000,00	1.300.000,00	1.405.319,98
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000,00	15.000,00	11.564,14
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500,00	0,00	0,00
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerb	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	100.000,00	100.000,00	158.072,21
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000,00	70.000,00	97.758,04
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespfleg	5100	115.000,00	115.000,00	65.418,16
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tages	5100	0,00	0,00	0,00
					1.645.500,00	**1.607.000,00**	**1.739.191,83**
4535	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	5.300,00	5.300,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	0,00	0,00	0,00
4556	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	3.600,00	3.600,00	0,00
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	875.000,00	275.000,00	1.075.620,18
4561	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	0,00	0,00	0,00
4556	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	550.000,00	500.000,00	964.558,67
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	75.000,00	75.000,00	79.117,88
					1.530.200,00	**880.200,00**	**2.119.296,73**
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u	5100	0,00	0,00	3.000,00
4533	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) Begleiteter Umgang na	5100	10.000,00	10.000,00	10.137,94
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.000.000,00	2.000.000,00	236.270,77
4554	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	4.000.000,00	4.000.000,00	4.916.022,17
4556	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	800.000,00	800.000,00	1.140.426,71
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	20.271,53
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4561	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000,00	35.000,00	77.675,48
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	61.114,38
4553	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2024
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	716,00
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000,00	40.000,00	30,00
4536	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200,00	10.200,00	0,00
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	460.000,00	210.000,00	657.005,37
4534	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4561	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0,00	0,00	1.339,09
4512	7740	0000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0,00	0,00	0,00
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	900.000,00	900.000,00	804.320,98
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	0,00
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.150.000,00	1.350.000,00	1.034.852,87
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000,00	98.000,00	38.840,48
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	700.000,00	700.000,00	428.499,15
4557	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	0,00	0,00	0,00
4565	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	58.461,50
4534	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	48.258,24
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	330.000,00	330.000,00	1.399.611,89
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000,00	180.000,00	378.675,56
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	920.000,00	120.000,00	1.018.035,54
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.400.000,00	7.000.000,00	4.188.986,33
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.550.000,00	650.000,00	1.816.608,83
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	600.000,00	673.272,35
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	83.116,89
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000,00	200.000,00	610.730,75
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	200.000,00	767.942,54
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	9.202,00
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	1.320,00
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	178,00
					13.961.000,00	**12.361.000,00**	**13.360.913,90**
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		**24.602.400,00 €**	**22.063.900,00 €**	**24.343.411,90 €**

Summe Einnahmen:	**4.101.800,00 €**	**3.551.800,00 €**	**4.157.223,55 €**
Summe Ausgaben:	**25.755.700,00 €**	**23.217.200,00 €**	**25.887.957,80 €**
Budget:	**-21.653.900,00 €**	**-19.665.400,00 €**	**-21.730.734,25 €**