

Sonderbudget-Nr.: 51500

Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	RE 2025
Einnahmen							
4541	1549	0000	Sonst. Kostenersätze	5100	0,00	0,00	3.955,00
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, KOF	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	0,00
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	50.000,00	600.000,00	698.002,04
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
4541	1629	0000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5100	0,00	0,00	0,00
					377.200,00	927.200,00	701.957,04
wegen Fehlbuchungen sachlich zusätzlich hier aufzuaddieren: 361.753,91 € - damit tatsächlich erhaltene Kostenersätze:							1.063.710,95
4550	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4552	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	40.000,00	4.000,00	34.907,19
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	20.000,00	20.000,00	93.446,49
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	15.000,00	15.000,00	0,00
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	450.000,00	450.000,00	357.054,17
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	10.000,00	500.000,00	6.813,51
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	400.000,00	118.500,00	237.024,07
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	100.000,00	45.000,00	265.562,13
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	100.000,00	50.000,00	86.886,03
					1.135.000,00	1.202.500,00	1.081.693,59
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üö	5100	0,00	0,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üö	5100	0,00	0,00	0,00
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üö	5100	100.000,00	150.000,00	97.142,97
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt	5100	8.700,00	8.700,00	5.751,30
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt	5100	0,00	0,00	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
4553	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	13.323,91
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	900.000,00	300.000,00	971.612,94
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	40.000,00	80.000,00	27.848,17
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	400.000,00	110.000,00	389.881,40
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	800.000,00	198.000,00	813.669,45
					2.250.000,00	798.000,00	2.216.335,87
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	30.000,00	41.000,00	32.060,76
4550	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	10.000,00	10.000,00	797,90
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	15.000,00	40.200,00	14.554,94
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	700.000,00	600.000,00	904.758,29
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	0,00	0,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	0,00	100,00	0,00
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	0,00	0,00	32.393,03
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	45.000,00	45.000,00	121.901,17
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	4.100,00	4.100,00	362,30
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	200.000,00	200.000,00	224.201,69
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -üöt	5100	65.000,00	65.000,00	86.020,98
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -öt	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
					1.079.100,00	1.015.400,00	1.417.051,06
wegen Fehlbuchungen sachlich hiervon abzuziehen: 361.753,91 € - damit tatsächlich vereinnahmte Kostenbeiträge:							1.055.297,15
Summe Einnahmen (1/2):					4.950.000,00 €	4.101.800,00 €	5.519.931,83 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	RE 2025
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

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	82.520,40
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	30.000,00	30.000,00	14.573,03
4556	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300,00	300,00	29,95
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500,00	1.500,00	47,70
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	1.000.000,00	700.000,00	1.109.087,62
4557	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	440.000,00	297.400,00	236.249,26
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	300.000,00	60.000,00	282.023,93
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	12.400,00	12.400,00	14.971,86
4565	6320	0380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4565	6556	0380	Honorare u. Ä. (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4565	6565	0380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4565	6565	1234	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (Asylbewerber)	5100	100.000,00	0,00	438,19
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	2.500,00	2.500,00	18.446,41
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.935.900,00 €	1.153.300,00 €	1.758.388,35 €

Sachaufwendungen (7/8)

4541	7629	0000	Sonst. Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000,00	7.000,00	1.627,14
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.600.000,00	1.300.000,00	1.823.479,90
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000,00	15.000,00	21.042,37
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500,00	38.500,00	10.365,08
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	200.000,00	100.000,00	192.438,79
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	120.000,00	70.000,00	114.565,53
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespfleg	5100	65.000,00	115.000,00	65.403,40
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagesp	5100	0,00	0,00	0,00
4561	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0,00	0,00	3.441,98
					2.045.500,00	1.645.500,00	2.232.364,19
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u.	5100	0,00	0,00	3.000,00
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
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.400,00	0,00	47.623,68
4556	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600,00	3.600,00	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	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	1.300.000,00	875.000,00	1.147.087,12
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	1.500.000,00	550.000,00	1.692.063,46
4561	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
					2.855.600,00	1.455.200,00	2.889.774,26
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	75.000,00	75.000,00	63.612,80
4533	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) Begleiteter Umgang nac	5100	10.000,00	10.000,00	13.804,81
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	300.000,00	2.000.000,00	269.763,36
4553	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4554	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	4.500.000,00	4.000.000,00	4.969.889,71
4556	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.200.000,00	800.000,00	1.324.923,79
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	10.380,70
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	70.000,00	35.000,00	60.848,26
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	40.566,35
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.000,00	40.000,00	6.823,25
					6.260.700,00	7.060.700,00	6.760.613,03

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	RE 2025
4534	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) - Statid	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4536	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	5100	10.200,00	10.200,00	0,00
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) - Statid	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	5100	700.000,00	460.000,00	763.927,72
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	800.000,00	900.000,00	773.165,39
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	5.057,98
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.150.000,00	1.150.000,00	1.033.634,85
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	8.000,00	98.000,00	2.906,84
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	700.000,00	700.000,00	1.260.723,43
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	-443,66
4534	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	9.219,21
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	1.500.000,00	330.000,00	1.439.678,64
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	600.000,00	180.000,00	860.163,01
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	1.120.000,00	920.000,00	818.087,11
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	4.000.000,00	6.400.000,00	4.657.392,92
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.800.000,00	1.550.000,00	2.194.580,28
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	600.000,00	670.590,18
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	80.000,00	0,00	64.908,05
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	700.000,00	500.000,00	698.176,28
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.000.000,00	600.000,00	1.145.383,22
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	-2.921,40
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	133,60
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4512	7740	0000	Freizeithilfen (i.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
					14.811.000,00	14.441.000,00	16.394.363,65
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.972.800,00 €	24.602.400,00 €	28.277.115,13 €

Summe Einnahmen:	4.950.000,00 €	4.101.800,00 €	5.519.931,83 €
Summe Ausgaben:	27.908.700,00 €	25.755.700,00 €	30.035.503,48 €
Budget:	-22.958.700,00 €	-21.653.900,00 €	-24.515.571,65 €