DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Budgetbuch 2027
- Entwurf -
Fachbereich 2
Teilbudget Jugend

Planungsreport 2027 - Entwurf -

Fachbereich 2 - Teilbudget Jugend

1 Struktur / Aufgaben

Die rechtliche Grundlage für die Arbeit des Jugendamtes der Stadt Detmold ist durch das SGB VIII gegeben und besteht im Wesentlichen aus gesetzlichen Pflichtaufgaben.

Der Verpflichtungsgrad ist jedoch bei den einzelnen Aufgaben unterschiedlich, je nachdem, ob die Aufgabe als Muss-, Soll- oder Kann-Aufgabe im Gesetz geregelt ist. Bei Muss-Vorschriften ist der öffentliche Träger zum Handeln verpflichtet. Soll-Vorschriften sind wie Muss-Vorschriften für den Regelfall zu behandeln; sie lassen einen Ermessensspielraum nur bei atypischen Umständen im Einzelfall. Auch wenn kein individueller Rechtsanspruch besteht, so sind grundsätzlich alle Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 2 SGB VIII) wie z. B. Familienförderung, Beratungsstellen, Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung oder Einrichtungen der Jugendarbeit vorzuhalten; über den Umfang des Angebotes kann der Rat entscheiden.

Als sogenannte „freiwillige Leistungen“ sind daher die von der Stadt zusätzlich erbrachten Zuschüsse z.B. für die Kindertageseinrichtungen und die Offenen Ganztagsschulen zu sehen.

2 Schwerpunkte / Projekte

Sozialraumorientierung und Kinderarmutsprävention

Der Ansatz sozialräumlicher Arbeit hat eine lange Tradition in Detmold. In Detmold hat jeder Sozialraum eine regelmäßig stattfindende Sozialraumarbeitsgemeinschaft, die folgende Zwecke erfüllt: Bedarfsermittlung und zielgerichtete Ressourcenverteilung; Lokale Identität und Beteiligung; Effektive Planung und Umsetzung von Maßnahmen; Monitoring und Evaluierung.

Im Rahmen der gemeinsamen Netzwerkarbeit werden Themen und Bedarfe festgestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass soziale Problemlagen nur gemeinsam mit den Betroffenen nachhaltig geändert werden können. Um eine Gesamtstrategie für gelingendes Aufwachsen in Detmold über diese vielfältige Struktur zu ermöglichen, bedarf es einer geeigneten Informations- und Kommunikationsstruktur. Lokale Bedarfs- bzw. Problemlagen müssen in gesamtstädtische Planungsprozesse eingebunden sein, der Austausch zwischen einzelnen Sozialräumen ermöglicht und die Informationen zu Beschlüssen und Entscheidungen aus dem Jugendhilfeausschuss weitergegeben werden. Eine Re-Organisation der Sozialraumstrukturen ist im Jahr 2023 erfolgt. Im Jahr 2024 wurden die Novellierungen der Richtlinie und die Neuverteilung der Mittel umgesetzt. Sozialraumorientierung und Armutsprävention sind zwei sich ergänzende Ansätze: Die Sozialraumorientierung stellt sicher, dass alle Sozialräume angemessen berücksichtigt werden, während der armutspräventive Ansatz gerade auf die Bedürfnisse von Sozialräumen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf eingeht, um gezielte Hilfe und langfristige Verbesserungen zu gewährleisten.

Mit den Mitteln zur Kinderarmutsprävention werden insbesondere Sozialräume, die von vielfältigen sozialen Herausforderungen besonders betroffen sind, zuvorderst unterstützt werden. Denn nicht alle Sozialräume weisen gleichermaßen Indikatoren im Kontext von Kinderarmut auf. Besonders zu betrachten sind die Sozialräume, in denen das Kinderarmutsrisiko (SGB II-Quote der unter 15-Jährigen), die HzE-Rate (Hilfen zur Erziehung), der Migrationsanteil, der Anteil von Ein-Eltern-Familien und die Bevölkerungsdichte zu einem Belastungsindex führen, der einen zusätzlichen Unterstützungsbedarf erfordern. Zudem werden im Bereich Familienbildung in Form von Elternbildungsprogrammen und Beratungsangeboten Eltern dabei unterstützt, ihre familiären Herausforderungen zu bewältigen.

Kinder- und Jugendarbeit

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen steht im Zentrum der Kinder- und Jugendarbeit in Detmold und wird durch die Fortführung des Nachhaltigkeitspreises für junges Engagement weiter gestärkt. Im Jahr 2026 wurde der Preis zum zweiten Mal verliehen, die nächste Preisverleihung ist in 2028 geplant.

Parallel dazu startete ein gesamtstädtischer Prozess zur Entwicklung einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Kinder- und Jugendbeteiligung. In diesen Prozess werden alle stadtweit agierenden Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit eingebunden, um eine koordinierte und wirkungsvolle Beteiligung der jungen Menschen in der Stadt sicherzustellen.

Der Kinder- und Jugendförderplan 2026-2030 wurde am 26.03.2026 einstimmig durch den Rat beschlossen und bildet damit die strategische Grundlage für die kommunale Kinder- und Jugendförderung in den kommenden fünf Jahren. Er reagiert auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, entwickelt bestehende Strukturen weiter und setzt neue inhaltliche Impulse.

In der Ratssitzung am 09.07.2026 wurden außerdem die neuen Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Detmold beschlossen, die ab dem 01.01.2027 in Kraft treten. Mit der Neufassung wird die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit transparenter, bedarfsgerechter und stärker an den tatsächlichen Angebots- und Unterstützungsstrukturen in Detmold ausgerichtet.

Familiensozialarbeit

Zum 01.05.2022 ist das Landeskinderschutzgesetz NRW in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, die Arbeit der Jugendämter in NRW bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen zu unterstützen. Dies soll u.a. durch die Sicherung fachlicher Mindeststandards und regelmäßiger landesweiter Qualitätsentwicklungsverfahren der Kinderschutzpraxis gewährleistet werden. Durch die Gesetzeslage sind alle Jugendämter verpflichtet, alle 5 Jahre ein Qualitätsverfahren im Kinderschutz mit Unterstützung der Landesjugendämter durchzuführen. In diesem Rahmen beteiligte sich das Jugendamt Detmold im 4. Quartal 2024 an einem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt zur Entwicklung dieses Verfahrens, das nach Auswertung für alle Jugendämter NRW verpflichtend ist.

Die weitere Verpflichtung, ein interdisziplinäres Netzwerk zum Kinderschutz aufzubauen, das von der kommunalen Netzwerkkoordination begleitet wird, kann als etabliert abgeschlossen werden und wird inzwischen mindestens zwei Mal im Jahr auf Kreisebene unter verschiedenen Themenschwerpunkten durchgeführt.

Ebenfalls intern wurde die Arbeit der Koordinierungsstelle etabliert und es wurden Maßnahmen entwickelt, wie z. B. die Informationen in Schulen über den Kinderschutz sowie regelmäßige Projekte zur Ich-Stärkung entwickelt und aufgenommen.

Im Zuge der SGB VIII-Reform in 2021 und der schrittweisen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bis 2023, wurden sukzessive die Möglichkeiten der Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen gestärkt sowie die Antragsverfahren vereinfacht. Um steigenden Antragszahlen sowie erweiterten Verfahrensschritten und damit den betroffenen Familien bestmöglich gerecht zu werden, ist für den Bereich des § 35a SGB VIII im Jugendamt ein Organisationsentwicklungsprozess zur wirkungsorientierten Steuerung abgeschlossen worden.

Mit der Etablierung des Kinderschutzhauses (s.u.) ergeben sich andere Arbeitsweisen im KSD. Durch die Herausnahme der Arbeitsfelder § 8a SGB VIII und der Inobhutnahmen gestalten sich die Prozesse im KSD planbarer. Dadurch kann intensiver in den Fällen gearbeitet werden. Es wurde daher ein Konzept erarbeitet, das die fachliche Arbeit in den Familien standardisiert und die Ziele des HzE Berichtes verfolgt und somit die Wirkungsorientierung weiterverfolgt.

Am 01.06.2026 wurde die Methode „Familienrat“ eingeführt, um u.a. Familien, Kinder und Jugendliche an jeglichen Entscheidungen und Maßnahmen noch umfassender partizipieren zu lassen. Herausforderungen werden in den Familiensystemen verifiziert und eigene Lösungen entwickelt. Eine erste Evaluation der Methode ist für Februar 2027 geplant.

K.I.D.S. (Kinder.in.Detmold.schützen.)

Seit dem 1. Februar 2023 hat die Stadt Detmold ein spezialisiertes Kinderschutzteam etabliert, das sämtliche Eingänge gemäß § 8a SGB VIII prüft und abschließend bearbeitet.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Kinderschutzes eröffnete die Stadt zum 1. September 2024 das Kinderschutzhaus „K.I.D.S.“ (Kinder.in.Detmold.schützen.). Diese Einrichtung, eine Außenstelle des Jugendamtes, wird zu einem sicheren Ort für Kinder aus Detmold, die sich in Not- oder Inobhutnahmesituationen befinden. Hier können sie ohne bürokratische Hürden aufgenommen und in einer kindgerechten Umgebung versorgt werden, bis gemeinsam mit dem Jugendamt und den Erziehungsberechtigten eine geeignete Lösung gefunden wurde.

Das Kinderschutzteam arbeitet eng mit dem neuen Team „K.I.D.S. Stationär“ zusammen, das sich speziell um die Bedürfnisse der in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen kümmert. Das Team klärt sie altersgerecht auf und begleitet sie durch diese schwierigen Zeiten. Für solche Fälle stehen zwei Plätze für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren bereit.

Das übergeordnete Ziel ist die Schaffung eines nahtlosen und effektiven Systems, in dem das Kinderschutzteam, das Team „K.I.D.S. Stationär“, der KSD sowie weitere relevante Akteure Hand in Hand arbeiten, um eine bestmögliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen zu gewährleisten.

Kindertageseinrichtungen

In der Ratssitzung am 03.04.2025 wurde die aktuelle Ausbauplanung im Bereich Kindertageseinrichtungen politisch einstimmig beschlossen. Die Ausbauplanung wird alle zwei Jahre fortgesetzt. Mit dem Beschluss wird in Detmold zunächst im Bereich U3 (Kinder von 0-3 Jahren) weiterhin eine Versorgungsquote von 39 % angestrebt und im Bereich der Versorgung der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 97 %. Diese angestrebte Quote ist noch nicht ganz erreicht. Eine Justierung der Plätze hinsichtlich der sozialräumlichen Versorgungsquoten ist weiterhin gegeben. Die Platzverteilung in den Einrichtungen erfordert ein gutes Verhältnis zwischen den U3 und Ü3-Plätzen und muss zudem Kinder mit Inklusionsbedarf berücksichtigen. Weiterhin spielt die Zukunftsfähigkeit der Einrichtungen vor dem Hintergrund von Sanierungsnotwendigkeiten eine große Rolle. Im Kindergartenjahr 24/25 ist die städtische Kindertageseinrichtung Siegfriedstr. eröffnet worden. In der Ratssitzung am 17.09.2026 wurde die Beauftragung eines Konzeptes für die organisatorische Zusammenführung der städtischen Kindertageseinrichtungen Mosebeck und Brokhausen zu einer Verbundkita beschlossen.

Im Zuge der Planungsgespräche mit allen Trägern wird sich zeigen, welche weiteren Planungen zwecks Erfüllung des Rechtsanspruchs erforderlich sein werden. Im Zuge des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen darf die Weiterentwicklung der Qualität nicht außer Acht geraten. Die Gewinnung von qualifiziertem Personal wird dabei eine wesentliche Herausforderung sein. Eine passgenaue Planung wird zunehmend schwieriger und muss gemäß § 80 SGB VIII zur Befriedigung des notwendigen Bedarfs auch unvorhergesehene Bedarfe berücksichtigen.

Offene Ganztagsschule im Primarbereich

Detmold stellt derzeit ca. 1.800 Plätze in den Offenen Ganztagsschulen bereit. Das entspricht einer Versorgungsquote von ca. 67 Prozent (vgl auch. Fb 2/274/2024). Im Zuge des geplanten Rechtsanspruchs wird allerdings eine höhere Inanspruchnahme erwartet. Die Analyse des Kreises Lippe und die Berechnungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans gehen von einer ca. 90-prozentigen Versorgungsnotwendigkeit aus. Eine Steigerung der Plätze macht Raumressourcen und ausreichend personelle Ressourcen erforderlich. Der quantitative Ausbau von Plätzen und damit auch die Erweiterung bestehender Innen- und Außenräume werden im Jahr 2027 weiterhin maßgeblich sein.

Qualitativ werden weiterhin die Ergebnisse des OGS-Qualitätsberichtes umgesetzt. Eine kommunale Koordinierungsstelle OGS, die unter anderem über ESF-Fördermittel eingerichtet wurde, unterstützt die zu erwartenden Prozesse im Zuge des Rechtsanspruchs.

Weiterentwicklung F.I.T/Prävention

Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen

Das kommunale Familienbüro (F.I.T) hat sich als Anlaufstelle für alle Detmolder Familien etabliert. Hier werden alle Angebote für Familien gebündelt und die Familien werden an die „richtigen“ Stellen gelotst. Im Zuge der Lotsenfunktion war es von Beginn an auch ein Ziel, Lücken in der Angebotslandschaft zu erkennen und im Rahmen der Jugendhilfeplanung anzupassen. Eine dieser identifizierten Lücken ist die Zusammenarbeit mit den Kinderärzten. Besonders bei den U-Untersuchungen fällt den Ärzten auf, welche Unterstützungsmaßnahmen die Familien benötigen. Hier setzt die Familienlotsin an und berät und begleitet Eltern zielgerecht an die Stellen, die das Kind/den Jugendlichen altersentsprechend fördern.

Der Lotsendienst in Arztpraxen wird weiter ausgebaut. Aktuell beteiligen sich fünf Praxen an diesem Angebot. Weiterhin wird das Angebot der Verfahrenslotsen, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien mit oder mit drohender Behinderung bei der Orientierung im Hilfesystem unterstützen vermehrt angenommen. Ziel ist es, den Zugang zu Leistungen zu erleichtern und Teilhabe zu sichern.

F.I.T-Mobil / PUB.I.T-Mobil

Ein E-Lastenrad mit Sport- und Spielgeräten ist seit dem 1. Juni 2022 in den unterschiedlichen Detmolder Sozialräumen unterwegs, um Angebote für Kinder und Jugendliche auf Spielplätzen, Grünflächen, Schulhöfen und in Hallen bedarfsgerecht umgesetzt. Das F.I.T-Mobil hat sich in den vergangenen Jahren fest etabliert und ist als Bestandteil der Präventionslandschaft verstetigt worden. Es werden Angebote der offenen Turnhalle im Winter als auch Spiel- und Sportangebote im Freiraum fortgesetzt.

Ab 2027 wird das PUB.I.T-Mobil (Elektro Pick-Up) ergänzend Jugendliche an ihren alltäglichen Orten aufsuchen und auf Angebote, Projekte und Beteiligungsmöglichkeiten der Stadt Detmold aufmerksam machen. Durch die mobile Möglichkeit können auch Jugendliche erreicht werden, die bisher nur wenig Zugang zu den bestehenden Angeboten haben.

Gesamtstädtische Beteiligung

In einer familien- und kinderfreundlichen Stadt ist die Beteiligung von jungen Menschen eine Selbstverständlichkeit. Neben einem Leitbild für Bürgerbeteiligung muss die Kinder- und Jugendbeteiligung eine klare Verortung in der Stadtverwaltung haben. Diese setzt neben den bereits beschrieben Formaten (z.B. Nachhaltigkeitspreis) auf andere Umsetzungsnotwendigkeiten die eine unmittelbare Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und jungen Menschen ermöglicht z.B. Sichtbarkeit von Einbindung der Jugendlichen in der Innenstadt, Abstimmung der stadtweiten Beteiligungsprozesse, Kommunikationselemente entwickeln zur Umsetzung einer dialogischen Haltung mit jungen Bewohnerinnen/Bewohnern der Stadt.

3 Budget

Aufgrund der sich abzeichnenden angespannten Haushaltslage in den Kommunen wurde ab dem Beginn der Planungen bereits ein konsequenter interner Konsolidierungsprozess gestartet. Die Ergebnisse sind in den folgenden Budgetansätzen verarbeitet. Die Veränderungen, die sich für diesen Fachbereich ergeben, können der beigefügten Anlage zum Planungsreport entnommen werden.

Wie bereits in den Vorjahren wurde ein pauschaler Fluktuationsabschlag bei den Personalaufwendungen in Höhe von 5,5 % sowie ein weiterer Abschlag zur Restrukturierung für zu erwartende Vakanzen aufgrund Langzeiterkrankungen, verzögerte Stellennachbesetzungen, etc. in Höhe von 2 % in Abzug gebracht.

Darüber hinaus wurde wieder gesamtstädtisch ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2,0 Mio. € in 2027 und 2028 sowie in Höhe von 4,0 Mio. € in 2029 und 2030 eingeplant, der im Haushaltsvollzug mit entsprechenden Haushaltsverbesserungen realisiert wird.

3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird das geplante Ergebnis mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

Ergebnis

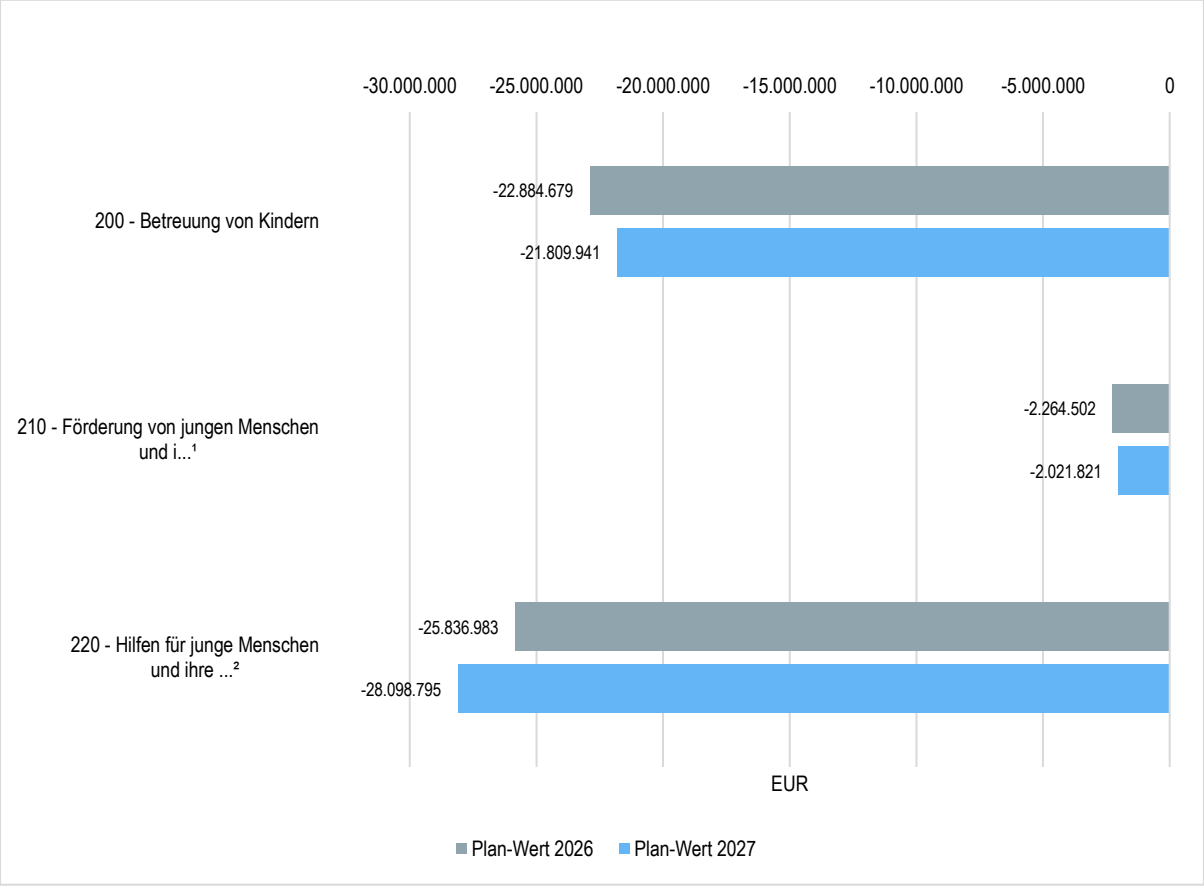
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	45.752.924	47.318.861	1.565.937
Ordentliche Aufwendungen	94.224.861	96.732.706	2.507.845
Ordentliches Ergebnis	**-48.471.937**	**-49.413.845**	**-941.908**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-48.471.937**	**-49.413.845**	**-941.908**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-2.514.227	-2.516.712	-2.485
Teilergebnis	**-50.986.164**	**-51.930.557**	**-944.393**
Globaler Minderaufwand	-133.100	-45.900	87.200
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-50.853.064**	**-51.884.657**	**-1.031.593**

Die Verschlechterung des geplanten Ergebnisses 2027 im Vergleich zur Vorjahresplanung begründet sich zu einem Großteil aus den steigenden Personalaufwendungen (Bereinigung der Fehlplanung aus dem Haushaltsplan 2025/2026) und steigenden Transferaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



210 - Förderung von jungen Menschen und ihren Familien¹
220 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien²

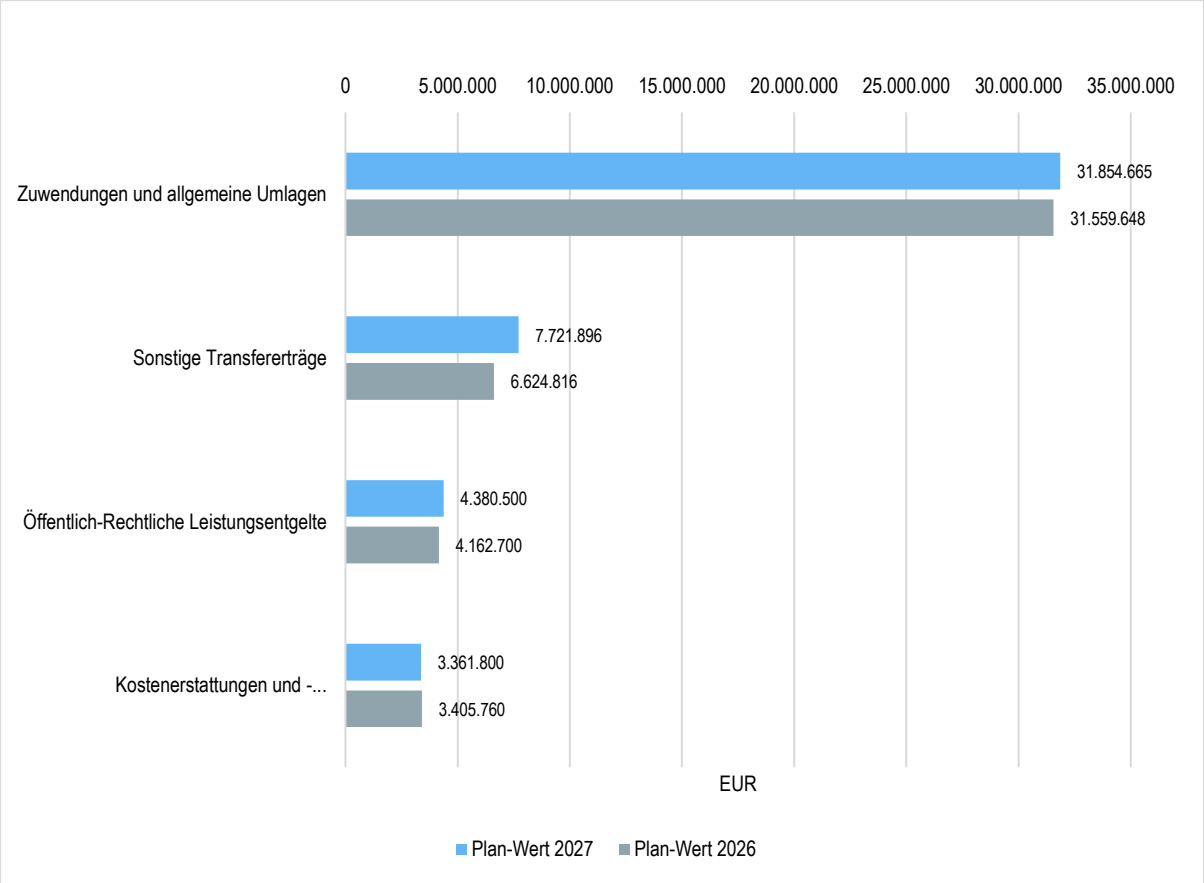
In dem Produkt „Betreuung von Kindern“ sind die Kinderzahlen leicht rückläufig und somit sinken dementsprechend die Zuschüsse vom Land und die Weiterleitung der freiwilligen und gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen.

Die größte Veränderung findet sich im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ wieder. Diese Ergebnisveränderung ist auf erhöhte Kosten und einen Fallzahlenanstieg bei den Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte und den unbegleitet minderjährigen Ausländern (UMA) zurückzuführen.

3.2 Erträge

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:

Übersicht nach Ertragsarten



Die Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich aus vereinzelt höheren Zuweisungen in den Bereichen OGS, Offene Kinder- und Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Außerdem erhält die Stadt in 2027 einen Transformationskostenzuschuss für das Kita-Jahr 2026/2027.

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ entsprechend der höheren Transferaufwendungen.

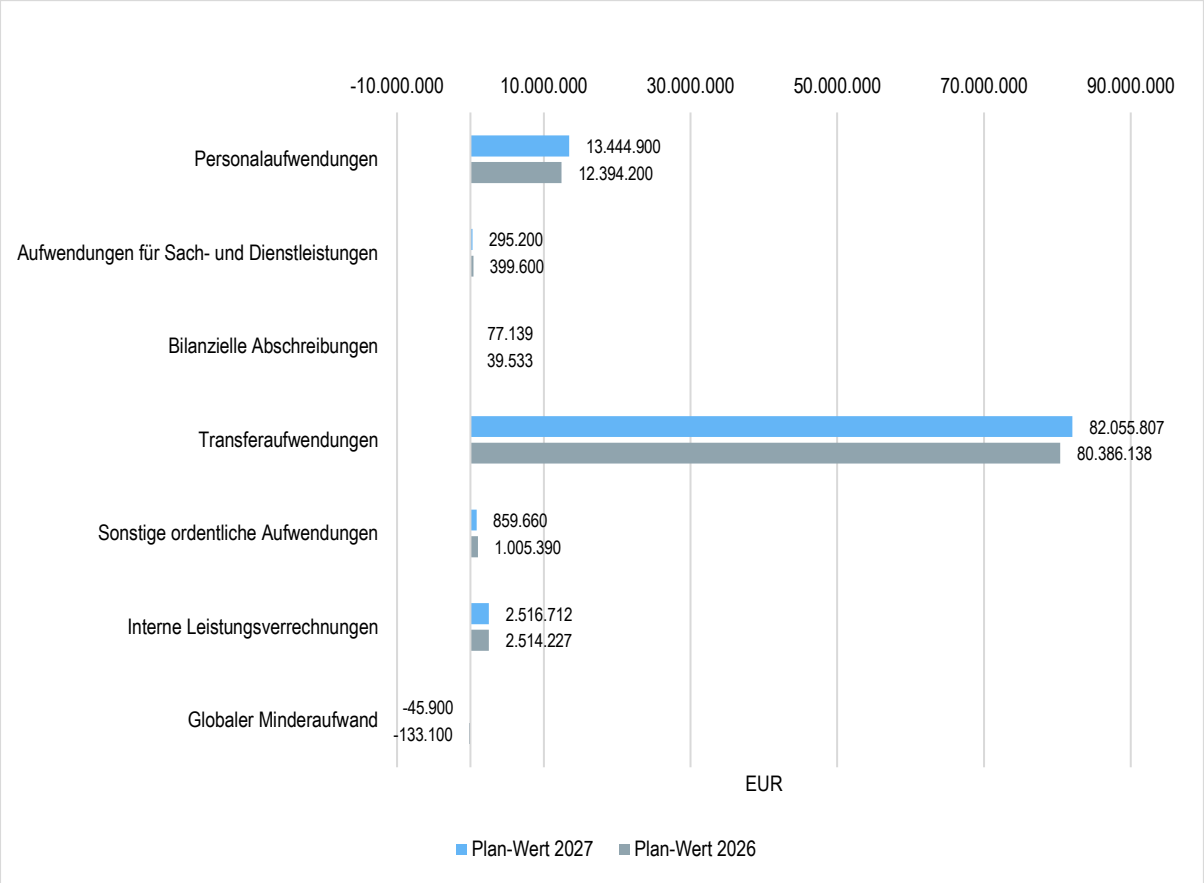
In der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden höhere Erträge im Bereich OGS im Rahmen der Elternbeiträge erwartet.

Die Kostenerstattungen sind in ihrer Höhe auf Vorjahresniveau.

3.3 Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

Übersicht nach Aufwandsarten

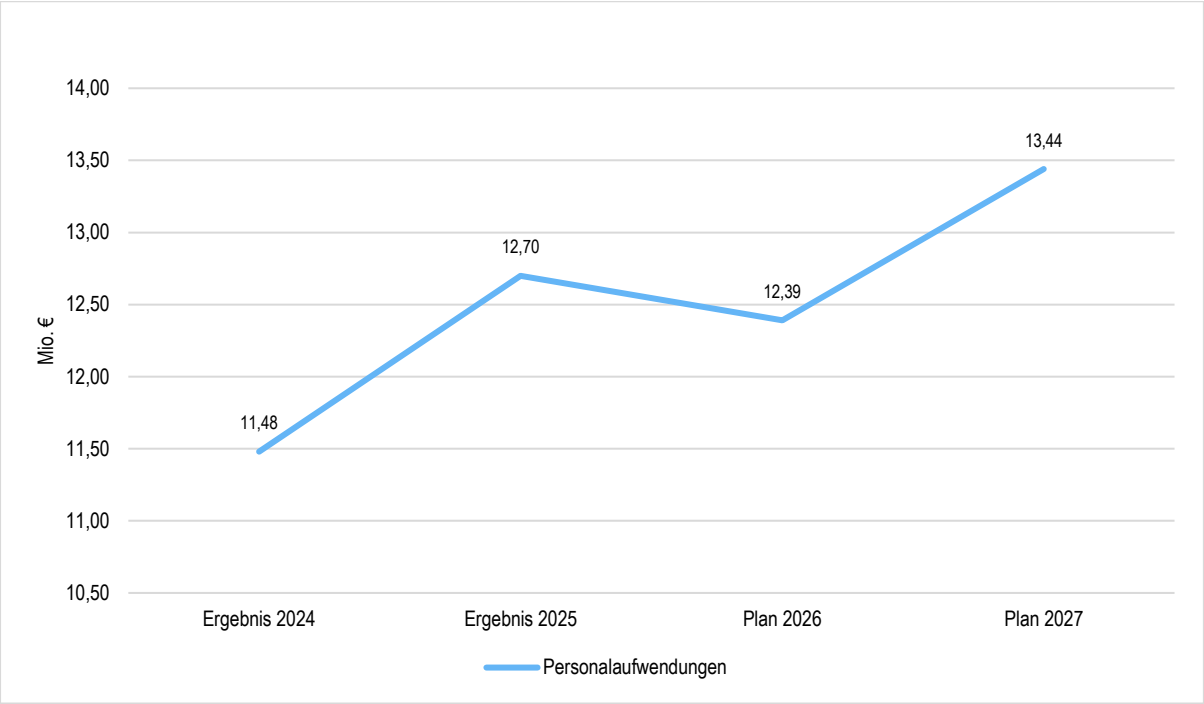


Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) dargestellt und näher erläutert.

Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich die größten Mehrbedarfe im Produkt „Hilfen zur Erziehung“, insbesondere aufgrund des Fallzahlenanstieges bei den Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Die Höhe des Personalbudgets wird im Wesentlichen durch den Abschluss der Tarifverhandlungen beeinflusst. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass nur Aufwendungen für im Budget 2026 bereits enthaltene Personalplanungen dargestellt werden. In Ausnahmefällen kann es zu Mehraufwand kommen (Beispiel: Brandschutzbedarfsplan). Letzterer wirkt sich jedoch im Ergebnis nicht aus, da im Rahmen der Personaloffensive 2.0 Kompensationsmaßnahmen greifen. Gesamtstädtisch plant die Verwaltung eine Konsolidierung von 1 Mio. Euro vom Personalaufwand. Details können dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

3.4 Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

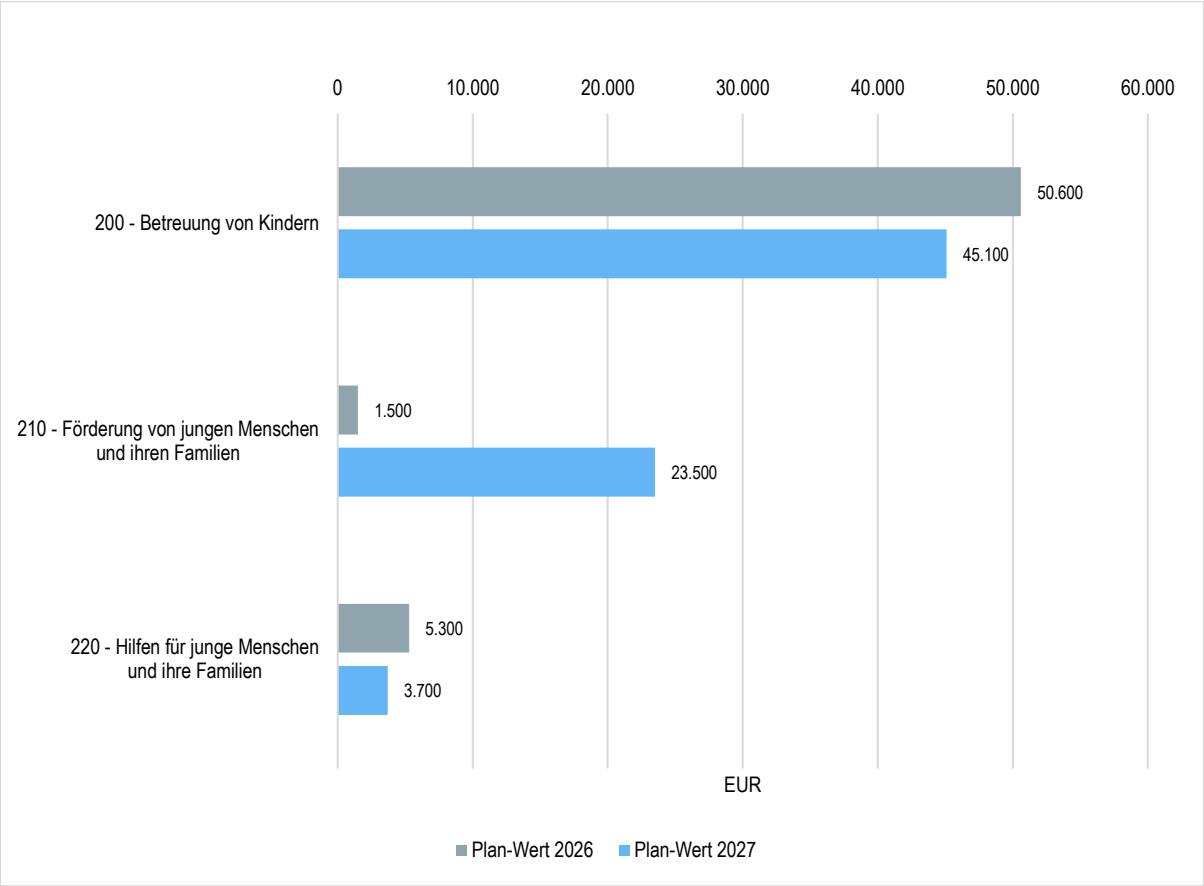
Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	57.400	72.300	14.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**57.400**	**72.300**	**14.900**
Saldo der Investition	**-57.400**	**-69.800**	**-12.400**

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von neu eingeplanten Maßnahmen am Jugendzentrum Domizil an.

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Produktebene:

Investitionsauszahlungen



Beim Großteil der Produkte liegt die Planung auf Vorjahresniveau. Für 2027 sind im Jugendzentrum Domizil einige Möbelbeschaffungen eingeplant.

Konsolidierungsbeiträge 2027 - Fachbereich 2, Teilbudget Jugend

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung Konsolidierungsbeitrag	Betrag
006 210 200	Förderung freier Täger der Jugendarbeit	53180421	Zuschuss Beratungsstelle Lippische Landeskirche	Übernahme durch den Kreis Lippe	5.113 €
006 220 200	Vormundschaften und Beistandschaften	52914031	Entgelt Vormundschaftsverein	keine Kooperation mit Vormundschaftsverein, sondern ehrenamtliche Vormünder	45.000 €
Summe FB 2, TB Jugend					**45.000 €**

Budgetbuch

Inhaltsverzeichnis

FB 2 - Jugend, Schule und Sport 2
1 Teilbudget Jugend 4
1.1 Produktebene 6
006 200 100 - Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege 6
006 200 200 - Kinder in der Offenen Ganztagsschule 8
006 210 100 - Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz 10
006 210 200 - Förderung freier Träger der Jugendarbeit 12
006 210 300 - Familieninfotreff 14
006 220 100 - Hilfen zur Erziehung 16
006 220 200 - Vormundschaften und Beistandschaften 18
005 220 300 - Unterhaltsvorschuss 20
003 220 400 - Schulsozialarbeit 22

FB 2 - Jugend, Schule und Sport

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.211.885,82	32.126.286	33.736.942	32.564.288	32.392.438	32.419.316
03 - Sonstige Transfererträge	7.754.480,22	6.624.816	7.721.896	7.918.096	8.119.896	8.327.796
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117.970,05	4.337.700	4.928.700	5.016.900	5.121.900	5.203.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.974,25	152.235	144.335	144.335	144.735	144.735
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.521.247,69	3.479.963	3.523.300	3.560.300	3.597.300	3.634.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	578.420,41	--	213.000	13.000	13.000	13.000
10 - Ordentliche Erträge	**47.328.978,44**	**46.721.000**	**50.268.173**	**49.216.919**	**49.389.269**	**49.743.047**
11 - Personalaufwendungen	14.774.364,26	14.345.400	17.619.200	17.971.500	18.330.700	18.696.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.722,08	2.956.646	4.173.410	3.396.570	3.215.930	3.210.290
14 - Abschreibungen	443.383,68	393.147	458.096	456.253	432.640	393.924
15 - Transferaufwendungen	79.546.620,05	80.772.988	82.517.017	83.377.421	84.503.101	85.608.148
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.995,55	1.864.195	1.987.205	2.021.365	2.035.521	2.068.405
17 - Ordentliche Aufwendungen	**99.562.085,62**	**100.332.376**	**106.754.928**	**107.223.109**	**108.517.892**	**109.977.467**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-52.233.107,18**	**-53.611.376**	**-56.486.755**	**-58.006.190**	**-59.128.623**	**-60.234.420**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609.329,00	--	--	--	0	--
21 - Finanzergebnis	**-609.329,00**	**--**	**--**	**--**	**0**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.842.436,18**	**-53.611.376**	**-56.486.755**	**-58.006.190**	**-59.128.623**	**-60.234.420**
26 - Jahresergebnis	**-52.842.436,18**	**-53.611.376**	**-56.486.755**	**-58.006.190**	**-59.128.623**	**-60.234.420**
27 - globaler Minderaufwand	--	-175.600	-245.000	-245.000	-490.000	-490.000
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-52.842.436,18**	**-53.435.776**	**-56.241.755**	**-57.761.190**	**-58.638.623**	**-59.744.420**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.392,88	58.500	72.000	72.000	72.000	72.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.938.467,32	3.845.030	4.590.828	4.660.673	4.731.896	4.804.531
31 - Ergebnis	**-56.724.510,62**	**-57.222.306**	**-60.760.583**	**-62.349.863**	**-63.298.519**	**-64.476.951**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.961.912,65	31.840.392	33.401.935	32.240.640	32.093.153	32.144.730
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	9.012.948,34	6.624.816	7.721.896	7.918.096	8.119.896	8.327.796
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.108,18	4.337.700	4.928.700	5.016.900	5.121.900	5.203.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.087,68	152.235	144.335	144.335	144.735	144.735
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.262,43	3.479.963	3.523.300	3.560.300	3.597.300	3.634.300
7 - Sonstige Einzahlungen	34.598,25	31.579	45.602	45.982	46.362	46.742
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.743.917,53**	**46.466.685**	**49.765.768**	**48.926.253**	**49.123.346**	**49.502.203**
10 - Personalauszahlungen	14.392.349,42	13.968.800	17.242.900	17.587.900	17.939.700	18.298.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.174,62	3.261.396	3.852.029	3.122.570	3.106.680	3.100.790
14 - Transferauszahlungen	78.159.746,03	80.892.023	82.769.156	83.413.886	84.503.101	85.608.148
15 - Sonstige Auszahlungen	2.052.316,86	2.192.695	2.546.545	2.355.415	2.359.571	2.392.455
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.154.586,93**	**100.314.914**	**106.410.630**	**106.479.771**	**107.909.052**	**109.399.593**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-175.600	-245.000	-245.000	-490.000	-490.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.410.669,40**	**-53.848.229**	**-56.644.862**	**-57.553.518**	**-58.785.706**	**-59.897.390**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	26.300	32.200	62.200	2.500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.500,00**	**0**	**26.300**	**32.200**	**62.200**	**2.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.485,61	129.700	505.000	495.400	208.600	103.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.411,00	192.850	1.577.200	777.450	642.700	492.950
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.896,61**	**322.550**	**2.082.200**	**1.272.850**	**851.300**	**596.550**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-159.396,61**	**-322.550**	**-2.055.900**	**-1.240.650**	**-789.100**	**-594.050**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-49.570.066,01**	**-54.170.779**	**-58.700.762**	**-58.794.168**	**-59.574.806**	**-60.491.440**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
FB 2 - Jugend, Schule und Sport	**--**	**--**	***-157***	***-298***	***-679***	***-533***	***-644***	***-377***	***-182***
Einzahlung	**--**	**--**	***15***	***--***	***26***	***--***	***32***	***62***	***3***
Auszahlung	**--**	**--**	***171***	***298***	***706***	***--***	***676***	***439***	***184***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-136***	***-130***	***-400***	***-390***	***-390***	***-104***	***-104***
Auszahlung	**--**	**--**	***136***	***130***	***400***	***--***	***390***	***104***	***104***
H08222700 - Sportanlagen	--	--	-136	-130	-400	-390	-390	-104	-104
Verpflichtungsermächtigung	--	--	*--*	*--*	*--*	*390*	*--*	*--*	*--*
Auszahlung	--	--	*136*	*130*	*400*	*--*	*390*	*104*	*104*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-21***	***-169***	***-279***	***-143***	***-253***	***-273***	***-78***
Einzahlung	**--**	**--**	***15***	***--***	***26***	***--***	***32***	***62***	***3***
Auszahlung	**--**	**--**	***35***	***169***	***306***	***--***	***286***	***336***	***81***

1 Teilbudget Jugend

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.565.458,44	31.559.648	31.854.665	31.467.508	31.538.047	31.645.564
03 - Sonstige Transfererträge	7.754.480,22	6.624.816	7.721.896	7.918.096	8.119.896	8.327.796
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117.970,05	4.162.700	4.380.500	4.468.700	4.558.600	4.640.600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.438.331,38	3.405.760	3.361.800	3.396.800	3.431.800	3.466.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	215.500,17	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**46.091.740,26**	**45.752.924**	**47.318.861**	**47.251.104**	**47.648.343**	**48.080.760**
11 - Personalaufwendungen	12.697.652,60	12.394.200	13.444.900	13.714.100	13.988.600	14.268.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.228,29	399.600	295.200	295.200	295.200	295.200
14 - Abschreibungen	83.863,68	39.533	77.139	76.079	74.346	70.338
15 - Transferaufwendungen	79.170.884,59	80.386.138	82.055.807	82.911.211	84.044.391	85.166.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.524,01	1.005.390	859.660	869.660	859.660	869.660
17 - Ordentliche Aufwendungen	**93.025.153,17**	**94.224.861**	**96.732.706**	**97.866.250**	**99.262.197**	**100.670.436**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-46.933.412,91**	**-48.471.937**	**-49.413.845**	**-50.615.146**	**-51.613.854**	**-52.589.676**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572.276,00	--	--	--	0	--
21 - Finanzergebnis	**-572.276,00**	**--**	**--**	**--**	**0**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.505.688,91**	**-48.471.937**	**-49.413.845**	**-50.615.146**	**-51.613.854**	**-52.589.676**
26 - Jahresergebnis	**-47.505.688,91**	**-48.471.937**	**-49.413.845**	**-50.615.146**	**-51.613.854**	**-52.589.676**
27 - globaler Minderaufwand	--	-133.100	-45.900	-45.900	-91.800	-91.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-47.505.688,91**	**-48.338.837**	**-49.367.945**	**-50.569.246**	**-51.522.054**	**-52.497.876**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.496.568,72	2.514.227	2.516.712	2.554.423	2.592.876	2.632.091
31 - Ergebnis	**-50.002.257,63**	**-50.853.064**	**-51.884.657**	**-53.123.669**	**-54.114.930**	**-55.129.967**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.547.119,99	31.535.100	31.787.835	31.401.540	31.473.720	31.585.030
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	9.012.948,34	6.624.816	7.721.896	7.918.096	8.119.896	8.327.796
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.108,18	4.162.700	4.380.500	4.468.700	4.558.600	4.640.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350.125,73	3.405.760	3.361.800	3.396.800	3.431.800	3.466.800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.051.302,24**	**45.728.376**	**47.252.031**	**47.185.136**	**47.584.016**	**48.020.226**
10 - Personalauszahlungen	12.411.877,99	12.128.300	13.164.900	13.428.600	13.697.600	13.971.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.613,99	390.700	288.400	288.400	288.400	288.400
14 - Transferauszahlungen	77.807.995,56	80.505.173	82.307.946	82.947.676	84.044.391	85.166.938
15 - Sonstige Auszahlungen	1.146.952,57	1.361.890	1.276.660	1.269.660	1.254.660	1.264.660
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.644.440,11**	**94.386.063**	**97.037.906**	**97.934.336**	**99.285.051**	**100.691.698**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-133.100	-45.900	-45.900	-91.800	-91.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.593.137,87**	**-48.657.687**	**-49.785.875**	**-50.749.200**	**-51.701.035**	**-52.671.472**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	--	2.500	2.500	2.500	2.500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.500,00**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.949,03	57.400	72.300	52.300	52.300	52.300
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.949,03**	**57.400**	**72.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.449,03**	**-57.400**	**-69.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-44.615.586,90**	**-48.715.087**	**-49.855.675**	**-50.799.000**	**-51.750.835**	**-52.721.272**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
TB Jugend - Teilbudget Jugend	**--**	**--**	***-21***	***-49***	***-63***	***-43***	***-43***	***-43***	***-43***
Einzahlung	**--**	**--**	***15***	**--**	***3***	**--**	***3***	***3***	***3***
Auszahlung	**--**	**--**	***35***	***49***	***66***	**--**	***46***	***46***	***46***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-21***	***-49***	***-63***	***-43***	***-43***	***-43***	***-43***
Einzahlung	**--**	**--**	***15***	**--**	***3***	**--**	***3***	***3***	***3***
Auszahlung	**--**	**--**	***35***	***49***	***66***	**--**	***46***	***46***	***46***

1.1 Produktebene

006 200 100 - Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.196.129,50	27.060.397	27.351.349	26.859.486	26.857.851	26.854.201
03 - Sonstige Transfererträge	493.582,46	601.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.126,05	2.948.500	2.920.800	2.965.200	3.010.000	3.045.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	373.128,34	257.260	313.300	313.300	313.300	313.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	171.091,96	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**30.137.058,31**	**30.867.157**	**31.085.449**	**30.637.986**	**30.681.151**	**30.713.001**
11 - Personalaufwendungen	6.182.193,55	5.967.500	6.729.100	6.863.900	7.001.300	7.141.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.065,51	349.250	263.850	263.850	263.850	263.850
14 - Abschreibungen	60.315,22	31.734	63.508	62.562	60.825	57.076
15 - Transferaufwendungen	41.300.851,47	43.585.550	42.267.286	41.896.623	41.964.032	41.994.989
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.800,79	757.170	638.300	638.300	638.300	638.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**48.445.226,54**	**50.691.204**	**49.962.044**	**49.725.235**	**49.928.307**	**50.095.615**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-18.308.168,23**	**-19.824.047**	**-18.876.595**	**-19.087.249**	**-19.247.156**	**-19.382.614**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.318,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-445.318,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.753.486,23**	**-19.824.047**	**-18.876.595**	**-19.087.249**	**-19.247.156**	**-19.382.614**
26 - Jahresergebnis	**-18.753.486,23**	**-19.824.047**	**-18.876.595**	**-19.087.249**	**-19.247.156**	**-19.382.614**
27 - globaler Minderaufwand	--	-66.900	-35.900	-35.900	-71.800	-71.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.753.486,23**	**-19.757.147**	**-18.840.695**	**-19.051.349**	**-19.175.356**	**-19.310.814**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.029,32	1.075.184	1.261.736	1.280.626	1.299.881	1.319.507
31 - Ergebnis	**-19.987.515,55**	**-20.832.331**	**-20.102.431**	**-20.331.975**	**-20.475.237**	**-20.630.321**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.167.738,20	27.037.700	27.295.140	26.804.105	26.804.105	26.804.105
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	495.334,18	601.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.106,71	2.948.500	2.920.800	2.965.200	3.010.000	3.045.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.378,02	257.260	313.300	313.300	313.300	313.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.095.557,11**	**30.844.460**	**31.029.240**	**30.582.605**	**30.627.405**	**30.662.905**
10 - Personalauszahlungen	6.133.870,23	5.920.400	6.700.000	6.834.200	6.971.000	7.110.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.945,25	347.150	261.750	261.750	261.750	261.750
14 - Transferauszahlungen	40.557.203,71	43.585.550	42.329.258	41.933.088	41.964.032	41.994.989
15 - Sonstige Auszahlungen	638.957,33	758.670	663.300	646.300	643.300	643.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.582.976,52**	**50.611.770**	**49.954.308**	**49.675.338**	**49.840.082**	**50.010.539**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-66.900	-35.900	-35.900	-71.800	-71.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.487.419,41**	**-19.767.310**	**-18.925.068**	**-19.092.733**	**-19.212.677**	**-19.347.634**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.040,22	50.600	45.100	45.100	45.100	45.100
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.040,22**	**50.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.040,22**	**-50.600**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-45.100**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-17.502.459,63**	**-19.817.910**	**-18.970.168**	**-19.137.833**	**-19.257.777**	**-19.392.734**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
006 200 100 - Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege	*--*	*--*	*-15*	*-49*	*-43*	*-43*	*-43*	*-43*	*-43*
Auszahlung	*--*	*--*	*15*	*49*	*43*	*--*	*43*	*43*	*43*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	*--*	*--*	*-15*	*-49*	*-43*	*-43*	*-43*	*-43*	*-43*
Auszahlung	*--*	*--*	*15*	*49*	*43*	*--*	*43*	*43*	*43*

006 200 200 - Kinder in der Offenen Ganztagsschule

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.158,72	3.368.500	3.455.350	3.554.850	3.621.600	3.727.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.844,00	1.214.200	1.459.700	1.503.500	1.548.600	1.595.100
10 - Ordentliche Erträge	**4.499.002,72**	**4.582.700**	**4.915.050**	**5.058.350**	**5.170.200**	**5.322.400**
11 - Personalaufwendungen	139.991,66	128.400	149.000	152.000	155.000	158.000
15 - Transferaufwendungen	5.973.494,00	6.325.250	6.404.500	6.538.100	6.675.500	6.811.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,78	250	250	250	250	250
17 - Ordentliche Aufwendungen	**6.113.774,44**	**6.453.900**	**6.553.750**	**6.690.350**	**6.830.750**	**6.970.050**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.614.771,72**	**-1.871.200**	**-1.638.700**	**-1.632.000**	**-1.660.550**	**-1.647.650**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.585,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-3.585,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.618.356,72**	**-1.871.200**	**-1.638.700**	**-1.632.000**	**-1.660.550**	**-1.647.650**
26 - Jahresergebnis	**-1.618.356,72**	**-1.871.200**	**-1.638.700**	**-1.632.000**	**-1.660.550**	**-1.647.650**
27 - globaler Minderaufwand	--	-1.200	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.618.356,72**	**-1.870.000**	**-1.638.700**	**-1.632.000**	**-1.660.550**	**-1.647.650**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.359,22	114.248	32.910	33.710	34.533	35.380
31 - Ergebnis	**-1.707.715,94**	**-1.984.248**	**-1.671.610**	**-1.665.710**	**-1.695.083**	**-1.683.030**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.158,72	3.368.500	3.455.350	3.554.850	3.621.600	3.727.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.001,47	1.214.200	1.459.700	1.503.500	1.548.600	1.595.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.499.160,19**	**4.582.700**	**4.915.050**	**5.058.350**	**5.170.200**	**5.322.400**
10 - Personalauszahlungen	128.668,95	116.200	137.000	139.800	142.600	145.400
14 - Transferauszahlungen	6.077.991,17	6.325.250	6.404.500	6.538.100	6.675.500	6.811.800
15 - Sonstige Auszahlungen	292,84	250	250	250	250	250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.206.952,96**	**6.441.700**	**6.541.750**	**6.678.150**	**6.818.350**	**6.957.450**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.200	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.707.792,77**	**-1.859.000**	**-1.626.700**	**-1.619.800**	**-1.648.150**	**-1.635.050**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.707.792,77**	**-1.859.000**	**-1.626.700**	**-1.619.800**	**-1.648.150**	**-1.635.050**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

006 210 100 - Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.706,00	160.135	169.805	175.045	180.475	186.085
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.439,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	507,19	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**176.652,57**	**163.135**	**171.805**	**177.045**	**182.475**	**188.085**
11 - Personalaufwendungen	588.114,12	766.500	721.600	735.900	750.600	765.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,58	7.950	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Abschreibungen	350,00	420	1.294	1.216	1.216	1.216
15 - Transferaufwendungen	18.351,87	29.000	17.450	18.060	18.700	19.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.011,81	93.040	78.650	88.650	78.650	88.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	**667.286,38**	**896.910**	**824.394**	**849.226**	**854.566**	**880.116**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-490.633,81**	**-733.775**	**-652.589**	**-672.181**	**-672.091**	**-692.031**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.421,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-33.421,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-524.054,81**	**-733.775**	**-652.589**	**-672.181**	**-672.091**	**-692.031**
26 - Jahresergebnis	**-524.054,81**	**-733.775**	**-652.589**	**-672.181**	**-672.091**	**-692.031**
27 - globaler Minderaufwand	--	-8.300	-3.300	-3.300	-6.600	-6.600
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-524.054,81**	**-725.475**	**-649.289**	**-668.881**	**-665.491**	**-685.431**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.940,76	256.986	140.596	143.081	145.613	148.193
31 - Ergebnis	**-626.995,57**	**-982.461**	**-789.885**	**-811.962**	**-811.104**	**-833.624**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.573,00	160.000	169.670	174.910	180.340	185.950
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176.012,38**	**163.000**	**171.670**	**176.910**	**182.340**	**187.950**
10 - Personalauszahlungen	587.374,90	764.800	719.900	734.200	748.900	763.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,58	6.950	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Transferauszahlungen	18.351,87	29.000	17.450	18.060	18.700	19.350
15 - Sonstige Auszahlungen	64.155,36	93.040	88.650	98.650	88.650	98.650
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**672.340,71**	**893.790**	**830.900**	**855.810**	**861.150**	**886.700**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-8.300	-3.300	-3.300	-6.600	-6.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-496.328,33**	**-730.790**	**-659.230**	**-678.900**	**-678.810**	**-698.750**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	23.000	3.000	3.000	3.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.000**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-496.328,33**	**-731.790**	**-679.730**	**-679.400**	**-679.310**	**-699.250**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
006 210 100 - Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz	**--**	**--**	**--**	**--**	***-20***	**--**	***0***	***0***	***0***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***3***	**--**	***3***	***3***	***3***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***23***	**--**	***3***	***3***	***3***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	**--**	***-20***	**--**	***0***	***0***	***0***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***3***	**--**	***3***	***3***	***3***
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	***23***	**--**	***3***	***3***	***3***

006 210 200 - Förderung freier Träger der Jugendarbeit

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.863,25	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**14.863,25**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	128.755,13	132.900	129.400	132.000	134.600	137.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	207.324,73	426.598	357.771	553.598	559.699	566.409
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,33	750	250	250	250	250
17 - Ordentliche Aufwendungen	**336.362,19**	**560.748**	**487.921**	**686.348**	**695.049**	**704.359**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-321.498,94**	**-560.748**	**-487.921**	**-686.348**	**-695.049**	**-704.359**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-321.498,94**	**-560.748**	**-487.921**	**-686.348**	**-695.049**	**-704.359**
26 - Jahresergebnis	**-321.498,94**	**-560.748**	**-487.921**	**-686.348**	**-695.049**	**-704.359**
27 - globaler Minderaufwand	--	-1.300	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-321.498,94**	**-559.448**	**-487.921**	**-686.348**	**-695.049**	**-704.359**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.871,75	32.074	9.044	9.182	9.322	9.466
31 - Ergebnis	**-331.370,69**	**-591.522**	**-496.965**	**-695.530**	**-704.371**	**-713.825**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	127.277,72	131.200	127.700	130.300	132.900	135.500
14 - Transferauszahlungen	485.236,84	545.633	547.938	553.598	559.699	566.409
15 - Sonstige Auszahlungen	288,51	750	250	250	250	250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**612.803,07**	**677.583**	**675.888**	**684.148**	**692.849**	**702.159**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-1.300	0	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-612.803,07**	**-677.583**	**-675.888**	**-684.148**	**-692.849**	**-702.159**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	500	500	500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-612.803,07**	**-678.083**	**-676.388**	**-684.648**	**-693.349**	**-702.659**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

006 210 300 - Familieninfotreff

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.727,38	381.900	258.675	258.675	258.675	258.675
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.166,43	0	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	26.825,78	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**312.719,59**	**381.900**	**258.675**	**258.675**	**258.675**	**258.675**
11 - Personalaufwendungen	575.431,52	626.300	514.400	524.700	535.200	546.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,22	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Abschreibungen	1.826,18	--	1.875	1.875	1.875	1.875
15 - Transferaufwendungen	233.884,29	259.540	255.000	255.000	255.000	255.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.909,86	78.050	80.900	80.900	80.900	80.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	**861.619,07**	**969.390**	**860.675**	**870.975**	**881.475**	**892.275**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-548.899,48**	**-587.490**	**-602.000**	**-612.300**	**-622.800**	**-633.600**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.075,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-28.075,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-576.974,48**	**-587.490**	**-602.000**	**-612.300**	**-622.800**	**-633.600**
26 - Jahresergebnis	**-576.974,48**	**-587.490**	**-602.000**	**-612.300**	**-622.800**	**-633.600**
27 - globaler Minderaufwand	--	-6.900	-3.600	-3.600	-7.200	-7.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand	**-576.974,48**	**-580.590**	**-598.400**	**-608.700**	**-615.600**	**-626.400**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.702,87	93.429	129.671	131.614	133.593	135.609
31 - Ergebnis	**-697.677,35**	**-674.019**	**-728.071**	**-740.314**	**-749.193**	**-762.009**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.652,33	381.900	257.175	257.175	257.175	257.175
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332,86	0	0	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**301.985,19**	**381.900**	**257.175**	**257.175**	**257.175**	**257.175**
10 - Personalauszahlungen	574.313,78	622.900	512.700	523.000	533.500	544.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,19	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Transferauszahlungen	235.649,34	259.540	255.000	255.000	255.000	255.000
15 - Sonstige Auszahlungen	64.308,68	78.050	100.900	100.900	100.900	100.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**882.639,99**	**965.990**	**877.100**	**887.400**	**897.900**	**908.700**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-6.900	-3.600	-3.600	-7.200	-7.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-580.654,80**	**-584.090**	**-619.925**	**-630.225**	**-640.725**	**-651.525**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.962,18	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.962,18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.462,18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-586.116,98**	**-584.090**	**-619.925**	**-630.225**	**-640.725**	**-651.525**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
006 210 300 - Familieninfotreff	**--**	**--**	***-5***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	***15***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***20***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-5***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	**--**	**--**	***15***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***20***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

006 220 100 - Hilfen zur Erziehung

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.434,10	313.568	326.838	326.804	326.798	326.655
03 - Sonstige Transfererträge	6.804.139,10	5.393.816	6.751.896	6.948.096	7.149.896	7.357.796
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.390,25	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.211,99	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**7.146.175,44**	**5.778.884**	**7.080.234**	**7.276.400**	**7.478.194**	**7.685.951**
11 - Personalaufwendungen	3.120.093,31	2.913.900	3.342.900	3.409.900	3.478.100	3.547.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846,79	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Abschreibungen	10.267,28	7.231	10.314	10.278	10.282	10.023
15 - Transferaufwendungen	26.947.049,15	25.036.800	28.211.800	29.057.830	29.929.460	30.827.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.593,39	53.980	44.935	44.935	44.935	44.935
17 - Ordentliche Aufwendungen	**30.123.849,92**	**28.032.511**	**31.624.949**	**32.537.943**	**33.477.777**	**34.445.048**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-22.977.674,48**	**-22.253.627**	**-24.544.715**	**-25.261.543**	**-25.999.583**	**-26.759.097**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.861,00	--	--	--	0	--
21 - Finanzergebnis	**-31.861,00**	**--**	**--**	**--**	**0**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.009.535,48**	**-22.253.627**	**-24.544.715**	**-25.261.543**	**-25.999.583**	**-26.759.097**
26 - Jahresergebnis	**-23.009.535,48**	**-22.253.627**	**-24.544.715**	**-25.261.543**	**-25.999.583**	**-26.759.097**
27 - globaler Minderaufwand	--	-29.900	-2.400	-2.400	-4.800	-4.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-23.009.535,48**	**-22.223.727**	**-24.542.315**	**-25.259.143**	**-25.994.783**	**-26.754.297**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.954,97	669.239	749.878	759.434	769.179	779.117
31 - Ergebnis	**-23.759.490,45**	**-22.892.966**	**-25.292.193**	**-26.018.577**	**-26.763.962**	**-27.533.414**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.843,00	312.000	318.000	318.000	318.000	318.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	8.023.318,38	5.393.816	6.751.896	6.948.096	7.149.896	7.357.796
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.768,49	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.375.929,87**	**5.777.316**	**7.071.396**	**7.267.596**	**7.469.396**	**7.677.296**
10 - Personalauszahlungen	3.013.475,22	2.802.600	3.193.700	3.257.700	3.322.900	3.389.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551,78	16.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Transferauszahlungen	25.964.278,44	25.036.800	28.211.800	29.057.830	29.929.460	30.827.390
15 - Sonstige Auszahlungen	364.852,44	408.980	406.935	406.935	404.935	404.935
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.357.157,88**	**28.264.480**	**31.824.435**	**32.734.465**	**33.669.295**	**34.633.725**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-29.900	-2.400	-2.400	-4.800	-4.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.981.228,01**	**-22.487.164**	**-24.753.039**	**-25.466.869**	**-26.199.899**	**-26.956.429**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.946,63	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.946,63**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.946,63**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-20.983.174,64**	**-22.491.664**	**-24.756.039**	**-25.469.869**	**-26.202.899**	**-26.959.429**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

006 220 200 - Vormundschaften und Beistandschaften

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11 - Personalaufwendungen	669.986,66	634.500	653.600	666.700	680.100	693.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709,81	14.800	950	950	950	950
15 - Transferaufwendungen	1.730,70	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,04	10.200	5.085	5.085	5.085	5.085
17 - Ordentliche Aufwendungen	**675.166,59**	**660.900**	**661.635**	**674.735**	**688.135**	**701.735**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-675.166,59**	**-660.900**	**-661.635**	**-674.735**	**-688.135**	**-701.735**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-675.166,59**	**-660.900**	**-661.635**	**-674.735**	**-688.135**	**-701.735**
26 - Jahresergebnis	**-675.166,59**	**-660.900**	**-661.635**	**-674.735**	**-688.135**	**-701.735**
27 - globaler Minderaufwand	--	-6.400	-200	-200	-400	-400
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-675.166,59**	**-654.500**	**-661.435**	**-674.535**	**-687.735**	**-701.335**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.618,66	88.080	43.187	43.944	44.712	45.492
31 - Ergebnis	**-718.785,25**	**-742.580**	**-704.622**	**-718.479**	**-732.447**	**-746.827**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 - Personalauszahlungen	558.057,25	549.400	572.400	583.800	595.500	607.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-709,81	14.500	750	750	750	750
14 - Transferauszahlungen	1.876,39	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.365,00	10.200	5.085	5.085	5.085	5.085
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**563.588,83**	**575.500**	**580.235**	**591.635**	**603.335**	**615.235**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-6.400	-200	-200	-400	-400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-563.588,83**	**-575.500**	**-580.235**	**-591.635**	**-603.335**	**-615.235**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-gen	--	300	200	200	200	200
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-563.588,83**	**-575.800**	**-580.435**	**-591.835**	**-603.535**	**-615.435**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

005 220 300 - Unterhaltsvorschuss

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,00	148	148	148	148	148
03 - Sonstige Transfererträge	456.758,66	630.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.048.206,98	3.074.000	3.045.000	3.080.000	3.115.000	3.150.000
10 - Ordentliche Erträge	**3.505.113,64**	**3.704.148**	**3.515.148**	**3.550.148**	**3.585.148**	**3.620.148**
11 - Personalaufwendungen	336.135,67	325.200	337.800	344.600	351.500	358.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	11.105,00	148	148	148	148	148
15 - Transferaufwendungen	4.488.198,38	4.722.000	4.540.000	4.590.000	4.640.000	4.690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,89	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.837.099,94**	**5.050.498**	**4.880.898**	**4.937.698**	**4.994.598**	**5.051.598**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.331.986,30**	**-1.346.350**	**-1.365.750**	**-1.387.550**	**-1.409.450**	**-1.431.450**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.331.986,30**	**-1.346.350**	**-1.365.750**	**-1.387.550**	**-1.409.450**	**-1.431.450**
26 - Jahresergebnis	**-1.331.986,30**	**-1.346.350**	**-1.365.750**	**-1.387.550**	**-1.409.450**	**-1.431.450**
27 - globaler Minderaufwand	--	-3.100	-100	-100	-200	-200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.331.986,30**	**-1.343.250**	**-1.365.650**	**-1.387.450**	**-1.409.250**	**-1.431.250**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.606,88	113.244	68.218	69.969	71.768	73.616
31 - Ergebnis	**-1.400.593,18**	**-1.456.494**	**-1.433.868**	**-1.457.419**	**-1.481.018**	**-1.504.866**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	494.295,78	630.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.206,98	3.074.000	3.045.000	3.080.000	3.115.000	3.150.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.302.502,76**	**3.704.000**	**3.515.000**	**3.550.000**	**3.585.000**	**3.620.000**
10 - Personalauszahlungen	334.396,11	323.500	336.100	342.900	349.800	356.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	4.467.407,80	4.722.000	4.540.000	4.590.000	4.640.000	4.690.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.674,20	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.803.478,11**	**5.048.150**	**4.878.550**	**4.935.350**	**4.992.250**	**5.049.250**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-3.100	-100	-100	-200	-200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.500.975,35**	**-1.344.150**	**-1.363.550**	**-1.385.350**	**-1.407.250**	**-1.429.250**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	500	500	500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.500.975,35**	**-1.344.650**	**-1.364.050**	**-1.385.850**	**-1.407.750**	**-1.429.750**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

003 220 400 - Schulsozialarbeit

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.154,74	275.000	292.500	292.500	292.500	292.500
10 - Ordentliche Erträge	**300.154,74**	**275.000**	**292.500**	**292.500**	**292.500**	**292.500**
11 - Personalaufwendungen	956.950,98	899.000	867.100	884.400	902.200	920.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817,12	9.800	9.340	9.340	9.340	9.340
17 - Ordentliche Aufwendungen	**964.768,10**	**908.800**	**876.440**	**893.740**	**911.540**	**929.640**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-664.613,36**	**-633.800**	**-583.940**	**-601.240**	**-619.040**	**-637.140**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.016,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-30.016,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-694.629,36**	**-633.800**	**-583.940**	**-601.240**	**-619.040**	**-637.140**
26 - Jahresergebnis	**-694.629,36**	**-633.800**	**-583.940**	**-601.240**	**-619.040**	**-637.140**
27 - globaler Minderaufwand	--	-9.100	-400	-400	-800	-800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-694.629,36**	**-624.700**	**-583.540**	**-600.840**	**-618.240**	**-636.340**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.484,29	71.743	81.472	82.863	84.275	85.711
31 - Ergebnis	**-772.113,65**	**-696.443**	**-665.012**	**-683.703**	**-702.515**	**-722.051**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.154,74	275.000	292.500	292.500	292.500	292.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.154,74**	**275.000**	**292.500**	**292.500**	**292.500**	**292.500**
10 - Personalauszahlungen	954.443,83	897.300	865.400	882.700	900.500	918.600
15 - Sonstige Auszahlungen	8.058,21	9.800	9.340	9.340	9.340	9.340
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**962.502,04**	**907.100**	**874.740**	**892.040**	**909.840**	**927.940**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-9.100	-400	-400	-800	-800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-662.347,30**	**-632.100**	**-582.240**	**-599.540**	**-617.340**	**-635.440**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-662.347,30**	**-632.100**	**-582.240**	**-599.540**	**-617.340**	**-635.440**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030