

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4011.6550 Sachverständige, Gerichte	24.503,00	4.000	4.000	4.000	34.000	4.000
0.4101.1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0,00	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
0.4101.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	6.419,26	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4101.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	25.618,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	9.063,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4101.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	50,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4101.7300 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4101.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	525.579,45	580.000	575.000	600.000	625.000	650.000
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	2.772,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4103.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.554,22	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4104.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4132.1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	23.749,69	37.000	20.000	25.000	30.000	30.000
0.4132.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	0,00	1.000	0	0	0	0
0.4132.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	122,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	23.749,69	37.000	20.000	25.000	30.000	30.000
0.4139.1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	279.112,18	260.000	275.000	285.000	285.000	285.000
0.4139.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	0,00	1.000	0	0	0	0

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4139.7300 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	25.558,90	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4139.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	146.923,93	175.000	325.000	350.000	400.000	400.000
0.4139.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	253.553,28	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
0.4141.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4141.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	22.561,46	23.000	20.000	25.000	25.000	25.000
0.4145.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4147.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.098,48	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
0.4148.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	29.825,77	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
0.4151.1610 Erstattungen vom Land	2.725.127,86	2.825.000	3.489.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000
0.4151.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	17.260,65	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	11.297,42	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	34.227,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	11.549,63	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	285,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4151.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.799.222,90	2.900.000	3.550.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
0.4152.1610 Erstattungen vom Land	1.564.704,02	1.710.000	1.250.000	1.358.000	1.458.000	1.458.000
0.4152.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	11.374,09	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4152.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	320,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4152.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	23.896,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4152.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	2.274,86	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
0.4152.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.603.764,88	1.750.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	556,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4153.1610 Erstattungen vom Land	-	0	741.000	766.000	766.000	766.000
0.4153.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4153.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	-	0	0	0	0	0
0.4153.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4153.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4153.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	-	0	750.000	775.000	775.000	775.000
0.4153.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4401.1601 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.1611 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
0.4900.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0,00	0	0	0	0	0
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	329.029,56	300.000	325.000	350.000	375.000	400.000

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4901.7883 Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0,00	0	0	0	0	0
0.4932.1624 Erstattung vom Bezirk	0,00	0	0	0	0	0
0.4932.7883 Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.747.112,65	5.003.000	5.956.000	6.279.000	6.384.000	6.384.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.793.376,84	6.081.000	7.202.000	7.628.000	7.863.000	7.883.000
Saldo	1.046.264,19-	1.078.000-	1.246.000-	1.349.000-	1.479.000-	1.499.000-
Gesamt Einnahmen	4.747.112,65	5.003.000	5.956.000	6.279.000	6.384.000	6.384.000
Gesamt Ausgaben	5.793.376,84	6.081.000	7.202.000	7.628.000	7.863.000	7.883.000
Saldo	1.046.264,19-	1.078.000-	1.246.000-	1.349.000-	1.479.000-	1.499.000-