

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4011.6550	973,10	4.000	4.000	34.000	4.000	4.000
Sachverständige, Gerichte						
0.4101.1620	727,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger						
0.4101.2410	16.190,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger						
0.4101.2411	508,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-						
0.4101.2430	0,00	0	0	0	0	0
Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -						
0.4101.2450	19.977,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger						
0.4101.2490	6.599,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger						
0.4101.2491	3.855,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger						
0.4101.7300	727,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.						
0.4101.7350	539.220,37	575.000	600.000	625.000	650.000	650.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.						
0.4101.7390	2.550,60	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.						
0.4101.7400	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.						
0.4103.7350	751,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.						
0.4104.7350	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.						
0.4132.1620	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger						
0.4132.2450	0,00	0	0	0	0	0
Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger						
0.4132.7350	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.						
0.4132.7400	267,60-	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.						
0.4139.1620	268.053,42	275.000	300.000	300.000	325.000	325.000
Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger						
0.4139.2450	0,00	0	0	0	0	0
Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4139.7300 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	49.589,32	25.000	50.000	50.000	55.000	55.000
0.4139.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	244.829,50	325.000	350.000	400.000	425.000	425.000
0.4139.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	218.731,70	250.000	250.000	250.000	270.000	270.000
0.4141.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	272,86	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.	3.953,27	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
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.	1.185,62	2.000	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.	18.188,17	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
0.4151.1610 Erstattungen vom Land	3.241.879,07	3.489.000	3.790.000	3.890.000	3.990.000	4.090.000
0.4151.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	11.604,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	2.706,88	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	25.010,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.771,65	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4151.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	7.010,17	10.000	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.	3.290.194,76	3.550.000	3.850.000	3.950.000	4.050.000	4.150.000
0.4152.1610 Erstattungen vom Land	1.086.394,55	1.250.000	1.353.000	1.453.000	1.553.000	1.653.000
0.4152.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	12.812,19	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4152.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	324,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.4152.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	24.719,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4152.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	8.973,94	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4152.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	1.219,68	2.000	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.	1.134.534,10	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	130,00	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
0.4153.1610 Erstattungen vom Land	623.401,66	741.000	749.000	749.000	774.000	774.000
0.4153.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	2.403,81	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4153.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	0,00	1.000	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.	625.805,47	750.000	750.000	750.000	775.000	775.000
0.4153.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0,00	5.000	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- dungersatz; 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- dungersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0,00	0	0	0	0	0
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	322.242,12	325.000	400.000	400.000	425.000	425.000

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0220 22 Soziale Leistungen					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	5.366.639,46	5.956.000	6.382.000	6.587.000	6.837.000	7.037.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.453.339,68	7.202.000	7.746.000	8.072.000	8.369.000	8.569.000
Saldo	1.086.700,22-	1.246.000-	1.364.000-	1.485.000-	1.532.000-	1.532.000-
Gesamt Einnahmen	5.366.639,46	5.956.000	6.382.000	6.587.000	6.837.000	7.037.000
Gesamt Ausgaben	6.453.339,68	7.202.000	7.746.000	8.072.000	8.369.000	8.569.000
Saldo	1.086.700,22-	1.246.000-	1.364.000-	1.485.000-	1.532.000-	1.532.000-