Haushaltsplanentwurf 2027

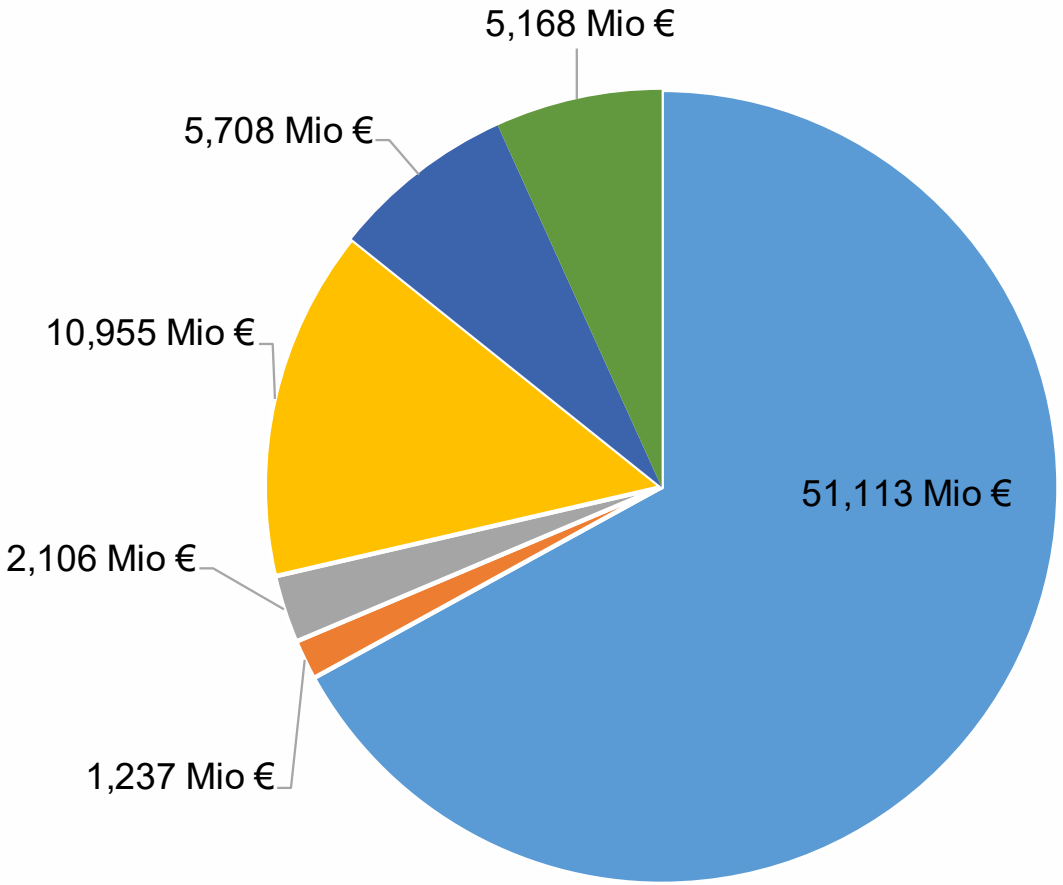
Geschäftsbereich Bildung und Soziales
Fachbereich Bildung
Teilhaushalt Jugend- Ergebnishaushalt

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 08.10.2026

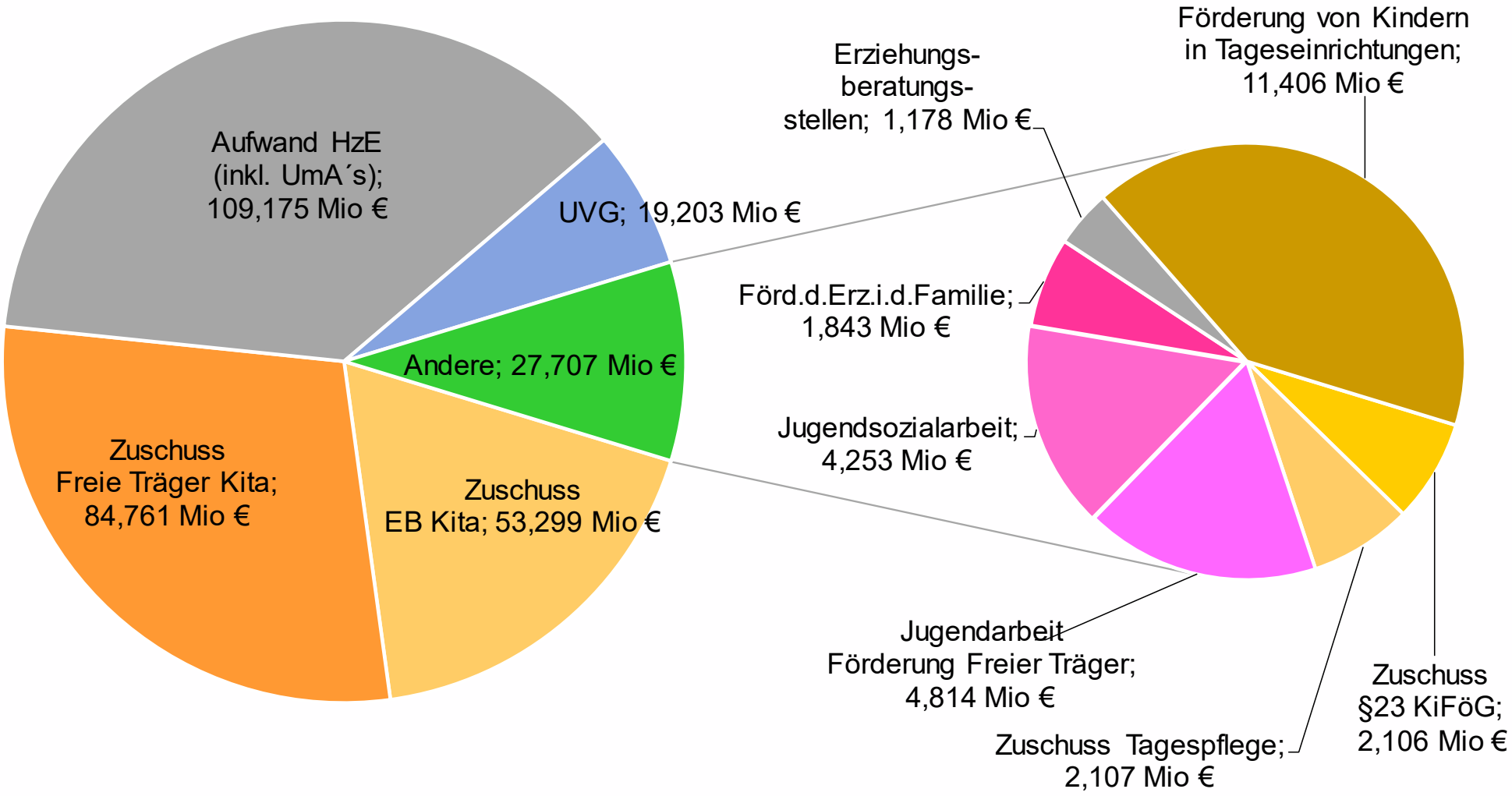
Budget im THH Jugend
Plan 2027

Erträge **davon**	**-76,286 Mio €**	**Aufwendungen** **davon**	**263,536 Mio €**
Zuweisung lfd. Zwecke vom Land (Kita) §12 i.V.m §22 KiFöG	-51,113 Mio €	Zuschuss EB Kita	53,299 Mio €
Zuweisung lfd. Zwecke vom Land (§ 31 KJHG)-(FÖMl)	-1,237 Mio €	Zuschuss EB Kita/Freie Träger§23 KiFöG LSA	2,106 Mio €
Zuweisung nach §23 KiFöG LSA-(Kita)	-2,106 Mio €	Zuschuss Freie Träger Kita	84,761 Mio €
		Zuschuss Tagespflege	2,107 Mio €
Kostenerstattungen Land (Kita)	-5,168 Mio €	Jugendarbeit Förderg. Freier Träger	4,814 Mio €
Kostenerstattungen Land (UVG)	-10,955 Mio €	Jugendsozialarbeit	4,253 Mio €
Leistg.Dritte.übergel.Unterhaltsansprüche-(UVG)	-5,708 Mio €	Förderung d.Erzieh.i.d.Familie	1,843 Mio €
		Erziehungsberatungsstellen	1,178 Mio €
		Hilfen zur Erziehung (inkl. UmA‘s)	109,176 Mio €
		Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	11,406 Mio €
		Unterhaltsvorschussleistung (soz. Leistg.und Erstattungen)	19,203 Mio €

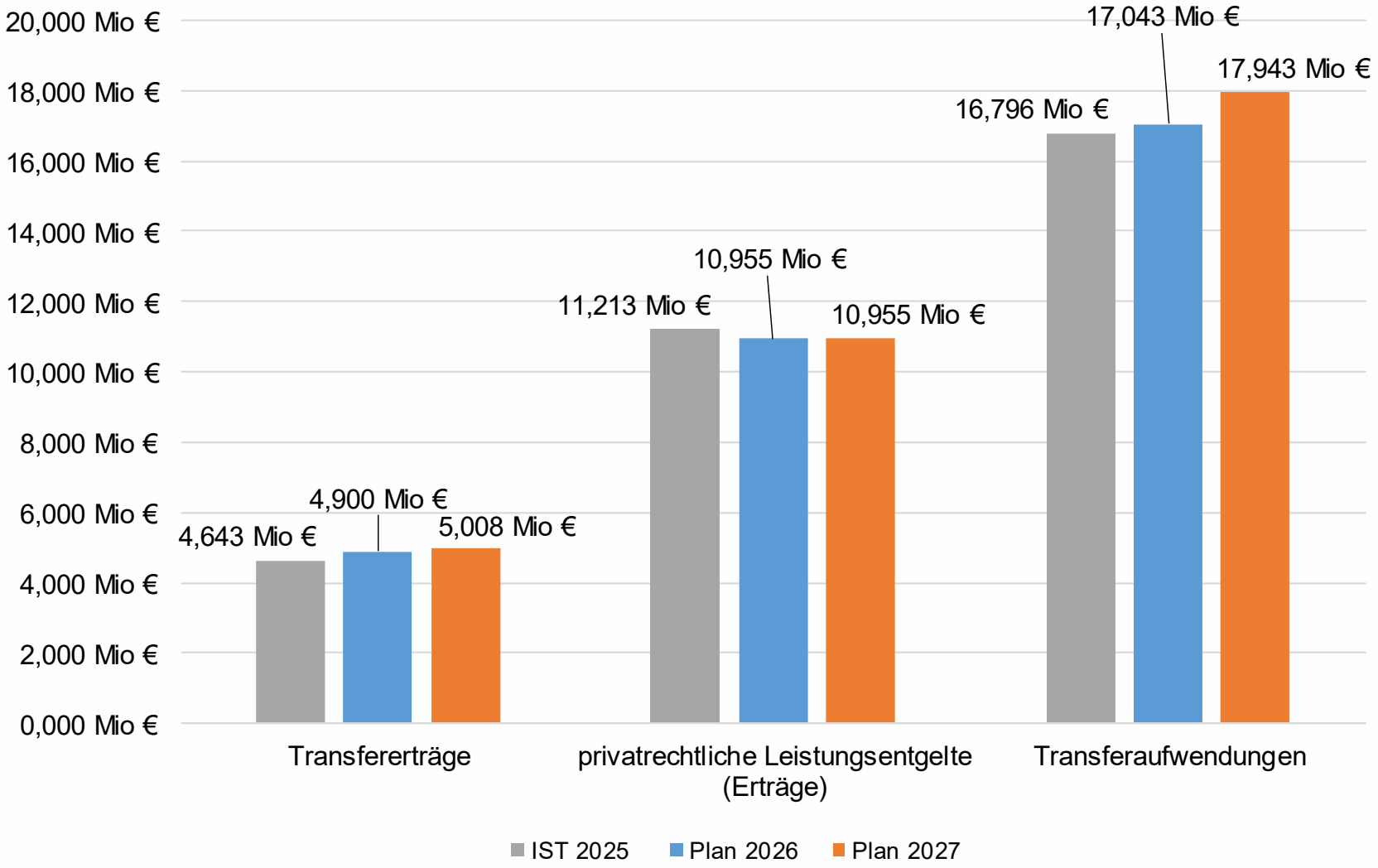
Budget im THH Jugend Plan 2027
Erträge



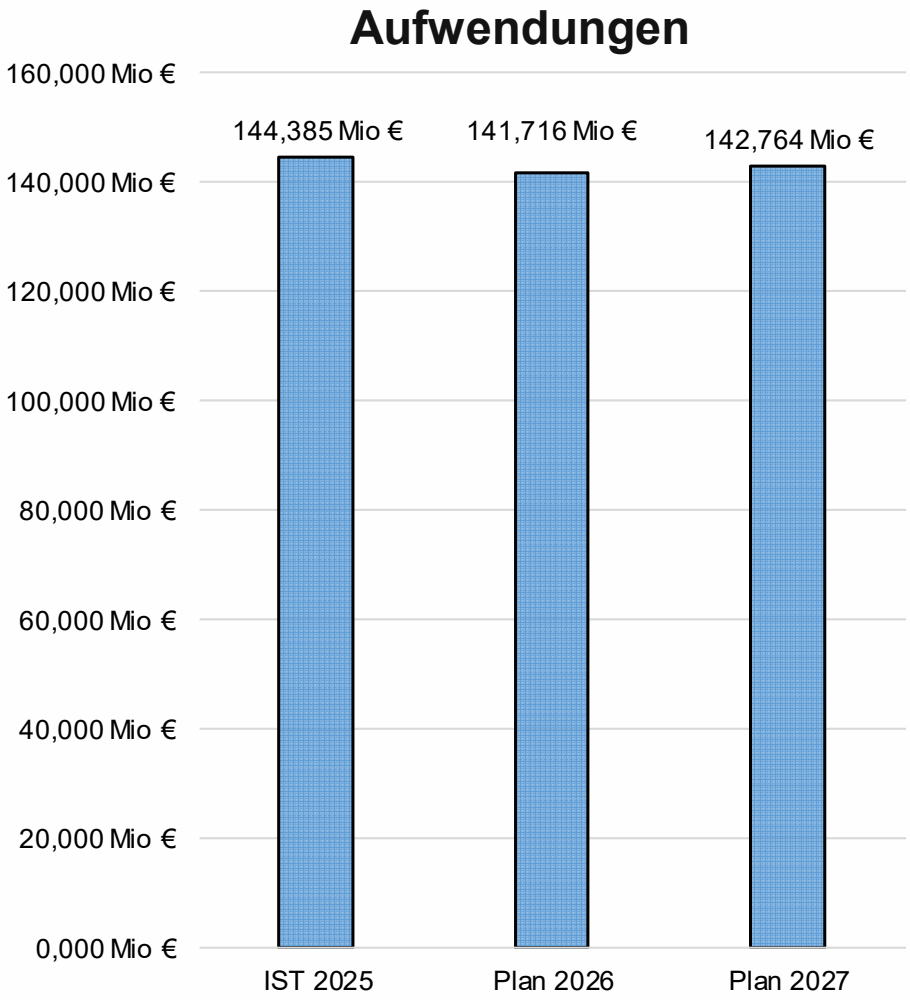
Budget im THH Jugend Plan 2027
Aufwendungen



UVG Erträge/Aufwendungen



Betrieb von Kindertageseinrichtungen

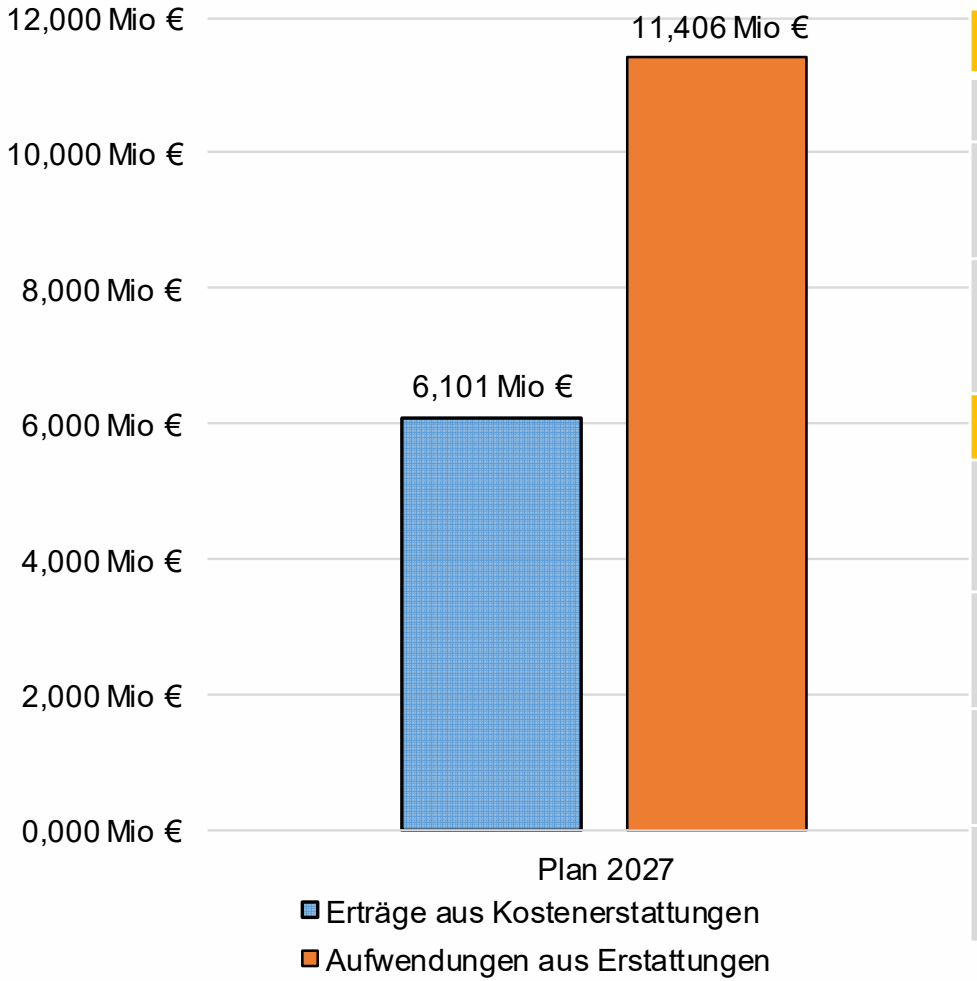


Erträge	**-53,219 Mio €**
Davon	
Zuweisungen vom Land	-51,113 Mio €
Zuweisungen nach § 23 KiFöG LSA	-2,106 Mio €
Aufwendungen 2027	**142,764 Mio €**
davon Zuschüsse an EB Kita	53,299 Mio €
Zuschüsse EB Kita § 23 KiFöG LSA	1,015 Mio €
Zuschüsse an Freie Träger	84,761 Mio €
Zuschüsse an Tagespflegen	2,107 Mio €
Zuschüsse Freie Träger $23 KiFöG LSA	1,090 Mio €
Zuschuss EB Kita § 12d	0,151 Mio €
Zuschuss Freie Träger § 12d	0,341 Mio €

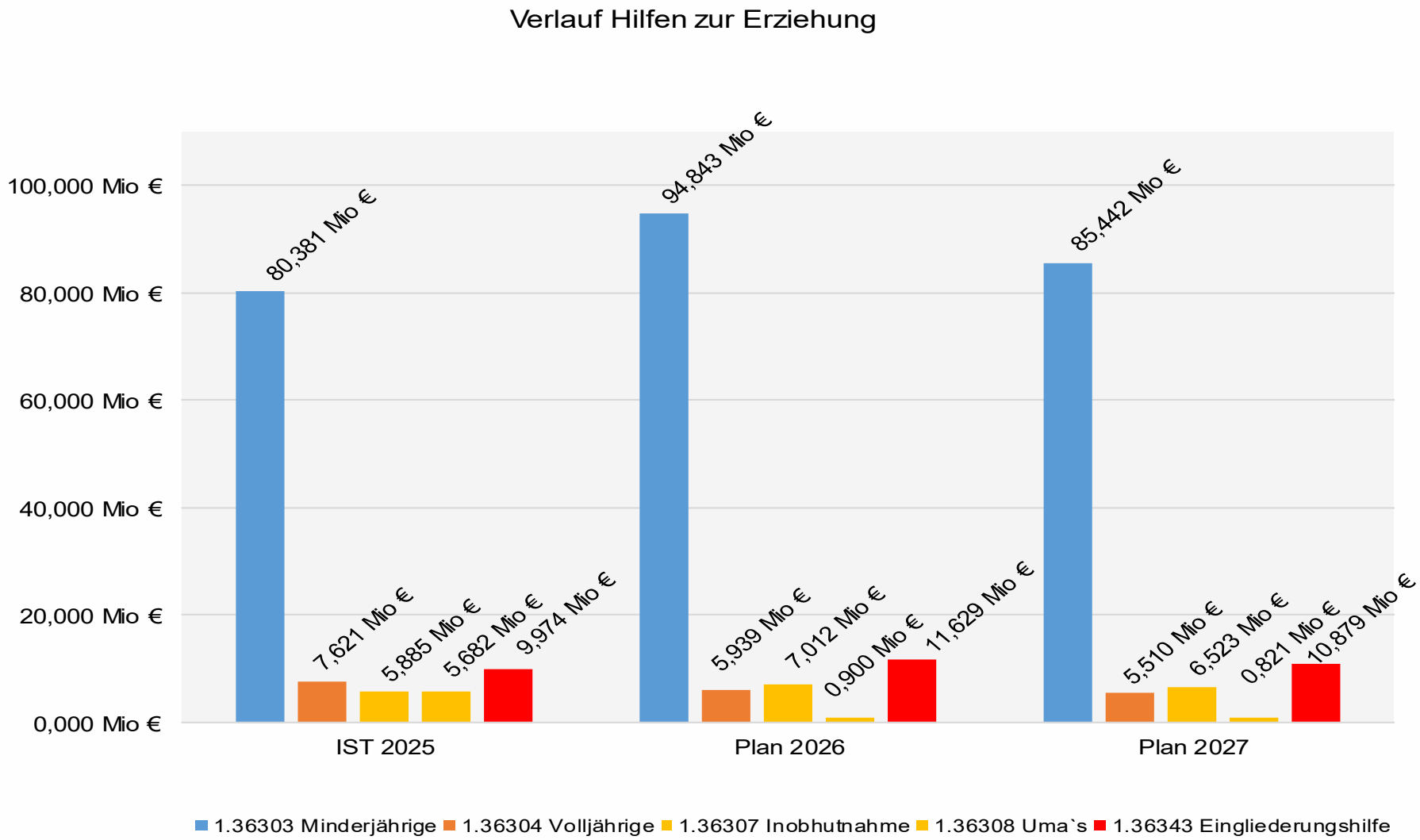
	2027 (in EUR)	2028 (in EUR)	2029 (in EUR)	2030 (in EUR)
Zuschüsse an Freie Träger	84.536.886	84.536.886	84.536.886	84.536.886
zzgl.Zuschüsse sonst.öff,Sonderrechnung	223.782	223.782	223.782	223.782
Summe Budget	**84.760.668**	**84.760.668**	**84.760.668**	**84.760.668**

Zuschüsse an EB Kita	52.734.582	52.734.582	52.734.582	52.734.582
(abzüglich Konsolidierung 06.03.2026)	-957.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Summe	**51.777.582**	**50.734.582**	**50.734.582**	**50.734.582**
zuzüglich Brandschutz	1.521.092	1.521.092	1.521.092	1.521.092
Gesamtsumme	**53.298.674**	**52.255.674**	**52.255.674**	**52.255.674**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



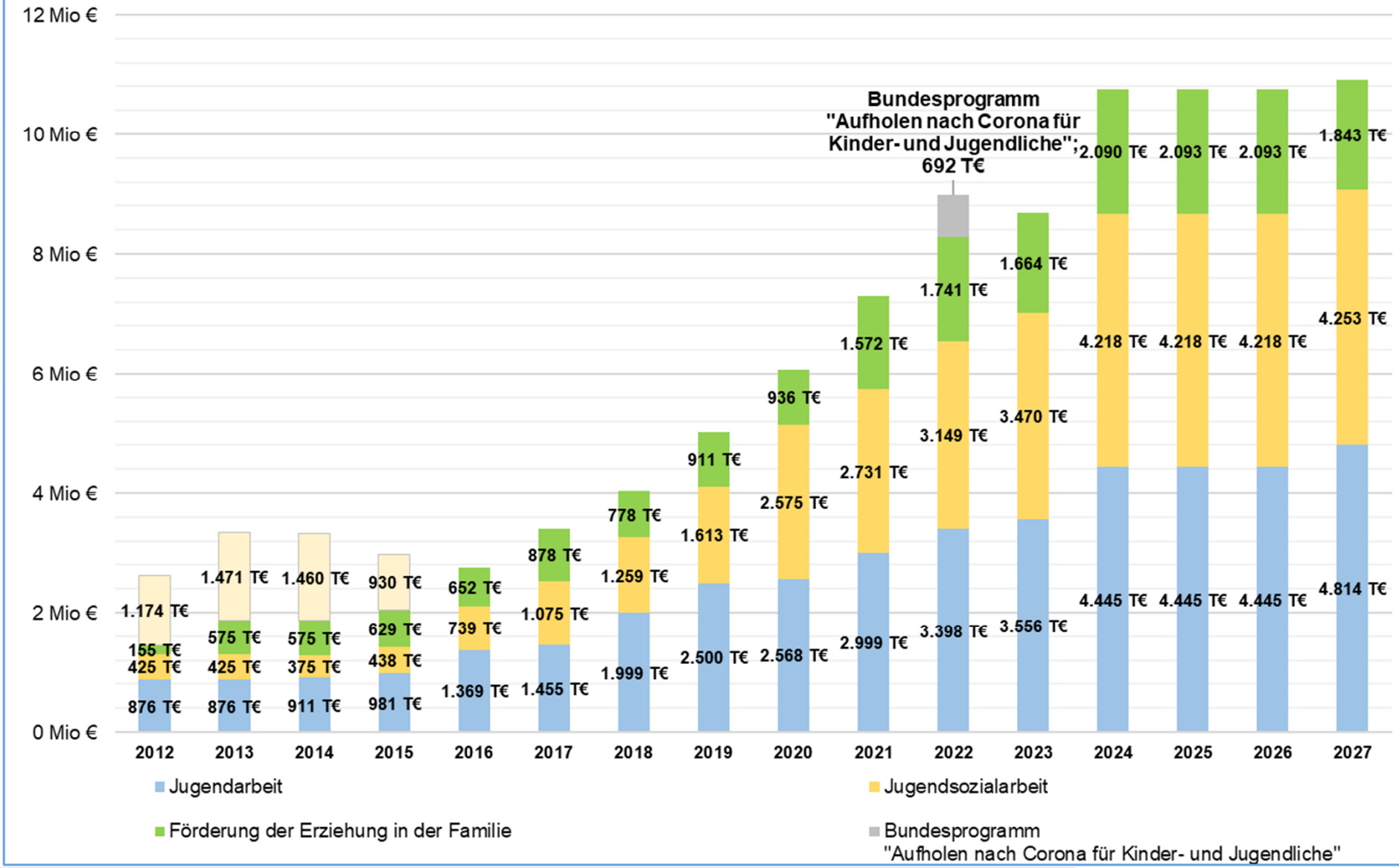
Erträge 2027	**-6.101 Mio €**
davon	
Kostenerstattungen Land	-5.168 Mio €
Kostenerstattungen Gemeinden und GemV	-0,934 Mio €
Aufwendungen 2027	**11,406 Mio €**
davon Erstattungen Dritter	0,312 Mio €
Erstattungen verb.Unternehmen	4,845 Mio €
Erstattungen Dritter übr.Bereiche	6,209 Mio €
Erstattungen auswärt. Einrichtungen	0,040 Mio €

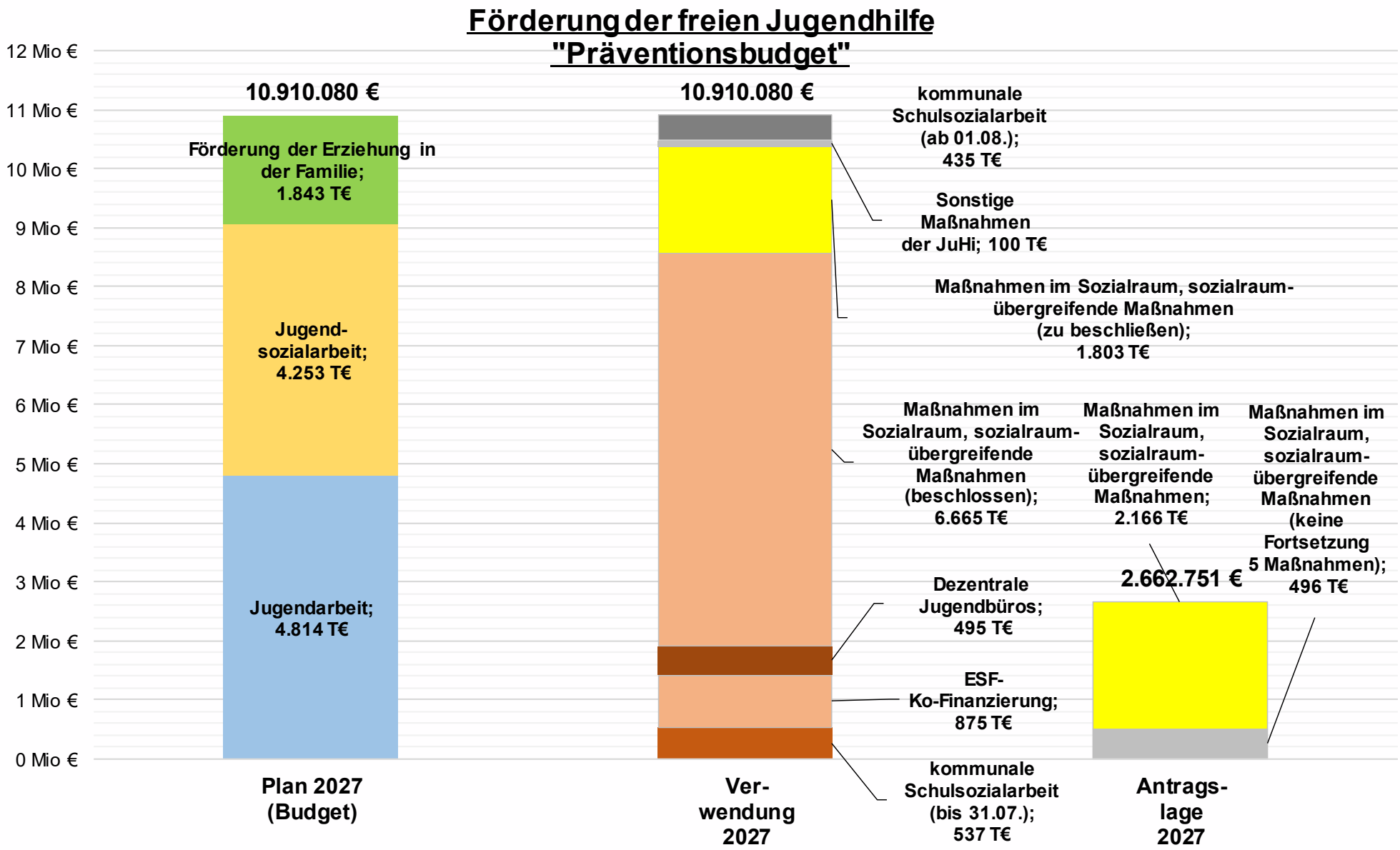

Verlauf Hilfen zur Erziehung
100,000 Mio €
80,000 Mio €
60,000 Mio €
40,000 Mio €
20,000 Mio €
0,000 Mio €
80,381 Mio €
7,621 Mio €
5,885 Mio €
5,682 Mio €
9,974 Mio €
94,843 Mio €
5,939 Mio €
7,012 Mio €
0,900 Mio €
11,629 Mio €
85,442 Mio €
5,510 Mio €
6,523 Mio €
0,821 Mio €
10,879 Mio €
IST 2025
Plan 2026
Plan 2027
1.36303 Minderjährige
1.36304 Volljährige
1.36307 Inobhutnahme
1.36308 Uma`s
1.36343 Eingliederungshilfe

Kürzungen				
	2027 (in EUR)	2028 (in EUR)	2029 (in EUR)	2030 (in EUR)
HzE Minderjährige	95.541.664	95.541.664	95.541.664	95.541.664
Konsolidierung 02.09.2025	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Kürzung Stadtrat 26.03.2026	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Kürzung HH-Klausur 29.06.2026	-5.099.957	-5.099.957	-5.099.957	-5.099.957
Summe Budget	**85.441.707**	**85.441.707**	**85.441.707**	**85.441.707**
HzE Volljährige	5.989.267	5.989.267	5.989.267	5.989.267
Kürzung Stadtrat 26.03.2026	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kürzung HH-Klausur 29.06.2026	-328.909	-328.909	-328.909	-328.909
Summe Budget	**5.510.358**	**5.510.358**	**5.510.358**	**5.510.358**
Inobhutnahme	7.062.132	7.062.132	7.062.132	7.062.132
Kürzung Stadtrat 26.03.2026	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kürzung HH-Klausur 29.06.2026	-389.341	-389.341	-389.341	-389.341
Summe Budget	**6.522.791**	**6.522.791**	**6.522.791**	**6.522.791**
HzE Eingliederungshilfe	11.738.685	11.738.685	11.738.685	11.738.685
Kürzung Pflegekinderkonzept 06.03.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kürzung Stadtrat 26.03.2026	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kürzung HH-Klausur 29.06.2026	-649.378	-649.378	-649.378	-649.378
Summe Budget	**10.879.307**	**10.879.307**	**10.879.307**	**10.879.307**

Übersicht Förderung der freien Jugendhilfe						
	IST 2025 (in EUR)	**Plan 2026 (in EUR)**	**Plan 2027 (in EUR)**	**Plan 2028 (in EUR)**	**Plan 2029 (in EUR)**	**Plan 2030 (in EUR)**
Landeszuweisungen § 31 KJHG LSA (für §§ 11 - 14 SGB VIII)	1.212.298	1.239.791	1.236.577	1.236.577	1.236.577	1.236.577
Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	4.491.427	4.568.870	4.813.790	4.813.790	4.813.790	4.813.790
Jugendsozialarbeit (§§ 13, 13a SGB VIII)	3.982.631	4.173.450	4.253.160	4.253.160	4.253.160	4.253.160
Familienförderung (§ 16 SGB VIII)	1.997.029	2.013.930	1.843.130	1.843.130	1.843.130	1.843.130
Aufwendungen (Summe)	**10.471.087**	**10.756.250**	**10.910.080**	**10.910.080**	**10.910.080**	**10.910.080**

Förderung der freien Jugendhilfe (Entwicklung der Planansätze)




Förderung der freien Jugendhilfe
"Präventionsbudget"
12 Mio €
11 Mio €
10 Mio €
9 Mio €
8 Mio €
7 Mio €
6 Mio €
5 Mio €
4 Mio €
3 Mio €
2 Mio €
1 Mio €
0 Mio €
10.910.080 €
Förderung der Erziehung in der Familie; 1.843 T€
Jugend-sozialarbeit; 4.253 T€
Jugendarbeit; 4.814 T€
Plan 2027 (Budget)
10.910.080 €
kommunale Schulsozialarbeit (ab 01.08.); 435 T€
Sonstige Maßnahmen der JuHi; 100 T€
Maßnahmen im Sozialraum, sozialraum-übergreifende Maßnahmen (zu beschließen); 1.803 T€
Maßnahmen im Sozialraum, sozialraum-übergreifende Maßnahmen (beschlossen); 6.665 T€
Dezentrale Jugendbüros; 495 T€
ESF-Ko-Finanzierung; 875 T€
kommunale Schulsozialarbeit (bis 31.07.); 537 T€
Ver-wendung 2027
2.662.751 €
Maßnahmen im Sozialraum, sozialraum-übergreifende Maßnahmen; 2.166 T€
Maßnahmen im Sozialraum, sozialraum-übergreifende Maßnahmen (keine Fortsetzung 5 Maßnahmen); 496 T€
Antrags-lage 2027

Haushaltskonsolidierungskonzept 2027 (Konsolidierungsmaßnahme Nr: GB IV-27007)

Erträge (in EUR)

Sachkonten	Planansatz 2027 E77*	Erhöhung der Ansätze der Erträge	Planansatz neu
41410100 Zuweisg. Laufende Zwecke Land Kinder	52.471.451	1.300.000	53.771.451
41480100 Zuschüsse vom übrigen Bereich	233.000	1.000.000	1.233.000
42230000 Leist. Dritter, Soz.leist.träger	1.343.000	400.000	1.743.000
42250000 Rückz.gew. Hilf. Tilg.Zins.Darl.	266.768	40.000	306.768
44*Kostenerstattungen	920.432	819.780	1.740.212
davon 44810001 Kostenerstattung Land Asyl (umA)	920.432	800.000	1.720.432
45* And. Sonst. Ord. Ertr.	0	21.000	21.000
Summe	**55.234.651**	**3.580.780**	**58.815.431**

Aufwendungen (in EUR)

Sachkonten	Planansatz 2027 E77*	Erhöhung der Ansätze der Erträge	Planansatz neu
52*Aufwendungen aus Sach-und Dienstleistungen	27.981	15.640	12.341
54*Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.045	123.020	452.025
davon 54311420 Sachausgaben KiSchuG	10.000	1.000	9.000
davon 54520000 Erstatt Aufw. Dritter a Gemeind	339.400	21.000	318.400
davon 54581000 Erstattg. Aufw. D.f. auswärtg. Einrichtg.	40.000	5.000	35.000
Summe	**603.026**	**138.660**	**464.366**

*Stand 09.09.2026