

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2780.6610 Mitgliedsbeiträge	66.067,75	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Schwabenhilfe für Kinder						
0.2780.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Elisabethschule Verwaltung						
0.4071.1555 Umsatzsteuer	-	0	0	0	0	0
0.4071.1610 Erstattungen vom Land	19.050,00	0	0	0	0	0
0.4071.1719 Zuweisungen vom Land	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Familienstützpunkte						
0.4071.5200 Zweckausstattung	249,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4071.5620 Aus- und Fortbildung	11.620,78	0	0	0	0	0
0.4071.6329 Sonstiger Betriebsaufwand	14.363,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung						
0.4071.6400 Versicherungen, Schäden	2.107,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ferienmaßnahmen						
0.4071.6410 Umsatzsteuer	-	0	0	0	0	0
0.4071.6550 Sachverständige, Gerichte	5.332,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dolmetscher, Psychiater etc.						
0.4071.6610 Mitgliedsbeiträge	3.399,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Vormundschaftswesen	2.500					
Lebenshilfe	100					
Dt. Verein	500					
Dt. Institut	500					
0.4071.6721 Erstattungen an Gemeinden	-		10.000	10.000	10.000	10.000
regionale Entgeltkommission						
0.4515.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6.058,15	80.000	20.000	0	0	0
Medienprävention						
0.4515.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	234.006,78	273.100	297.000	312.000	327.000	343.000
Kreisjugendring						
0.4515.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	981,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4521.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	623.740,77	739.900	820.000	900.000	945.000	1.000.000
Jugendsozialarbeit an Schulen						
0.4521.7071 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-		10.000	10.000	10.000	10.000
Diakonie HB gGmbH						

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4521.7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Streetwork Stadt Aichach	8.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4525.1710 Zuweisungen vom Land Elterntalk	6.182,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4525.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Drogenhilfe Schwaben Brücke Augsburg Elterntalk	72.593,71 35.000 30.000 20.000	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.4525.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Drogenhilfe Schwaben Wildwasser Kinderschutzbund SOS Jugendhilfe Medienstelle	35.100,00 12.000 17.000 7.400 2.000 117.000	38.200	155.400	155.400	155.400	155.400
0.4531.1610 Erstattungen vom Land	162.316,28	0	0	0	0	0
0.4531.1710 Zuweisungen vom Land Frühe Hilfen	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4531.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienpaten Katholischer Frauenbund	5.042,75- 30.000 1.200	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
0.4531.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte	331.515,33	350.000	360.000	378.000	397.000	417.000
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Frühe Hilfen	150.571,04	100.000	140.000	147.000	154.500	162.000
0.4533.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Diakonisches Werk Diözese Augsburg	47.000,00 33.000 16.000	48.100	49.000	49.000	49.000	49.000
0.4533.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) begleiteter Umgang	17.376,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.4534.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	10.414,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4534.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	261.021,62	250.000	250.000	262.500	275.500	289.500

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4534.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	28.499,31	66.000	0	0	0	0
0.4535.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4541.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	24.353,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4541.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	251.682,08	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4542.1610 Erstattungen vom Land	366.377,50	0	0	0	0	0
0.4542.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	295.973,42	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
0.4542.1680 Erstattungen von übrigen B.	2.606,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4542.1710 Zuweisungen vom Land BayKiBiG	-	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4542.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	196.935,39	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.4542.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4542.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Ersatzbetreuung Tagespflege	27.718,76	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4542.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Tagesbetreuung	13.757,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BayKiBiG	893.116,94	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.500
0.4552.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.	39.972,41	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	0	0	0	0	0
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4553.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Stütz- u. Förderklasse der VPS	138.753,35	115.000	145.000	152.500	160.000	168.000
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	511.338,36	600.000	700.000	735.000	772.000	810.000
0.4553.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	16.335,63	0	0	0	0	0

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4554.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	539.765,45	650.000	730.000	780.000	819.000	860.000
0.4554.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	79.216,13	0	0	0	0	0
0.4555.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.4555.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	3.551,11	1.000	1.000	1.000	100	100
0.4555.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	460.823,15	660.000	590.000	660.000	693.000	727.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	517.497,37	470.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	59.869,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	45.917,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4556.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	179.768,17	160.000	160.000	168.000	176.500	185.500
0.4556.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.203.734,20	1.200.000	1.300.000	1.365.000	1.433.500	1.505.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4556.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	19.587,60	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land unbegl. minderj. Flüchtl.	565.064,75	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	376.335,07	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk	351.122,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	82.510,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	39.015,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.2551 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	28.521,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.5200 Zweckausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4557.5300 Mieten und Pachten	4.924,21	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4557.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	86.095,13	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.4557.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.069.074,17	1.700.000	1.800.000	1.890.000	1.985.000	2.084.000

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4557.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) unbegl. minderj. Flüchtl.	629.054,07	500.000	0	0	0	0
0.4557.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-		900.000	945.000	992.500	1.042.000
0.4560.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.904,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Schulbegleitung	641.922,47	720.000	720.000	756.000	794.000	833.500
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	23.750,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	13.818,70	5.000	5.400	5.600	5.600	5.600
0.4561.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	24.063,76	12.000	12.500	12.700	12.700	12.700
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	4.799,00	12.000	12.500	12.700	12.700	12.700
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	66.075,34	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0.4561.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	162.093,18	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0.4561.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4565.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	29.336,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	52.041,82	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4565.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4566.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	9.348,70	10.000	10.400	10.600	10.600	10.600

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.4566.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	15.505,50	15.000	15.500	15.700	15.700	15.700
0.4566.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	106.312,68	55.000	56.800	57.700	57.700	57.700
0.4566.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	9.246,27	20.000	20.000	20.900	20.900	20.900
0.4566.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulante Hilfe	108.344,09	100.000	120.000	126.500	132.000	139.000
0.4566.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) teilstationäre Hilfe	511.105,37	580.000	600.000	630.000	661.500	694.500
0.4566.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.823.172,66	1.600.000	1.650.000	1.733.000	1.819.000	1.910.000
0.4566.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-		0	0	0	0
0.4573.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.	32.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.4574.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen katholische Jugendfürsorge	14.074,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4650.6588 Geschäftsausgaben	2.278,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4650.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.	319.004,17	310.400	323.000	339.000	356.000	374.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.415.035,78	2.548.000	3.338.100	3.340.900	3.340.000	3.340.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.795.857,87	13.073.700	14.353.200	15.057.700	15.723.700	16.429.700
Saldo	9.380.822,09-	10.525.700-	11.015.100-	11.716.800-	12.383.700-	13.089.700-
Gesamt Einnahmen	3.415.035,78	2.548.000	3.338.100	3.340.900	3.340.000	3.340.000
Gesamt Ausgaben	12.795.857,87	13.073.700	14.353.200	15.057.700	15.723.700	16.429.700
Saldo	9.380.822,09-	10.525.700-	11.015.100-	11.716.800-	12.383.700-	13.089.700-