

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	12.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Elisabethschule Verwaltung						
0.4071.1555 Umsatzsteuer	114,00	0	0	0	0	0
0.4071.1610 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.1719 Zuweisungen vom Land	0,00	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
0.4071.6329 Sonstiger Betriebsaufwand	24.855,04	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Jugendhilfeplanungen						
Fam.stützpunkte, Koordinierung						
0.4071.6400 Versicherungen, Schäden	1.950,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ferienmaßnahmen						
0.4071.6410 Umsatzsteuer	114,00	0	0	0	0	0
0.4071.6550 Sachverständige, Gerichte	5.197,17	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Dolmetscher, Psychiater etc.						
0.4071.6610 Mitgliedsbeiträge	3.478,73	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	0	0	0	0
regionale Entgeltkommission						
0.4515.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	5.787,06	20.000	0	0	0	0
Medienprävention						
0.4515.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	243.545,71	297.000	348.000	361.000	368.000	375.000
Kreisjugendring						
0.4515.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.892,78	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	731.552,45	820.000	800.000	832.000	848.000	864.000
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	10.000
Diakonie HB gGmbH						

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	5.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4525.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	74.975,31	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Drogenhilfe Schwaben	35.000					
Brücke Augsburg	30.000					
Elterntalk	20.000					
0.4525.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	129.345,98	155.400	164.900	164.900	164.900	164.900
Drogenhilfe Schwaben	12.000					
Wildwasser	17.000					
Kinderschutzbund	7.600					
SOS Jugendhilfe	2.300					
Medienstelle	126.000					
0.4531.1610 Erstattungen vom Land	54.220,84-	0	0	0	0	0
0.4531.1710 Zuweisungen vom Land Frühe Hilfen	139.142,32	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 Katholischer Frauenbund	0,00	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4531.7074 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	354.376,48	360.000	530.000	550.000	572.000	600.000
Familienstützpunkte:						
Süd	117.000					
Nord	95.000					
Ost	214.000					
West	104.000					
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Frühe Hilfen	154.671,96	140.000	140.000	145.500	151.000	157.000
0.4533.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	87.237,82	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Diakonisches Werk	35.000					
Diözese Augsburg	16.000					
0.4533.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) begleiteter Umgang	22.619,20	26.000	52.000	54.000	56.000	58.000
0.4534.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
0.4534.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.941,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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.)	100.646,77	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4534.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	3.070,82	0	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.	33.705,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4541.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	345.786,17	350.000	350.000	364.000	378.500	393.000
0.4542.1610 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4542.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	273.200,66	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
0.4542.1680 Erstattungen von übrigen B.	1.234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4542.1710 Zuweisungen vom Land BayKiBiG	398.801,51	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4542.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	238.118,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.4542.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	2.817,18	5.000	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	95.881,22	70.000	100.000	104.000	106.000	108.000
0.4542.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Tagesbetreuung	9.189,00	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BayKiBiG	1.046.002,91	1.000.000	1.000.000	1.040.000	1.081.000	1.124.000
0.4552.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.	43.065,05	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4553.1610 Erstattungen vom Land	-	0	0	0	0	0
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	29.724,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk	-	1.000	0	0	0	0
0.4553.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	61.000,00	145.000	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	560.366,96	700.000	756.000	786.000	801.500	817.500

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4553.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.696,13	0	0	0	0	0
0.4554.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	725.174,40	730.000	951.000	989.000	1.028.000	1.069.000
0.4554.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	28.740,78	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 -	8.097,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4555.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	362.325,66	590.000	550.000	572.000	594.000	617.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	456.207,81	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	43.819,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	26.745,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4556.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. statisch	85.747,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.4556.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.102.407,29	1.300.000	1.400.000	1.456.000	1.514.000	1.574.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.513,54	10.000	50.000	52.000	54.000	56.000
0.4556.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	45.878,53	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land unbegl. minderj. Flüchtl.	326.925,92	900.000	820.000	820.000	820.000	820.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	254.357,71	150.000	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	1.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	92.278,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	19.194,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.2551 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	5.215,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.5200 Zweckausstattung	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4557.5300	38.231,71	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten und Pachten						
0.4557.6723	246.028,40	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4557.7700	1.742.393,33	1.800.000	1.900.000	1.976.000	2.055.000	2.137.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4557.7701	901.046,89	0	0	0	0	0
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4557.7709	-	900.000	1.100.000	1.144.000	1.166.000	1.189.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) unbegl. minderj. Flüchtl.						
0.4560.1623	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4560.7603	668.411,30	720.000	780.000	811.000	843.000	876.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Schulbegleitung						
0.4561.1610	-	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Erstattungen vom Land						
0.4561.1623	25.404,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4561.1624	-	1.000	0	0	0	0
Erstattung vom Bezirk						
0.4561.2450	12.090,23	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger						
0.4561.2512	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-						
0.4561.2530	15.934,48	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-						
0.4561.2550	7.020,21	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-						
0.4561.7600	58.206,58	42.000	60.000	62.000	64.000	66.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4561.7602	-	1.000	100.000	104.000	108.000	112.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4561.7603	-	1.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4561.7609	-	1.000	65.000	67.000	70.000	72.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4561.7700	226.565,56	260.000	300.000	312.000	324.000	336.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4561.7703	-	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4561.7709	-	1.000	95.000	98.000	101.000	105.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4565.1610	-	0	330.000	330.000	330.000	330.000
Erstattungen vom Land						
0.4565.1623	-	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4565.1624	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung vom Bezirk						
0.4565.2530	4.064,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-						
0.4565.7700	114.634,11	100.000	100.000	104.000	108.000	112.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4565.7705	-		80.000	80.000	80.000	80.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4565.7709	-	1.000	550.000	572.000	594.000	617.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4566.1623	47.516,60	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4566.2430	22.035,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -						
0.4566.2530	157.662,10	56.800	70.000	70.000	70.000	70.000
Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-						
0.4566.2550	6.693,68	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-						
0.4566.7600	100.395,34	120.000	120.000	124.000	129.000	134.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulante Hilfe						
0.4566.7601	621.254,47	600.000	0	0	0	0
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) teilstationäre Hilfe						
0.4566.7602	-		300.000	312.000	324.000	336.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Stütz- und Förderklasse der VPS						
0.4566.7700	1.464.257,14	1.650.000	1.650.000	1.716.000	1.784.000	1.855.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4566.7701	-	0	750.000	780.000	811.000	843.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4573.7070	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.						
0.4574.7070	20.295,76	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Katholische Jugendfürsorge						
0.4650.6588	1.882,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geschäftsausgaben						
0.4650.7070	274.769,87	323.000	472.000	480.000	488.000	495.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.						

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.954.683,04	3.338.100	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.073.704,60	14.353.200	16.664.700	17.265.200	17.820.700	18.399.200
Saldo	10.119.021,56-	11.015.100-	13.003.700-	13.604.200-	14.159.700-	14.738.200-
Gesamt Einnahmen	2.954.683,04	3.338.100	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000
Gesamt Ausgaben	13.073.704,60	14.353.200	16.664.700	17.265.200	17.820.700	18.399.200
Saldo	10.119.021,56-	11.015.100-	13.003.700-	13.604.200-	14.159.700-	14.738.200-