

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.2780.6610 Mitgliedsbeiträge Schwabenhilfe für Kinder	66.067,75	66.500	91.000	91.000	91.000	91.000
0.2780.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Elisabethschule Verwaltung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.4071.1555 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.1610 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.1719 Zuweisungen vom Land Familienstützpunkte	41.880,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4071.5200 Zweckausstattung	333,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4071.6329 Sonstiger Betriebsaufwand Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	34.945,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4071.6400 Versicherungen, Schäden Ferienmaßnahmen	2.539,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4071.6410 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.6550 Sachverständige, Gerichte Dolmetscher, Psychiater etc.	12.511,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4071.6610 Mitgliedsbeiträge Vormundschaftswesen Lebenshilfe Dt. Verein Dt. Institut	3.555,94	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4515.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Medienprävention	4.750,04	0	0	0	0	0
0.4515.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kreisjugendring	280.411,52	330.000	377.000	392.000	400.000	408.000
0.4515.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.174,94	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 Jugendsozialarbeit an Schulen	700.986,20	800.000	990.000	1.030.000	1.050.000	1.070.000
0.4521.7071 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Diakonie HB gGmbH	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4525.1710 Zuweisungen vom Land Elterntalk	5.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4525.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Drogenhilfe Schwaben Brücke Augsburg Elterntalk	92.424,61	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
0.4525.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Drogenhilfe Schwaben Wildwasser Kinderschutzbund SOS Jugendhilfe Medienstelle	153.525,19	164.900	166.000	166.000	166.000	166.000
0.4531.1610 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
0.4531.1710 Zuweisungen vom Land Frühe Hilfen	63.369,28	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	1.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4531.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte: Süd Nord Ost West	341.787,97	530.000	440.000	457.000	466.000	475.000
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Frühe Hilfen	143.190,49	140.000	140.000	145.000	147.000	149.000
0.4533.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Diakonisches Werk Diözese Augsburg	16.000,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.4533.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) begleiteter Umgang	16.401,20	52.000	65.000	67.000	68.000	69.000
0.4534.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	52.898,67	0	0	0	0	0
0.4534.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90,50	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.)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4535.7700	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4541.1623	22.034,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4541.7700	394.677,89	350.000	420.000	436.500	444.000	452.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
0.4542.1610	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land						
0.4542.1623	321.632,47	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4542.1680	1.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen von übrigen B.						
0.4542.1710	456.717,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen vom Land BayKiBiG						
0.4542.2430	251.532,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -						
0.4542.6320	1.277,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.4542.7070	13.293,68	100.000	145.000	150.000	153.000	156.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Ersatzbetreuung Tagespflege						
0.4542.7600	17.186,70	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Tagesbetreuung						
0.4542.7601	1.218.978,63	1.000.000	1.300.000	1.352.000	1.379.000	1.406.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BayKiBiG						
0.4552.7070	41.752,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.						
0.4553.1610	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Erstattungen vom Land						
0.4553.1623	1.547,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4553.7070	129.862,32	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen						
0.4553.7600	615.953,01	756.000	850.000	884.000	901.000	919.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4553.7609	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4554.1623	22.004,82	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						
0.4554.7600	1.011.993,15	951.000	1.400.000	1.456.000	1.485.000	1.514.700
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
0.4555.1623	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.						

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4555.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	12.757,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4555.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	264.399,99	550.000	600.000	624.000	636.000	648.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	629.273,20	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	46.801,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	55.665,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4556.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. statisch	156.487,22	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4556.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.235.371,73	1.400.000	1.500.000	1.560.000	1.591.000	1.622.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	64.771,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4556.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	38.923,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land unbegl. minderj. Flüchtl.	977.954,53	820.000	1.300.000	1.360.000	1.388.000	1.415.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	192.369,80	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-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	93.766,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	19.764,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.2551 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	351,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.5200 Zweckausstattung	23,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.5300 Mieten und Pachten	5.415,51	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4557.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	314.361,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4557.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.714.537,18	1.900.000	2.600.000	2.704.000	2.758.000	2.813.000
0.4557.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	118.438,98	0	0	0	0	0
0.4557.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) unbegl. minderj. Flüchtl.	831.449,45	1.100.000	1.300.000	1.360.000	1.388.000	1.415.000

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4558.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	0	187.000	194.000	197.000	200.000
0.4560.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.512,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Schulbegleitung	893.697,13	780.000	850.000	884.000	901.000	919.000
0.4561.1610 Erstattungen vom Land	49.836,00	60.000	274.500	281.000	286.000	291.000
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	81.980,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4561.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	5.938,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
0.4561.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	15.751,10	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	10.111,08	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
0.4561.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-		0	0	0	0
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.396,51	60.000	160.000	163.000	166.000	169.000
0.4561.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	106.077,96	100.000	70.000	72.000	73.000	74.000
0.4561.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.625,40	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4561.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	64.001,41	65.000	52.000	54.000	55.000	56.000
0.4561.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	299.863,12	300.000	350.000	364.000	371.000	378.000
0.4561.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	33.317,82	8.000	30.000	31.000	31.000	31.000
0.4561.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	119.182,28	95.000	222.500	227.000	231.000	235.000
0.4565.1610 Erstattungen vom Land	125.305,65	330.000	775.000	790.500	806.300	822.400
0.4565.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.224,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4565.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	11.376,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	185.498,40	100.000	150.000	156.000	159.000	162.000
0.4565.7705 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	80.000	150.000	156.000	159.000	162.000

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0.4565.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	941.382,13	550.000	775.000	790.500	806.300	822.400
0.4566.1610 Erstattungen vom Land	-		0	0	0	0
0.4566.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.684,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4566.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	29.129,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.4566.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	107.775,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4566.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4566.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulante Hilfe	94.471,39	120.000	200.000	208.000	212.000	216.000
0.4566.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) teilstationäre Hilfe	32.853,17	0	0	0	0	0
0.4566.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Stütz- und Förderklasse der VPS	-	300.000	302.000	314.000	320.000	326.000
0.4566.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.192.734,17	1.650.000	1.800.000	1.872.000	1.909.000	1.947.000
0.4566.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	776.579,62	750.000	900.000	936.000	954.000	973.000
0.4566.7709 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.	33.000,00	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	30.358,64	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4650.6588 Geschäftsausgaben	10,35	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4650.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.	325.231,31	472.000	461.000	461.000	461.000	461.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.105.029,25	3.661.000	4.808.500	4.890.500	4.939.300	4.987.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.300.042,09	16.646.700	20.112.100	20.825.600	21.196.900	21.573.700
Saldo	11.195.012,84-	12.985.700-	15.303.600-	15.935.100-	16.257.600-	16.586.300-

2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1.4515.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	0,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	0,00	18.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Gesamt Einnahmen	4.105.029,25	3.661.000	4.808.500	4.890.500	4.939.300	4.987.400
Gesamt Ausgaben	15.300.042,09	16.664.700	20.152.100	20.865.600	21.236.900	21.613.700
Saldo	11.195.012,84-	13.003.700-	15.343.600-	15.975.100-	16.297.600-	16.626.300-