2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	2030
0.4071.1555 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
0.4071.1590 Verschiedene Einnahmen	-	0	0	0	0	0
0.4071.1719 Zuweisungen vom Land Familienstützpunkte	42.210,00	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	11.904,63	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4071.6400 Versicherungen, Schäden	3.027,36	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.	6.150,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4071.6610 Mitgliedsbeiträge	3.878,29	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4515.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kreisjugendring	377.193,30	400.000	400.000	416.000	433.000	450.000
0.4515.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	18.017,42	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	964.567,69	1.200.000	1.200.000	1.248.000	1.297.000	1.348.000
0.4521.7071 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Diakonie HB gGmbh	10.000,00	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
0.4525.1710 Zuweisungen vom Land Elterntalk	2.400,00	4.000	0	0	0	0
0.4525.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000	44.951,87	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.4525.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Drogenhilfe Schwaben 11.900 Wildwasser 17.000 Kinderschutzbund 8.000 SOS Jugendhilfe 2.100	152.609,86	169.000	39.000	39.000	39.000	39.000
0.4531.1710 Zuweisungen vom Land Frühe Hilfen	57.121,44	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000

2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	2030
0.4531.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Katholischer Frauenbund	1.100,00	1.100	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	435.039,69	455.000	473.000	491.000	511.000	511.000
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Frühe Hilfen	104.017,03	137.000	124.000	128.000	133.000	138.000
0.4533.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	48.800,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Diakonisches Werk	33.000					
Diözese Augsburg	16.000					
0.4533.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) begleiteter Umgang	36.668,49	78.000	78.000	81.100	84.000	87.000
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-	1.647,78	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.)	132.542,15	180.000	200.000	208.000	216.000	224.000
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.	26.478,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4541.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	703.858,30	550.000	1.121.000	1.166.000	1.212.000	1.261.000
0.4542.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	394.265,15	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
0.4542.1680 Erstattungen von übrigen B.	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4542.1710 Zuweisungen vom Land BayKiBiG	429.850,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.4542.1719 Zuweisungen vom Land Digitalisierung	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4542.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	252.206,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.4542.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	9.264,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	Finanzplanungswerte 2029	2030
0.4542.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Ersatzbetreuung Tagespflege Stützpunkt Nord und Süd	80.784,76	155.800	175.000	175.000	175.000	175.000
0.4542.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Digitalisierung	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.4542.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Tagesbetreuung	23.454,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BayKiBiG	1.096.911,96	1.050.000	1.050.000	1.092.000	1.136.000	1.181.000
0.4552.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.	27.661,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4553.1610 Erstattungen vom Land	10.454,66	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	711.365,84	1.020.000	1.941.000	2.018.000	2.098.000	2.181.000
0.4553.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.622,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.746,24	0	0	0	0	0
0.4554.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.340.931,28	1.680.000	4.428.000	4.605.000	4.789.000	4.980.000
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 -	460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4555.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	564.724,46	642.000	520.000	540.000	561.000	583.000
0.4555.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-		140.000	145.000	150.000	156.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	337.920,85	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	41.616,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	52.009,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4556.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. statisch	307.863,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	Finanzplanungswerte 2029	2030
0.4556.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.330.392,43	1.622.000	1.600.000	1.664.000	1.731.000	1.800.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	73.752,76	60.000	50.000	52.000	54.000	56.000
0.4556.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	32.130,66	45.000	100.000	104.000	108.000	112.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land unbegl. minderj. Flüchtl.	979.765,54	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	79.651,72	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 Aufwendungsersatz; 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-	111.589,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	19.993,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.2551 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	6.710,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.5200 Zweckausstattung	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4557.5300 Mieten und Pachten	7.225,48	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4557.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	315.767,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4557.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.760.155,81	3.109.000	4.434.000	4.611.000	4.795.000	4.986.000
0.4557.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0,00	0	0	0	0	0
0.4557.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) unbegl. minderj. Flüchtl.	1.760.435,90	1.300.000	1.600.000	1.664.000	1.731.000	1.800.000
0.4558.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	-	0	0	0	0	0
0.4558.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	227.170,72	250.000	200.000	208.000	216.000	225.000
0.4560.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	78.878,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Schulbegleitung	1.530.410,65	1.694.000	3.956.000	4.114.000	4.278.000	4.449.000
0.4561.1610 Erstattungen vom Land	393.630,63	600.000	679.000	702.000	729.000	729.000
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	23.700,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung
Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	Finanzplanungswerte 2029	2030
0.4561.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	1.049,98	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-	40.813,77	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	13.244,48	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
0.4561.6723 Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	213.709,78	173.000	360.000	374.000	389.000	405.000
0.4561.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	34.435,47	84.000	100.000	104.000	108.000	112.000
0.4561.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	23.741,58	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
0.4561.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	96.165,05	100.000	150.000	156.000	162.000	169.000
0.4561.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	886.535,58	836.000	700.000	728.000	757.000	787.000
0.4561.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0,00	50.000	671.000	697.000	724.000	752.000
0.4561.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	0	140.000	146.000	151.000	157.000
0.4561.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	582.541,82	550.000	670.000	697.000	725.000	754.000
0.4565.1610 Erstattungen vom Land	603.421,18	1.400.000	540.000	561.000	583.000	583.000
0.4565.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25,90	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-	8.953,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4565.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	0	0	0	0	0
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	259.989,01	312.000	300.000	312.000	324.000	337.000
0.4565.7705 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	19.699,89	200.000	210.000	218.000	227.000	236.000
0.4565.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	730.500,40	520.000	200.000	208.000	216.000	225.000
0.4566.1623 Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4566.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.858,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Beträge in EUR
Fachbereich: 0230 23 Kreisjugendamt

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028	Finanzplanungswerte 2029	2030
0.4566.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	73.005,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4566.2550 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	3.686,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4566.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulante Hilfe	179.578,40	208.000	250.000	260.000	270.000	281.000
0.4566.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Stütz- und Förderklasse der VPS	184.625,48	300.000	340.000	354.000	368.000	382.000
0.4566.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.534.023,91	1.700.000	2.720.000	2.828.000	2.941.000	3.058.000
0.4566.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.230.979,01	1.300.000	2.231.000	2.320.000	2.412.000	2.508.000
0.4566.7709 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0,00	0	100.000	104.000	108.000	112.000
0.4573.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Brücke e.V.	33.000,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.4573.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-		15.000	16.000	16.000	17.000
0.4574.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Katholische Jugendfürsorge	27.407,25	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0.4650.6588 Geschäftsausgaben	0,00	1.000	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	412.901,65	478.000	523.000	543.000	564.000	585.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.470.359,01	7.059.000	4.957.000	5.001.000	5.050.000	5.050.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.715.321,15	23.531.900	34.391.600	35.717.700	37.093.600	38.504.600
Saldo	17.244.962,14-	16.472.900-	29.434.600-	30.716.700-	32.043.600-	33.454.600-
1.4515.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.427,00	20.000	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	1.427,00	20.000	0	0	0	0
Saldo	1.427,00-	20.000-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	4.470.359,01	7.059.000	4.957.000	5.001.000	5.050.000	5.050.000
Gesamt Ausgaben	21.716.748,15	23.551.900	34.391.600	35.717.700	37.093.600	38.504.600
Saldo	17.246.389,14-	16.492.900-	29.434.600-	30.716.700-	32.043.600-	33.454.600-