

Haushaltentwurf 2020

(Anmeldungen Stand: 04.10.2019)

	Jahresrechnung 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
UA 4511 Außerschulische Jugendbildung			
Ausgaben:			
0.4511.6320	Werbung SG Jugendarbeit	1.054,57	1.000,00
0.4511.7600	Leistungen (Kurse, Jugend gestaltet Freizeit)	21.227,61	36.000,00
	Summe Unterabschnitt 4511	22.282,18	37.000,00
UA 4512 Kinder- und Jugenderholung			
Einnahmen:			
0.4512.1780 (vorher: 0.4512.2410)	Kostenbeiträge (aus Ferienprogramm)	14.182,89	12.500,00
	Summe Unterabschnitt 4512	14.182,89	12.500,00
Ausgaben:			
0.4512.7600	Leistungen (Ferien-, Freizeitmaßnahmen)	43.310,96	40.000,00
	Summe Unterabschnitt 4512	43.310,96	40.000,00
	abzüglich Einnahmen	14.182,89	12.500,00
	Abgleich	29.128,07	27.500,00
UA 4521 Jugendsozialarbeit			
Ausgaben:			
0.4521.6320	Aufwendungen für Fachberatung, Fachaufsicht bei JAS an Schulen, Tagungen,	0,00	9.000,00
	Summe Unterabschnitt 4525	0,00	8.000,00
UA 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Einnahmen:			
0.4525.1780 (vorher: 0.4525.2410)	Kostenbeitrag (aus Veranstaltungen)	287,00	700,00
	Summe Unterabschnitt 4525	287,00	700,00
Ausgaben:			
0.4525.7600	Präventiver Jugendschutz	8.342,90	25.000,00
0.4525.7601 (neuer UA 4605 ab 2020)	Arbeit Streetworker	4.076,01	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4525	12.418,91	35.000,00
	abzüglich Einnahmen	287,00	700,00
	Abgleich	12.131,91	24.300,00
UA.4531 Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie			
Ausgaben:			
0.4531.7600	Leistungen (Eltermbriefe)	1.273,32	2.000,00
0.4531.7700	Leistungen (i.E.) (Familienerholungsmaßnahmen)	0,00	0,00
	Summe Unterabschnitt 4531	1.273,32	2.000,00
UA 4532 § 16/2 Einzelfallhilfen KoKi			
Einnahmen:			
0.4532.1629	§ 16/2 Einzelfallhilfen KoKi	30.504,54	30.000,00
	Summe Unterabschnitt 4532	30.504,54	30.000,00
Ausgaben:			
0.4532.7600	§ 16/2 Einzelfallhilfen KoKi	59.371,26	55.000,00
	Summe Unterabschnitt 4532	59.371,26	78.000,00
	abzüglich Einnahmen	30.504,54	30.000,00
	Abgleich	28.866,72	48.000,00

		Jahres- rechnung 2018 €	Haushalts- ansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
Ausgaben:				
0.4533.7600	Leistungen (a.v.E.) "begleiteter Umgang" und Beratung"	42.821,54	40.000,00	45.000,00
	Summe Unterabschnitt 4533	42.821,54	40.000,00	45.000,00

UA 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind/ern in Notsituationen				
Einnahmen:				
0.4534.2510	Kostenbeitrag	11.761,74	12.000,00	12.000,00
	Summe Unterabschnitt 4534	11.761,74	12.000,00	12.000,00
Ausgaben:				
0.4534.7600	Leistungen (a.v.E.)	0,00	2.500,00	2.500,00
0.4534.7700	Leistungen (i.E.)	296.487,38	450.000,00	400.000,00
	Summe Unterabschnitt 4534	296.487,38	452.500,00	402.500,00
	abzüglich Einnahmen	11.761,74	12.000,00	12.000,00
	Abgleich	284.725,64	440.500,00	390.500,00

UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Einnahmen:				
0.4541.1623	Kostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
0.4541.2510	Kostenbeitrag	5.867,50	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4541	5.867,50	10.000,00	10.000,00
Ausgaben:				
0.4541.7700	Leistungen (Kindergärten)	183.679,85	140.000,00	150.000,00
0.4541.7701	Leistungen (Horte)	73.825,00	75.000,00	103.000,00
0.4541.7702	Leistungen (Krippen)	194.362,50	200.000,00	190.000,00
	Summe Unterabschnitt 4541	451.867,35	415.000,00	443.000,00
	abzüglich Einnahmen	5.867,50	10.000,00	10.000,00
	Abgleich	445.999,85	405.000,00	433.000,00

UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Einnahmen:				
0.4542.1714	Erstattungen (staatl. Förderung)	851.397,98	1.250.000,00	1.250.000,00
0.4542.2410	Kostenbeitrag	168.507,38	270.000,00	270.000,00
	Summe Unterabschnitt 4542	1.019.905,36	1.520.000,00	1.520.000,00
Ausgaben:				
0.4542.7600	Leistungen (Übernahme von Kostenbeiträgen)	100.323,16	120.000,00	100.000,00
0.4542.7601	Leistungen an Pflegepersonen	2.056.708,64	2.650.000,00	2.700.000,00
0.4542.7602	Qualifizierung, Fortbildung und Betreuung von Pflegepersonen	25.185,14	58.000,00	65.000,00
	Summe Unterabschnitt 4542	2.182.216,94	2.828.000,00	2.865.000,00
	abzüglich Einnahmen	1.019.905,36	1.520.000,00	1.520.000,00
	Abgleich	1.162.311,58	1.308.000,00	1.345.000,00

UA 4550 sonstige Hilfen zur Erziehung (neue HHST ab 2020, vormals UA 4583)				
Einnahmen:				
0.4550.1623	§ 27 Abs. 2 Erstt. Gde.			0,00
0.4550.2510	Internete § 27 Abs. 2			3.000,00
0.4550.2511	teilstat. § 27 Abs. 2			300,00
	Summe Unterabschnitt 4550			3.300,00
Ausgaben:				
0.4550.7600	ambulant § 27/2 Schulverweigerer			10.000,00
0.4550.7601	ambulant § 27/2 HOT, etc.			135.000,00
0.4550.7700	Internete § 27 Abs. 2			35.000,00
0.4550.7701	teilstat. § 27 Abs. 2			5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4550	0,00	0,00	185.000,00
	abzüglich Einnahmen	0,00	0,00	3.300,00
	Abgleich	0,00	0,00	181.700,00

UA 4552 Soziale Gruppenarbeit				
Ausgaben:				
0.4552.7600	Leistungen	5.814,30	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4552	5.814,30	10.000,00	10.000,00

UA 4553 Erziehungsbeistand				
Einnahmen:				
0.4553.1623	Erz.-beist. Erstattungen	40.347,71	15.000,00	20.000,00
	Summe Unterabschnitt 4553	40.347,71	15.000,00	20.000,00
Ausgaben:				
0.4553.7600	Erz.-beist. Leistungen	207.136,36	210.000,00	215.000,00
	Summe Unterabschnitt 4553	207.136,36	210.000,00	215.000,00
	abzüglich Einnahmen	40.347,71	15.000,00	20.000,00
	Abgleich	166.788,65	195.000,00	195.000,00

		Jahres- rechnung 2018 €	Haushalts- ansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Einnahmen:				
0.4554.1623	SPFH Erstattungen	10.870,21	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4554	10.870,21	10.000,00	10.000,00
Ausgaben:				
0.4554.7600	SPFH Leistungen	834.556,44	800.000,00	950.000,00
	Summe Unterabschnitt 4554	834.556,44	800.000,00	950.000,00
	abzüglich Einnahmen	10.870,21	10.000,00	10.000,00
	Abgleich	823.686,23	790.000,00	940.000,00
UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe				
Einnahmen:				
0.4555.2510	Tagesgr. Kostenbeiträge (i.E.)	4.218,66	4.000,00	4.000,00
	Summe Unterabschnitt 4555	4.218,66	4.000,00	4.000,00
Ausgaben:				
0.4555.6721	Tagesgr. Kostenerstattungen	5.352,65	5.000,00	5.000,00
0.4555.7700	Tagesgr. Leistungen	468.653,03	450.000,00	490.000,00
	Summe Unterabschnitt 4555	474.005,68	455.000,00	495.000,00
	abzüglich Einnahmen	4.218,66	4.000,00	4.000,00
	Abgleich	469.787,02	451.000,00	491.000,00
UA 4556 Vollzeitpflege				
Einnahmen:				
0.4556.1623	Vollzeitpflg. Erstattungen	236.117,87	350.000,00	350.000,00
0.4556.2410	Vollzeitpflg. Kostenbeiträge	45.425,47	30.000,00	30.000,00
	Summe Unterabschnitt 4556	281.543,34	380.000,00	380.000,00
Ausgaben:				
0.4556.6721	Vollzeitpflg. Erstattungen	300.499,89	400.000,00	430.000,00
0.4556.7600	Vollzeitpflg. Leistungen	483.940,15	500.000,00	500.000,00
	Summe Unterabschnitt 4556	784.440,04	900.000,00	930.000,00
	abzüglich Einnahmen	281.543,34	380.000,00	380.000,00
	Abgleich	502.896,70	520.000,00	550.000,00
UA 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform				
Einnahmen:				
0.4557.1610 (alte HHST bis 2018)	Heimerz. Erst. umF	721.512,66		
0.4557.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	222.828,50	350.000,00	350.000,00
0.4557.1624 (neue HHST ab 2019)	Heimerz. Erst. umF		600.000,00	220.000,00
0.4557.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	131.446,00	131.446,00	131.446,00
0.4557.2510	Kostenbeiträge	170.696,50	380.000,00	380.000,00
	Summe Unterabschnitt 4557	1.246.483,66	1.461.446,00	1.081.446,00
Ausgaben:				
0.4557.6721	Heim Erstattungen	97.902,86	100.000,00	100.000,00
0.4557.7700	Heim Leistungen	2.302.650,83	2.200.000,00	2.800.000,00
0.4557.7701	Heim Leistungen umF	737.960,58	600.000,00	220.000,00
	Summe Unterabschnitt 4557	3.138.514,27	2.900.000,00	3.120.000,00
	abzüglich Einnahmen	1.246.483,66	1.461.446,00	1.081.446,00
	Abgleich	1.892.030,61	1.438.554,00	2.038.554,00
UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Einnahmen:				
0.4558.2510	Kostenbeiträge	763,07	1.000,00	1.000,00
	Summe Unterabschnitt 4558	763,07	1.000,00	1.000,00
Ausgaben:				
0.4558.7600	Leistungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00
0.4558.7700	Leistungen (i.E.)	6.627,46	80.000,00	100.000,00
	Summe Unterabschnitt 4558	6.627,46	80.000,00	100.000,00
	abzüglich Einnahmen	763,07	1.000,00	1.000,00
	Abgleich	5.864,39	79.000,00	99.000,00

	Jahres- rechnung 2018 €	Haushalts- ansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Einnahmen:				
0.4560.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	4.955,85	180.000,00	180.000,00
0.4560.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0.4560.2410	Kostenbeiträge - a.v.E. (Familienpflege)	0,00	0,00	0,00
0.4560.2411	Kostenbeiträge - a.v.E. (Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder und Jugendliche)	0,00	0,00	0,00
0.4560.2510	Kostenbeiträge - i.E. (vollstationäre Hilfen)	80.563,21	310.000,00	310.000,00
0.4560.2511	Kostenbeiträge - i.E. (teilstationäre Hilfen)	4.728,86	5.000,00	5.000,00
0.4560.2512	Kostenbeiträge - i.E. (intensivpäd. Einzelbetr.)	0,00	0,00	0,00
	Summe Unterabschnitt 4560	167.747,92	572.500,00	572.500,00
Ausgaben:				
0.4560.6721	Erstattungen	738,00	50.000,00	50.000,00
0.4560.7600	Leistungen - a.v.E. (Familienpflege)	486,20	5.000,00	5.000,00
0.4560.7601	Leistungen - a.v.E. (ambulante Hilfen)	70.555,32	75.000,00	75.000,00
0.4560.7603	Eingl. amb. Schulbegleitung	826.835,71	800.000,00	1.100.000,00
0.4560.7700	Leistungen - i.E. (vollstationäre Hilfen)	1.363.933,53	1.400.000,00	1.700.000,00
0.4560.7701	Leistungen - i.E. (teilstationäre Hilfen)	491.119,12	300.000,00	500.000,00
0.4560.7702	Leistungen - i.E. (intensivpädagogische Einzelbetreuung)	330.235,30	325.000,00	350.000,00
	Summe Unterabschnitt 4560	3.083.903,18	2.955.000,00	3.780.000,00
	abzüglich Einnahmen	167.747,92	572.500,00	572.500,00
	Abgleich	2.916.155,26	2.382.500,00	3.207.500,00

UA 4561 Hilfen für junge Volljährige

Einnahmen:				
0.4561.1610 (alte HHST bis 2018)	H.f.j. Volljährige Erst. umF	1.095.348,81		
0.4561.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	26.715,66	1.000,00	10.000,00
0.4561.1624 (neue HHST ab 2019)	H.f.j. Volljährige Erst. umF		600.000,00	400.000,00
0.4561.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0.4561.2410	Kostenbeitrag (a.v.E.)	3.954,27	5.000,00	5.000,00
0.4561.2510	Kostenbeitrag (i.E.)	176.438,64	250.000,00	250.000,00
	Summe Unterabschnitt 4561	1.339.457,38	893.000,00	702.000,00
Ausgaben:				
0.4561.6721	Erstattungen	4.222,94	10.000,00	10.000,00
0.4561.7600	Leistungen (a.v.E.)	102.259,53	90.000,00	115.000,00
0.4561.7601	H.f.j.V UmF (a.v.E., Pflege)	140.413,08	25.000,00	130.000,00
0.4561.7700	Leistungen (i.E.)	407.616,89	500.000,00	430.000,00
0.4561.7701	H.f.j.V. Heim UmF	916.324,93	750.000,00	480.000,00
	Summe Unterabschnitt 4561	1.570.837,37	1.375.000,00	1.165.000,00
	abzüglich Einnahmen	1.339.457,38	893.000,00	702.000,00
	Abgleich	231.379,99	482.000,00	463.000,00

UA 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einnahmen:				
0.4565.1610 (alte HHST bis 2018)	Inobhutn. Erstattung umF	4.969,61		
0.4565.1623	Inobhutnahme Erstattungen	34.982,81	2.000,00	2.000,00
0.4565.1624 (neue HHST ab 2019)	Inobhutn. Erstattung umF		50.000,00	20.000,00
0.4565.2510	Inobhutn. Kostenbeiträge	1.145,71	3.000,00	3.000,00
	Summe Unterabschnitt 4565	41.098,13	55.000,00	25.000,00
Ausgaben:				
0.4565.7700	Inobhutnahme Leistungen	42.900,10	70.000,00	60.000,00
0.4565.7701	Inobhutnahme umF	12.227,71	50.000,00	20.000,00
	Summe Unterabschnitt 4565	55.127,81	120.000,00	80.000,00
	abzüglich Einnahmen	41.098,13	55.000,00	25.000,00
	Abgleich	14.029,68	65.000,00	55.000,00

	Jahres- rechnung 2018 €	Haushalts- ansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4572 Adoptionsvermittlung				
Ausgaben:				
0.4572.7600	Leistungen (a.v.E.)	0,00	300,00	300,00
	Summe Unterabschnitt 4572	0,00	300,00	300,00

UA 4583 Sonstige Hilfen zur Erziehung (bis 2019; neue HHST ab 2020 bei UA 4550)				
Einnahmen:				
0.4583.1623	§ 27 Abs. 2 Erstatt. Gde.	3.207,00	0,00	
0.4583.2510	Kostenbeitrag (stationär)	2.709,63	3.000,00	
0.4583.2511	Kostenbeitrag (teilstationär)	0,00	300,00	
	Summe Unterabschnitt 4583	5.916,63	3.300,00	

Ausgaben:				
0.4583.7600	Leistungen an natürl. Pers. (a.v.E.) Schulverw.	5.003,30	20.000,00	
0.4583.7601	Leistungen an natürl. Pers. (a.v.E.) in ambulanter Form (HOT, etc.)	120.218,91	130.000,00	
0.4583.7700	Leistungen Internate	16.363,50	35.000,00	
0.4583.7701	Leistungen (teilstationär)	6.141,56	5.000,00	
	Summe Unterabschnitt 4583	147.727,27	190.000,00	
	abzüglich Einnahmen	5.916,63	3.300,00	
	Abgleich	141.810,64	186.700,00	

UA 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Ausgaben:				
0.4602.7064	Zuschüsse ¹	12.650,00	12.650,00	12.650,00
0.4602.7094	Zuschüsse VHS für Ferienprogramm	5.650,00	5.650,00	5.650,00
0.4602.7099	Zuschüsse (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Schülergericht)	9.500,00	10.400,00	8.879,00
	Summe Unterabschnitt 4602	27.800,00	28.700,00	27.179,00

1	0.4602.7064	Diak. Werk für Ferienprogramm	5.650,00	5.650,00	5.650,00
		Kath. Jugendstelle für Jugendarbeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Evang. Kirche für Jugendarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	Jahres- rechnung 2018 €	Haushalts- ansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ausgaben:				
0.4609.7092	Zuschüsse (an Stadtjugendring für laufende Zwecke)	248.829,51	287.900,00 ¹	294.660,00
	Summe Zuschüsse Unterabschnitt 4609	248.829,51	287.900,00	294.660,00

¹ zzgl. Waisen- und Jugendstiftung 10.000,00

UA 4620 Einrichtungen der Familienförderung

Ausgaben:				
0.4620.7090	Zuschüsse (MenschensKinder, Notfallbetreuung, ehrenamtliche Familienhelfer und "welcome")	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0.4620.7099	Zuschüsse (Familienzentrum Landshut e.V. (vormals: Mütterzentrum Landshut e.V.))	35.000,00	35.000,00 ²	40.000,00
	Summe Unterabschnitt 4620	60.000,00	60.000,00	65.000,00

² zzgl. Waisen- und Jugendstiftung 5.000,00

UA 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Einnahmen:				
0.4649.1611	Erstattungen des Landes - Sprachförderrichtlinie	0,00	0,00	0,00
0.4649.1714	Erstattungen	8.220.888,63	9.330.000,00	9.670.000,00
0.4649.1717	Tageseinr. Elterngeld	579.900,00	1.800.000,00	1.872.000,00
	Summe Unterabschnitt 4649	8.800.788,63	11.130.000,00	11.542.000,00
Ausgaben:				
0.4649.6320	Kindertagesstättenfachberatung und Sprachberater	1.943,89	14.500,00	10.000,00
0.4649.7007	Tageseinr. Elterngeld	580.176,00	1.800.000,00	1.872.000,00
0.4649.7008	Zuschüsse (an Kindergärten)	14.607.962,56	16.200.000,00	17.092.500,00
0.4649.7069	Zuschüsse (Sprachkiste)	12.001,97	12.640,00	13.500,00
0.4649.7099	Zuschüsse (Kinderschutzbund, ZAK) ³	9.840,00	35.460,00	37.860,00
	Summe Unterabschnitt 4649	15.211.924,42	18.062.600,00	19.025.860,00
	abzüglich Einnahmen	8.800.788,63	11.130.000,00	11.542.000,00
	Abgleich	6.411.135,79	6.932.600,00	7.483.860,00

³ Kinderschutzbund 9.840,00 7.440,00 9.840,00
ZAK 28.020,00 28.020,00

	Jahres- rechnung 2018 €	Haushalts- ansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Ausgaben:				
0.4651.7034	Zuschüsse ¹	7.176,00	7.743,00	7.643,00
0.4651.7044	Zuschüsse ²	1.950,00	2.550,00	2.550,00
0.4651.7069	Zuschüsse (an Erziehungsberatungsstelle)	130.933,91	158.504,00	172.022,00
0.4651.7099	Zuschüsse (an Menschenskinder e.V.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4651	150.059,91	178.797,00	192.215,00

UA 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ausgaben:				
0.4680.7090	Zuschüsse (an Donum Vitae für Schwangerenberatung)	20.326,97	20.000,00	25.000,00
0.4680.7098	Zuschüsse für Kultur- u. Integrationslotsen, Elterntalk	56.407,60	6.300,00	8.900,00
0.4680.7099	Zuschüsse ³	160.537,56	172.406,00	172.587,00
	Summe Unterabschnitt 4680	237.272,13	198.706,00	206.487,00

UA 4681 Sonstige Einrichtungen				
Ausgaben:				
0.4681.7034	Zuschüsse (Kath. Jugendfürsorge)	0,00	2.500,00	2.500,00
0.4681.7064	Zuschüsse (Kath. Jugendsozialwerk)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0.4681.7099	Zuschüsse (JaS an Schulen)	351.972,85	424.200,00	427.800,00
	Summe Unterabschnitt 4681	363.972,85	438.700,00	442.300,00

UA 4820 Kinderbetreuung nach dem SGB II				
Einnahmen:				
0.4820.1623	Kinderbetreuungskosten nach dem SGB II	457,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Unterabschnitt 4820	457,00	2.000,00	2.000,00
Ausgaben:				
0.4820.6950	Kinderbetreuungskosten nach dem SGB II	261.879,17	300.000,00	220.000,00
	Summe Unterabschnitt 4820	261.879,17	300.000,00	220.000,00
	abzüglich Einnahmen	457,00	2.000,00	2.000,00
	Abgleich:	261.422,17	298.000,00	218.000,00

1	0.4651.7034	Christliches Bildungswerk für Spielgruppen	2.033,00	2.600,00	2.500,00
		Ordinariat Regensburg für Eheberatungsstelle	5.143,00	5.143,00	5.143,00
2	0.4651.7044	Diak. Werk für Treffpunkt Alleinerziehende	450,00	450,00	450,00
		Diak. Werk für Eheberatungsstelle	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Evang. Bildungswerk für Spielgruppen		600,00	600,00
3	0.4680.7099	Landshuter Netzwerk für mobile Drogenprävention	42.187,56	47.056,00	47.237,00
		Haus International	118.000,00	125.000,00	125.000,00
		Pfad für Kinder	350,00	350,00	350,00

Haushaltsentwurf 2020

- Zusammenfassung -

	Jahresrechnung 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
Einnahmen:			
Summe Unterabschnitt 4512	14.182,89	12.500,00	12.500,00
Summe Unterabschnitt 4525	287,00	700,00	700,00
Summe Unterabschnitt 4532	30.504,54	30.000,00	30.000,00
Summe Unterabschnitt 4534	11.761,74	12.000,00	12.000,00
Summe Unterabschnitt 4541	5.867,50	10.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4542	1.019.905,36	1.520.000,00	1.520.000,00
Summe Unterabschnitt 4550			3.300,00
Summe Unterabschnitt 4553	40.347,71	15.000,00	20.000,00
Summe Unterabschnitt 4554	10.870,21	10.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4555	4.218,66	4.000,00	4.000,00
Summe Unterabschnitt 4556	281.543,34	380.000,00	380.000,00
Summe Unterabschnitt 4557	1.246.483,66	1.461.446,00	1.081.446,00
Summe Unterabschnitt 4558	763,07	1.000,00	1.000,00
Summe Unterabschnitt 4560	167.747,92	572.500,00	572.500,00
Summe Unterabschnitt 4561	1.339.457,38	893.000,00	702.000,00
Summe Unterabschnitt 4565	41.098,13	55.000,00	25.000,00
Summe Unterabschnitt 4583	5.916,63	3.300,00	-
Summe Unterabschnitt 4649	8.800.788,63	11.130.000,00	11.542.000,00
Summe Unterabschnitt 4820	457,00	2.000,00	2.000,00
zusammen:	13.022.201,37	16.112.446,00	15.928.446,00

	Jahresrechnung 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2020 €
Ausgaben:			
Summe Unterabschnitt 4511	45.199,18	26.000,00	37.000,00
Summe Unterabschnitt 4512	43.310,96	40.000,00	40.000,00
Summe Unterabschnitt 4521	-	9.000,00	8.000,00
Summe Unterabschnitt 4525	12.418,91	35.000,00	25.000,00
Summe Unterabschnitt 4531	1.273,32	2.000,00	2.000,00
Summe Unterabschnitt 4532	59.371,26	55.000,00	78.000,00
Summe Unterabschnitt 4533	42.821,54	40.000,00	45.000,00
Summe Unterabschnitt 4534	296.487,38	452.500,00	402.500,00
Summe Unterabschnitt 4541	451.867,35	415.000,00	443.000,00
Summe Unterabschnitt 4542	2.182.216,94	2.828.000,00	2.865.000,00
Summe Unterabschnitt 4550	-	-	185.000,00
Summe Unterabschnitt 4552	5.814,30	10.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4553	207.136,36	210.000,00	215.000,00
Summe Unterabschnitt 4554	834.556,44	800.000,00	950.000,00
Summe Unterabschnitt 4555	474.005,68	455.000,00	495.000,00
Summe Unterabschnitt 4556	784.440,04	900.000,00	930.000,00
Summe Unterabschnitt 4557	3.138.514,27	2.900.000,00	3.120.000,00
Summe Unterabschnitt 4558	6.627,46	80.000,00	100.000,00
Summe Unterabschnitt 4560	3.083.903,18	2.955.000,00	3.780.000,00
Summe Unterabschnitt 4561	1.570.837,37	1.375.000,00	1.165.000,00
Summe Unterabschnitt 4565	55.127,81	120.000,00	80.000,00
Summe Unterabschnitt 4572	-	300,00	300,00
Summe Unterabschnitt 4583	147.727,27	190.000,00	-
Summe Unterabschnitt 4602	27.800,00	28.700,00	27.179,00
Summe Unterabschnitt 4609	248.829,51	287.900,00	294.660,00
Summe Unterabschnitt 4620	60.000,00	60.000,00	65.000,00
Summe Unterabschnitt 4649	15.211.924,42	18.062.600,00	19.025.860,00
Summe Unterabschnitt 4651	150.059,91	178.797,00	192.215,00
Summe Unterabschnitt 4680	237.272,13	198.706,00	206.487,00
Summe Unterabschnitt 4681	363.972,85	438.700,00	442.300,00
Summe Unterabschnitt 4820	261.879,17	300.000,00	22.000,00
zusammen:	30.005.395,01	33.453.203,00	35.251.501,00
Ausgaben insgesamt	30.005.395,01	33.453.203,00	35.251.501,00
J. Einnahmen insgesamt	13.022.201,37	16.112.446,00	15.928.446,00
Reinaufwand insgesamt	16.983.193,64	17.340.757,00	19.323.055,00