

Haushaltsentwurf 2022

(Anmeldungen Stand: 20.10.2021)

	Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €	
UA 4511 Außerschulische Jugendbildung				
Ausgaben:				
0.4511.6320	Werbung SG Jugendarbeit	595,00	1.000,00	1.000,00
0.4511.7600	Leistungen (Kurse, Jugend gestaltet Freizeit)	15.693,62	36.000,00	36.000,00
	Summe Unterabschnitt 4511	16.288,62	37.000,00	37.000,00
UA 4512 Kinder- und Jugenderholung				
Einnahmen:				
0.4512.1780	Kostenbeiträge (aus Ferienprogramm)	2.950,00	12.500,00	12.500,00
	Summe Unterabschnitt 4512	2.950,00	12.500,00	12.500,00
Ausgaben:				
0.4512.7600	Leistungen (Ferien-, Freizeitmaßnahmen)	1,85	40.000,00	50.000,00
	Summe Unterabschnitt 4512	1,85	40.000,00	50.000,00
	abzüglich Einnahmen	2.950,00	12.500,00	12.500,00
	Abgleich	-2.948,15	27.500,00	37.500,00
UA 4521 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen:				
0.4521.2510	Jug.-soz.-arb. i. E.	11.711,80	0,00	0,00
	Summe Unterabschnitt 4521	11.711,80	0,00	0,00
Ausgaben:				
0.4521.6320	Aufwendungen für Fachberatung, Fachaufsicht bei JAS an Schulen, Tagungen,	-612,57	5.000,00	12.500,00
0.4521.7099	Zuschüsse (JaS an Schulen)	355.530,48	450.970,00	460.000,00
0.4521.7700	Jug.-soz.-arb. i. E.	23.894,82	20.000,00	20.000,00
	Summe Unterabschnitt 4525	378.812,73	475.970,00	492.500,00
	abzüglich Einnahmen	11.711,80	0,00	0,00
	Abgleich	367.100,93	475.970,00	492.500,00
UA 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Ausgaben:				
0.4525.7600	Präventiver Jugendschutz	-2.382,55	15.000,00	25.000,00
	Summe Unterabschnitt 4525	-2.382,55	15.000,00	25.000,00
UA 4531 Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie				
Ausgaben:				
0.4531.7600	Leistungen (Elternbriefe)	1.499,53	1.500,00	2.000,00
0.4531.7700	Leistungen (i.E.) (Familienerholungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
	Summe Unterabschnitt 4531	1.499,53	1.500,00	2.000,00
UA 4532 § 16/2 Einzelfallhilfen KoKi				
Einnahmen:				
0.4532.1629	§ 16/2 Einzelfallhilfen KoKi	29.853,71	30.000,00	30.000,00
	Summe Unterabschnitt 4532	29.853,71	30.000,00	30.000,00
Ausgaben:				
0.4532.7600	§ 16/2 Einzelfallhilfen KoKi	54.935,72	70.000,00	70.000,00
	Summe Unterabschnitt 4532	54.935,72	70.000,00	70.000,00
	abzüglich Einnahmen	29.853,71	30.000,00	30.000,00
	Abgleich	25.082,01	40.000,00	40.000,00

		Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
Ausgaben:				
0.4533.7600	Leistungen (a.v.E.) "begleiteter Umgang" und Beratung"	45.662,16	40.000,00	45.000,00
	Summe Unterabschnitt 4533	45.662,16	40.000,00	45.000,00

UA 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern in Notsituationen				
Einnahmen:				
0.4534.2510	Kostenbeitrag	36.991,24	30.000,00	30.000,00
	Summe Unterabschnitt 4534	36.991,24	30.000,00	30.000,00
Ausgaben:				
0.4534.7600	Leistungen (a.v.E.)	13.212,36	8.000,00	6.000,00
0.4534.7700	Leistungen (i.E.)	295.177,90	350.000,00	400.000,00
	Summe Unterabschnitt 4534	308.390,26	358.000,00	406.000,00
	abzüglich Einnahmen	36.991,24	30.000,00	30.000,00
	Abgleich	271.399,02	328.000,00	376.000,00

UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Einnahmen:				
0.4541.1623	Kostenbeitrag	337,55	0,00	0,00
0.4541.2510	Kostenbeitrag	63.182,55	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4541	63.520,10	10.000,00	10.000,00
Ausgaben:				
0.4541.7700	Leistungen (Kindergärten)	106.157,85	125.000,00	150.000,00
0.4541.7701	Leistungen (Horte)	99.443,88	100.000,00	90.000,00
0.4541.7702	Leistungen (Krippen)	151.386,20	170.000,00	190.000,00
	Summe Unterabschnitt 4541	356.987,93	395.000,00	430.000,00
	abzüglich Einnahmen	63.520,10	10.000,00	10.000,00
	Abgleich	293.467,83	385.000,00	420.000,00

UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Einnahmen:				
0.4542.1714	Erstattungen (staatl. Förderung)	941.865,93	1.000.000,00	1.157.500,00
0.4542.2410	Kostenbeitrag	161.667,30	655.000,00	711.000,00
	Summe Unterabschnitt 4542	1.103.533,23	1.655.000,00	1.868.500,00
Ausgaben:				
0.4542.7600	Leistungen (Übernahme von Kostenbeiträgen)	105.488,52	100.000,00	120.000,00
0.4542.7601	Leistungen an Pflegepersonen	1.742.374,05	2.800.000,00	3.260.000,00
0.4542.7602	Qualifizierung, Fortbildung und Betreuung von Pflegepersonen	30.652,44	47.000,00	53.000,00
	Summe Unterabschnitt 4542	1.878.515,01	2.947.000,00	3.433.000,00
	abzüglich Einnahmen	1.103.533,23	1.655.000,00	1.868.500,00
	Abgleich	774.981,78	1.292.000,00	1.564.500,00

UA 4550 sonstige Hilfen zur Erziehung				
Einnahmen:				
0.4550.1623	§ 27 Abs. 2 Erstt. Gde.	2.791,21	0,00	1.000,00
0.4550.2510	Internate § 27 Abs. 2	889,34	3.000,00	2.000,00
0.4550.2511	teilstat. § 27 Abs. 2	0,00	300,00	300,00
	Summe Unterabschnitt 4550	3.680,55	3.300,00	3.300,00
Ausgaben:				
0.4550.7600	ambulant § 27/2 Schulverweigerer	4.242,72	7.400,00	5.000,00
0.4550.7601	ambulant § 27/2 HOT, etc.	73.288,13	120.000,00	110.000,00
0.4550.7700	Internate § 27 Abs. 2	7.785,33	25.000,00	20.000,00
0.4550.7701	teilstat. § 27 Abs. 2	1.440,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4550	86.756,18	157.400,00	140.000,00
	abzüglich Einnahmen	3.680,55	3.300,00	3.300,00
	Abgleich	83.075,63	154.100,00	136.700,00

UA 4552 Soziale Gruppenarbeit				
Ausgaben:				
0.4552.7600	Leistungen	4.108,21	5.000,00	5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4552	4.108,21	5.000,00	5.000,00

UA 4553 Erziehungsbeistand				
Einnahmen:				
0.4553.1623	Erz.-beist. Erstattungen	10.340,16	20.000,00	20.000,00
	Summe Unterabschnitt 4553	10.340,16	20.000,00	20.000,00
Ausgaben:				
0.4553.7600	Erz.-beist. Leistungen	283.943,52	220.000,00	420.000,00
	Summe Unterabschnitt 4553	283.943,52	220.000,00	420.000,00
	abzüglich Einnahmen	10.340,16	20.000,00	20.000,00
	Abgleich	273.603,36	200.000,00	400.000,00

		Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Einnahmen:				
0.4554.1623	SPFH Erstattungen	14.772,82	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4554	14.772,82	10.000,00	10.000,00
Ausgaben:				
0.4554.7600	SPFH Leistungen	1.091.052,93	1.000.000,00	1.300.000,00
	Summe Unterabschnitt 4554	1.091.052,93	1.000.000,00	1.300.000,00
	abzüglich Einnahmen	14.772,82	10.000,00	10.000,00
	Abgleich	1.076.280,11	990.000,00	1.290.000,00
UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe				
Einnahmen:				
0.4555.2510	Tagesgr. Kostenbeiträge (i.E.)	6.306,25	5.000,00	5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4555	6.306,25	5.000,00	5.000,00
Ausgaben:				
0.4555.6721	Tagesgr. Kostenerstattungen	0,00	5.000,00	5.000,00
0.4555.7700	Tagesgr. Leistungen	282.348,35	670.000,00	420.000,00
	Summe Unterabschnitt 4555	282.348,35	675.000,00	425.000,00
	abzüglich Einnahmen	6.306,25	5.000,00	5.000,00
	Abgleich	276.042,10	670.000,00	420.000,00
UA 4556 Vollzeitpflege				
Einnahmen:				
0.4556.1623	Vollzeitpflg. Erstattungen	231.431,28	300.000,00	200.000,00
0.4556.2410	Vollzeitpflg. Kostenbeiträge	50.741,28	30.000,00	30.000,00
	Summe Unterabschnitt 4556	282.172,56	330.000,00	230.000,00
Ausgaben:				
0.4556.6721	Vollzeitpflg. Erstattungen	456.168,67	430.000,00	475.000,00
0.4556.7600	Vollzeitpflg. Leistungen	420.737,72	500.000,00	470.000,00
	Summe Unterabschnitt 4556	876.906,39	930.000,00	945.000,00
	abzüglich Einnahmen	282.172,56	330.000,00	230.000,00
	Abgleich	594.733,83	600.000,00	715.000,00
UA 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform				
Einnahmen:				
0.4557.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	271.040,34	300.000,00	200.000,00
0.4557.1624	Heimerz. Erst. umF	238.673,95	250.000,00	220.000,00
0.4557.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	131.446,00	131.446,00	131.446,00
0.4557.2510	Kostenbeiträge	194.124,29	200.000,00	180.000,00
	Summe Unterabschnitt 4557	835.284,58	881.446,00	731.446,00
Ausgaben:				
0.4557.6721	Heim Erstattungen	119.551,09	100.000,00	130.000,00
0.4557.7700	Heim Leistungen	3.083.128,76	3.000.000,00	3.200.000,00
0.4557.7701	Heim Leistungen umF	246.111,72	220.000,00	220.000,00
	Summe Unterabschnitt 4557	3.448.791,57	3.320.000,00	3.550.000,00
	abzüglich Einnahmen	835.284,58	881.446,00	731.446,00
	Abgleich	2.613.506,99	2.438.554,00	2.818.554,00
UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Einnahmen:				
0.4558.2510	Kostenbeiträge	2.671,90	1.000,00	1.000,00
	Summe Unterabschnitt 4558	2.671,90	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.)	52.750,65	100.000,00	80.000,00
	Summe Unterabschnitt 4558	52.750,65	100.000,00	80.000,00
	abzüglich Einnahmen	2.671,90	1.000,00	1.000,00
	Abgleich	50.078,75	99.000,00	79.000,00

		Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Einnahmen:				
0.4560.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	71.851,19	100.000,00	50.000,00
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)	188.561,05	275.000,00	125.000,00
0.4560.2511	Kostenbeiträge - i.E. (teilstationäre Hilfen)	0,00	5.000,00	5.000,00
0.4560.2512	Kostenbeiträge - i.E. (intensivpäd. Einzelbetr.)	0,00	0,00	0,00
	Summe Unterabschnitt 4560	337.912,24	457.500,00	257.500,00
Ausgaben:				
0.4560.6721	Erstattungen	52.945,11	80.000,00	70.000,00
0.4560.7600	Leistungen - a.v.E. (Familienpflege)	2.703,60	5.000,00	5.000,00
0.4560.7601	Leistungen - a.v.E. (ambulante Hilfen)	36.599,63	60.000,00	60.000,00
0.4560.7603	Eingl. amb. Schulbegleitung	910.776,22	1.100.000,00	1.100.000,00
0.4560.7700	Leistungen - i.E. (vollstationäre Hilfen)	2.185.378,23	2.250.000,00	2.400.000,00
0.4560.7701	Leistungen - i.E. (teilstationäre Hilfen)	492.809,04	600.000,00	560.000,00
0.4560.7702	Leistungen - i.E. (intensivpädagogische Einzelbetreuung)	100.534,83	250.000,00	150.000,00
	Summe Unterabschnitt 4560	3.781.746,66	4.345.000,00	4.345.000,00
	abzüglich Einnahmen	337.912,24	457.500,00	257.500,00
	Abgleich	3.443.834,42	3.887.500,00	4.087.500,00
UA 4561 Hilfen für junge Volljährige				
Einnahmen:				
0.4561.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	56.931,94	20.000,00	20.000,00
0.4561.1624	H.f.j. Volljährige Erst. umF	432.545,04	350.000,00	300.000,00
0.4561.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0.4561.2410	Kostenbeitrag (a.v.E.)	12.179,62	5.000,00	5.000,00
0.4561.2510	Kostenbeitrag (i.E.)	59.200,36	140.000,00	110.000,00
	Summe Unterabschnitt 4561	597.856,96	552.000,00	472.000,00
Ausgaben:				
0.4561.6721	Erstattungen	25.273,55	10.000,00	15.000,00
0.4561.7600	Leistungen (a.v.E.)	94.631,51	115.000,00	115.000,00
0.4561.7601	H.f.j.V UmF (a.v.E., Pflege)	50.692,95	90.000,00	60.000,00
0.4561.7700	Leistungen (i.E.)	351.751,03	390.000,00	380.000,00
0.4561.7701	H.f.j.V. Heim UmF	443.930,14	350.000,00	350.000,00
	Summe Unterabschnitt 4561	966.279,18	955.000,00	920.000,00
	abzüglich Einnahmen	597.856,96	552.000,00	472.000,00
	Abgleich	368.422,22	403.000,00	448.000,00
UA 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Einnahmen:				
0.4565.1623	Inobhutnahme Erstattungen	89.648,67	40.000,00	40.000,00
0.4565.1624	Inobhutn. Erstattung umF	3.915,47	20.000,00	10.000,00
0.4565.2510	Inobhutn. Kostenbeiträge	5.784,23	3.000,00	3.000,00
	Summe Unterabschnitt 4565	99.348,37	63.000,00	53.000,00
Ausgaben:				
0.4565.7700	Inobhutnahme Leistungen	232.713,16	150.000,00	160.000,00
0.4565.7701	Inobhutnahme umF	512,89	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4565	233.226,05	160.000,00	170.000,00
	abzüglich Einnahmen	99.348,37	63.000,00	53.000,00
	Abgleich	133.877,68	97.000,00	117.000,00

	Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
--	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------

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 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ausgaben:				
0.4602.7064	Zuschüsse 1	6.000,00	12.650,00	12.650,00
0.4602.7094	Zuschüsse VHS für Ferienprogramm	-1.323,04	5.650,00	5.650,00
0.4602.7099	Zuschüsse (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Schülergericht)	4.760,43	9.381,00	9.615,00
	Summe Unterabschnitt 4602	9.437,39	27.681,00	27.915,00

1	0.4602.7064	Diak. Werk für Ferienprogramm	-	5.650,00	5.650,00
		Kath. Jugendstelle für Jugendarbeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Evang. Kirche für Jugendarbeit	2.000,00	3.000,00	3.000,00

UA 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ausgaben:				
0.4609.7092	Zuschüsse (an Stadtjugendring für laufende Zwecke)	335.504,44	363.660,00	357.800,00 ⁽¹⁾
	Summe Zuschüsse Unterabschnitt 4609	335.504,44	363.660,00	357.800,00

UA 4620 Einrichtungen der Familienförderung

Ausgaben:				
0.4620.7090	Zuschüsse (Menschekinder, Notfallbetreuung, ehrenamtliche Familienhelfer und "welcome")	24.000,00	25.000,00	0,00
0.4620.7099	Zuschüsse (Familienzentrum Landshut e.V. (vormals: Mütterzentrum Landshut e.V.))	35.000,00	40.000,00	35.000,00 ⁽²⁾
	Summe Unterabschnitt 4620	59.000,00	65.000,00	35.000,00

	Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
--	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------

UA 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein				
Einnahmen:				
0.4649.1611	Erstattungen des Landes - Sprachförderrichtlinie	0,00	0,00	0,00
0.4649.1714	Erstattungen	10.404.553,69	11.000.000,00	10.770.000,00 2
0.4649.1717	Tageseinr. Elterngeld	2.072.300,00	2.190.000,00	1.886.800,00
	Summe Unterabschnitt 4649	12.476.853,69	13.190.000,00	12.656.800,00
Ausgaben:				
0.4649.6320	Kindertagesstättenfachberatung und Sprachberater	63,18	15.000,00	10.200,00
0.4649.7007	Tageseinr. Elterngeld	1.872.000,00	2.190.000,00	1.886.800,00
0.4649.7008	Zuschüsse (an Kindergärten)	18.188.216,24	18.830.000,00	19.250.000,00
0.4649.7069	Zuschüsse (Sprachkiste)	12.530,89	13.300,00	13.300,00
0.4649.7099	Zuschüsse (Kinderschutzbund, ZAK) 3	35.460,00	35.460,00	35.460,00
	Summe Unterabschnitt 4649	20.108.270,31	21.083.760,00	21.195.760,00
	abzüglich Einnahmen	12.476.853,69	13.190.000,00	12.656.800,00
	Abgleich	7.631.416,62	7.893.760,00	8.538.960,00

2	Ansatz ohne städtische Kitas			
3	Kinderschutzbund	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	ZAK	28.020,00	28.020,00	28.020,00

(1)	zuzüglich Waisen- und Jugendstiftung:	10.000,00	(Stadtyugendring)
(2)	zuzüglich Waisen- und Jugendstiftung:	5.000,00	(Familienzentrum)

UA 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Ausgaben:				
0.4651.7034	Zuschüsse 4	7.443,00	10.748,00	9.274,00
0.4651.7044	Zuschüsse 5	1.950,00	2.550,00	2.550,00
0.4651.7069	Zuschüsse (an Erziehungsberatungsstelle)	168.571,75	186.932,00	207.914,00
0.4651.7099	Zuschüsse (an Menschensinder e.V.)	10.000,00	10.000,00	5.000,00 (1)
	Summe Unterabschnitt 4651	187.964,75	210.230,00	224.738,00

UA 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ausgaben:				
0.4680.7090	Zuschüsse (an Donum Vitae für Schwangerenberatung)	26.628,03	25.000,00	25.750,00
0.4680.7098	Zuschüsse für Kultur- u. Integrationslotse, Elterntalk	6.381,77	8.900,00	9.800,00
0.4680.7099	Zuschüsse 6	171.350,00	191.046,00	182.034,00
	Summe Unterabschnitt 4680	204.359,80	224.946,00	217.584,00

		Jahres- rechnung 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €	
UA 4681 Sonstige Einrichtungen					
Ausgaben:					
0.4681.7034	Zuschüsse (Kath. Jugendfürsorge)	1.300,00	2.500,00	2.500,00	
	Summe Unterabschnitt 4681	1.300,00	2.500,00	2.500,00	
UA 4820 Kinderbetreuung nach dem SGB II					
Einnahmen:					
0.4820.1623	Kinderbetreuungskosten nach dem SGB II	1.770,00	2.000,00	2.000,00	
	Summe Unterabschnitt 4820	1.770,00	2.000,00	2.000,00	
Ausgaben:					
0.4820.6950	Kinderbetreuungskosten nach dem SGB II	199.820,93	200.000,00	200.000,00	
	Summe Unterabschnitt 4820	199.820,93	200.000,00	200.000,00	
	abzüglich Einnahmen	1.770,00	2.000,00	2.000,00	
	Abgleich:	198.050,93	198.000,00	198.000,00	
4	0.4651.7034	Christliches Bildungswerk für Spielgruppen	2.300,00	2.500,00	2.400,00
		Ordinariat Regensburg für Eheberatungsstelle	5.143,00	8.248,00	6.874,00
5	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	0,00	600,00	600,00
6	0.4680.7099	Landshuter Netzwerk für mobile Drogenprävention	40.000,00	51.696,00	54.084,00
		Haus International	125.000,00	125.000,00	115.000,00 ⁽²⁾
		Pfad für Kinder	350,00	350,00	350,00
		Kis-Med	6.000,00	14.000,00	12.600,00
	(1)	zuzüglich Waisen- und Jugendstiftung:		5.000,00	(MenschensKinder)
	(2)	zuzüglich Waisen- und Jugendstiftung:		10.000,00	(Haus International)

Haushaltsentwurf 2022

- Zusammenfassung -

	Jahresrechnung 2020 €	Haushaltsansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
Einnahmen:			
Summe Unterabschnitt 4512	2.950,00	12.500,00	12.500,00
Summe Unterabschnitt 4521	11.711,80	-	-
Summe Unterabschnitt 4532	29.853,71	30.000,00	30.000,00
Summe Unterabschnitt 4534	36.991,24	30.000,00	30.000,00
Summe Unterabschnitt 4541	63.520,10	10.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4542	1.103.533,23	1.655.000,00	1.868.500,00
Summe Unterabschnitt 4550	3.680,55	3.300,00	3.300,00
Summe Unterabschnitt 4553	10.340,16	20.000,00	20.000,00
Summe Unterabschnitt 4554	14.772,82	10.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4555	6.306,25	5.000,00	5.000,00
Summe Unterabschnitt 4556	282.172,56	330.000,00	230.000,00
Summe Unterabschnitt 4557	835.284,58	881.446,00	731.446,00
Summe Unterabschnitt 4558	2.671,90	1.000,00	1.000,00
Summe Unterabschnitt 4560	337.912,24	457.500,00	257.500,00
Summe Unterabschnitt 4561	597.856,96	552.000,00	472.000,00
Summe Unterabschnitt 4565	99.348,37	63.000,00	53.000,00
Summe Unterabschnitt 4649	12.476.853,69	13.190.000,00	12.656.800,00
Summe Unterabschnitt 4820	1.770,00	2.000,00	2.000,00
zusammen:	15.917.530,16	17.252.746,00	16.393.046,00

	Jahresrechnung 2020 €	Haushaltsansatz 2021 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2022 €
Ausgaben:			
Summe Unterabschnitt 4511	16.288,62	37.000,00	37.000,00
Summe Unterabschnitt 4512	1,85	40.000,00	50.000,00
Summe Unterabschnitt 4521	378.812,73	475.970,00	492.500,00
Summe Unterabschnitt 4525	- 2.382,55	15.000,00	25.000,00
Summe Unterabschnitt 4531	1.499,53	1.500,00	2.000,00
Summe Unterabschnitt 4532	54.935,72	70.000,00	70.000,00
Summe Unterabschnitt 4533	45.662,16	40.000,00	45.000,00
Summe Unterabschnitt 4534	308.390,26	358.000,00	406.000,00
Summe Unterabschnitt 4541	356.987,93	395.000,00	430.000,00
Summe Unterabschnitt 4542	1.878.515,01	2.947.000,00	3.433.000,00
Summe Unterabschnitt 4550	86.756,38	157.400,00	140.000,00
Summe Unterabschnitt 4552	4.108,21	5.000,00	5.000,00
Summe Unterabschnitt 4553	283.943,52	220.000,00	420.000,00
Summe Unterabschnitt 4554	1.091.052,93	1.000.000,00	1.300.000,00
Summe Unterabschnitt 4555	282.348,35	675.000,00	425.000,00
Summe Unterabschnitt 4556	876.906,39	930.000,00	945.000,00
Summe Unterabschnitt 4557	3.448.791,57	3.320.000,00	3.550.000,00
Summe Unterabschnitt 4558	52.750,65	100.000,00	80.000,00
Summe Unterabschnitt 4560	3.781.746,66	4.345.000,00	4.345.000,00
Summe Unterabschnitt 4561	966.279,18	955.000,00	920.000,00
Summe Unterabschnitt 4565	233.226,05	160.000,00	170.000,00
Summe Unterabschnitt 4572	-	300,00	300,00
Summe Unterabschnitt 4602	9.437,39	27.681,00	27.915,00
Summe Unterabschnitt 4609	335.504,44	363.660,00	357.800,00
Summe Unterabschnitt 4620	59.000,00	65.000,00	35.000,00
Summe Unterabschnitt 4649	20.108.270,31	21.083.760,00	21.195.760,00
Summe Unterabschnitt 4651	187.964,75	210.230,00	224.738,00
Summe Unterabschnitt 4680	204.359,80	224.946,00	217.584,00
Summe Unterabschnitt 4681	1.300,00	2.500,00	2.500,00
Summe Unterabschnitt 4820	199.820,93	200.000,00	200.000,00
zusammen:	35.252.278,77	38.424.947,00	39.552.097,00
Ausgaben insgesamt	35.252.278,77	38.424.947,00	39.552.097,00
/. Einnahmen insgesamt	15.917.530,16	17.252.746,00	16.393.046,00
Reinaufwand insgesamt	19.334.748,61	21.172.201,00	23.159.051,00