

Haushaltsentwurf 2023

(Anmeldungen Stand: 11.10.2022)

		Jahres- rechnung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	angemeldeter Haushalts- ansatz 2023 €
UA 4511 Außerschulische Jugendbildung				
Ausgaben:				
0.4511.6320 (bis 2022)	Werbung SG Jugendarbeit	256,80	1.000,00	0,00
0.4511.6321 (ab 2023)	Öffentlichkeitsarbeit SG Jugendarbeit	0,00	0,00	3.000,00
0.4511.6329	Finanzierung durch die Franziska-Holzer-Stiftung "Jugend gestaltet Freizeit" -Preisgelder	3.728,38	0,00	10.000,00
0.4511.6556 (ab 2023)	Honorare SG Jugendarbeit	0,00	0,00	3.000,00
0.4511.7600	Leistungen (Kurse, Jugend gestaltet Freizeit)	18.201,80	36.000,00	5.000,00
0.4511.7601 (ab 2023)	Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0,00	15.000,00
0.4511.7602 (ab 2023)	Kinderfreundliche Kommune	0,00	0,00	17.500,00
0.4511.7603 (ab 2023)	Jugendbeirat	0,00	0,00	5.000,00
Summe Unterabschnitt 4511		22.186,98	37.000,00	58.500,00
UA 4512 Kinder- und Jugenderholung				
Einnahmen:				
0.4512.1180 (ab 2023)	Einnahmen Ferienprogramm	0,00	0,00	10.000,00
0.4512.1780	Kostenbeiträge (aus Ferienprogramm)	10.038,00	12.500,00	2.500,00
Summe Unterabschnitt 4512		10.038,00	12.500,00	12.500,00
Ausgaben:				
0.4512.7600	Leistungen (Ferien-, Freizeitmaßnahmen)	28.386,97	50.000,00	50.000,00
Summe Unterabschnitt 4512		28.386,97	50.000,00	50.000,00
abzüglich Einnahmen		10.038,00	12.500,00	12.500,00
Abgleich		18.348,97	37.500,00	37.500,00
UA 4521 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen:				
0.4521.2510	Jug.-soz.-arb. i. E.	588,00	0,00	1.000,00
Summe Unterabschnitt 4521		588,00	0,00	1.000,00
Ausgaben:				
0.4521.6320	Aufwendungen für Fachberatung, Fachaufsicht bei JAS an Schulen, Tagungen, Konferenzen, Seminare	9.363,87	10.000,00	14.000,00
0.4521.7099	Zuschüsse (JaS an Schulen)	422.045,85	450.000,00	468.150,00
0.4521.7700	Jug.-soz.-arb. i. E.	8.176,82	15.000,00	15.000,00
Summe Unterabschnitt 4521		439.586,54	475.000,00	497.150,00
abzüglich Einnahmen		588,00	0,00	1.000,00
Abgleich		438.998,54	475.000,00	496.150,00
UA 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Ausgaben:				
0.4525.7600	Präventiver Jugendschutz	10.103,58	25.000,00	25.000,00
Summe Unterabschnitt 4525		10.103,58	25.000,00	25.000,00
UA 4531 Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie				
Ausgaben:				
0.4531.7600	Leistungen (Elternbriefe)	1.610,71	2.000,00	2.000,00
0.4531.7700	Leistungen (i.E.) (Familienerholungsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 4531		1.610,71	2.000,00	2.000,00
UA 4532 § 16/2 Einzelfallhilfen KoKI				
Einnahmen:				
0.4532.1624 (ab 2023)	Erstattungen nach §§ 89 bzw. 89d SGB VIII; Erstattungen vom Bezirk	0,00	0,00	3.000,00
0.4532.1629	§ 16/2 Erstattung Land	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Unterabschnitt 4532		25.000,00	30.000,00	33.000,00
Ausgaben:				
0.4532.7600	§ 16/2 Einzelfallhilfen KoKI	48.549,61	60.000,00	60.000,00
Summe Unterabschnitt 4532		48.549,61	60.000,00	60.000,00
abzüglich Einnahmen		25.000,00	30.000,00	33.000,00
Abgleich		23.549,61	30.000,00	27.000,00

		Jahres- rechnung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	angemeldeter Haushalts- ansatz 2023 €
Ausgaben:				
0.4533.7600	Leistungen (a.v.E.) "begleiteter Umgang" und Beratung"	51.942,85	45.000,00	55.000,00
	Summe Unterabschnitt 4533	51.942,85	45.000,00	55.000,00

UA 4534 § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder und § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Einnahmen:				
0.4534.2510	Kostenbeitrag	18.200,95	30.000,00	30.000,00
	Summe Unterabschnitt 4534	18.200,95	30.000,00	30.000,00
Ausgaben:				
0.4534.7600	Leistungen (a.v.E.)	5.094,35	6.000,00	3.000,00
0.4534.7700	Leistungen (i.E.)	371.834,67	350.000,00	600.000,00
	Summe Unterabschnitt 4534	376.929,02	356.000,00	603.000,00
	abzüglich Einnahmen	18.200,95	30.000,00	30.000,00
	Abgleich	358.728,07	326.000,00	573.000,00

UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Einnahmen:				
0.4541.1623	Kostenbeitrag	133,60	0,00	0,00
0.4541.2510	Kostenbeitrag	4.843,64	10.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4541	4.977,24	10.000,00	10.000,00
Ausgaben:				
0.4541.7700	Leistungen (Kindergärten)	102.944,34	125.000,00	155.000,00
0.4541.7701	Leistungen (Horte)	133.129,52	90.000,00	165.000,00
0.4541.7702	Leistungen (Krippen)	127.758,54	175.000,00	180.000,00
	Summe Unterabschnitt 4541	363.832,40	390.000,00	500.000,00
	abzüglich Einnahmen	4.977,24	10.000,00	10.000,00
	Abgleich	358.855,16	380.000,00	490.000,00

UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Einnahmen:				
0.4542.1623	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	311,19	15.000,00	22.000,00
0.4542.1714	Erstattungen (staatl. Förderung)	953.140,96	1.100.000,00	1.200.000,00
0.4542.2410	Kostenbeitrag	435.308,82	653.000,00	1.031.000,00
	Summe Unterabschnitt 4542	1.388.760,97	1.768.000,00	2.253.000,00
Ausgaben:				
0.4542.6721	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	17.631,48	7.000,00	14.000,00
0.4542.7600	Leistungen (Übernahme von Kostenbeiträgen)	151.152,22	120.000,00	200.000,00
0.4542.7601	Leistungen an Pflegepersonen	2.837.779,41	2.960.000,00	4.336.000,00
0.4542.7602	Qualifizierung, Fortbildung und Betreuung von Pflegepersonen	30.665,53	48.000,00	57.000,00
	Summe Unterabschnitt 4542	3.037.228,64	3.135.000,00	4.607.000,00
	abzüglich Einnahmen	1.388.760,97	1.768.000,00	2.253.000,00
	Abgleich	1.648.467,67	1.367.000,00	2.354.000,00

UA 4550 sonstige Hilfen zur Erziehung				
Einnahmen:				
0.4550.1623	§ 27 Abs. 2 Erstt. Gde.	0,00	1.000,00	1.000,00
0.4550.2510	Internete § 27 Abs. 2	0,00	2.000,00	2.000,00
0.4550.2511	teilstat. § 27 Abs. 2	0,00	300,00	300,00
	Summe Unterabschnitt 4550	0,00	3.300,00	3.300,00
Ausgaben:				
0.4550.7600	ambulant § 27/2 Schulverweigerer	1.696,97	5.000,00	5.000,00
0.4550.7601	ambulant § 27/2 HOT, etc.	78.107,87	90.000,00	80.000,00
0.4550.7700	Internete § 27 Abs. 2	0,00	10.000,00	20.000,00
0.4550.7701	teilstat. § 27 Abs. 2	720,00	3.000,00	5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4550	80.524,84	108.000,00	110.000,00
	abzüglich Einnahmen	0,00	3.300,00	3.300,00
	Abgleich	80.524,84	104.700,00	106.700,00

UA 4552 Soziale Gruppenarbeit				
Ausgaben:				
0.4552.7600	Leistungen	8.813,90	5.000,00	5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4552	8.813,90	5.000,00	5.000,00

UA 4553 Erziehungsbeistand				
Einnahmen:				
0.4553.1623	Erz.-beist. Erstattungen	6.939,11	20.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4553	6.939,11	20.000,00	10.000,00
Ausgaben:				
0.4553.7600	Erz.-beist. Leistungen	425.273,91	400.000,00	400.000,00
	Summe Unterabschnitt 4553	425.273,91	400.000,00	400.000,00
	abzüglich Einnahmen	6.939,11	20.000,00	10.000,00
	Abgleich	418.334,80	380.000,00	390.000,00

	Jahres- rechnung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	angemeldeter Haushalts- ansatz 2023 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Einnahmen:				
0.4554.1623	SPFH Erstattungen	16.716,92	15.000,00	20.000,00
	Summe Unterabschnitt 4554	16.716,92	15.000,00	20.000,00
Ausgaben:				
0.4554.7600	SPFH Leistungen	1.136.139,21	1.200.000,00	1.300.000,00
	Summe Unterabschnitt 4554	1.136.139,21	1.200.000,00	1.300.000,00
	abzüglich Einnahmen	16.716,92	15.000,00	20.000,00
	Abgleich	1.119.422,29	1.185.000,00	1.280.000,00

UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Einnahmen:				
0.4555.2510	Tagesgr. Kostenbeiträge (i.E.)	23.510,99	10.000,00	15.000,00
	Summe Unterabschnitt 4555	23.510,99	10.000,00	15.000,00
Ausgaben:				
0.4555.6721	Tagesgr. Kostenerstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00
0.4555.7700	Tagesgr. Leistungen	626.233,13	420.000,00	450.000,00
	Summe Unterabschnitt 4555	626.233,13	421.000,00	451.000,00
	abzüglich Einnahmen	23.510,99	10.000,00	15.000,00
	Abgleich	602.722,14	411.000,00	436.000,00

UA 4556 Vollzeitpflege

Einnahmen:				
0.4556.1623	Vollzeitpflg. Erstattungen	182.199,81	200.000,00	200.000,00
0.4556.2410	Vollzeitpflg. Kostenbeiträge	59.454,05	60.000,00	60.000,00
	Summe Unterabschnitt 4556	241.653,86	260.000,00	260.000,00
Ausgaben:				
0.4556.6721	Vollzeitpflg. Erstattungen	408.025,81	450.000,00	550.000,00
0.4556.7600	Vollzeitpflg. Leistungen	446.015,30	450.000,00	450.000,00
	Summe Unterabschnitt 4556	854.041,11	900.000,00	1.000.000,00
	abzüglich Einnahmen	241.653,86	260.000,00	260.000,00
	Abgleich	612.387,25	640.000,00	740.000,00

UA 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Einnahmen:				
0.4557.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	395.295,20	300.000,00	250.000,00
0.4557.1624	Heimerz. Erst. umA	232.940,94	220.000,00	300.000,00
0.4557.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	131.446,00	131.446,00	131.446,00
0.4557.2510	Kostenbeiträge	163.360,33	180.000,00	180.000,00
	Summe Unterabschnitt 4557	923.042,47	831.446,00	861.446,00
Ausgaben:				
0.4557.6721	Heim Erstattungen	95.795,76	120.000,00	130.000,00
0.4557.7700	Heim Leistungen	2.839.456,97	3.100.000,00	3.100.000,00
0.4557.7701	Heim Leistungen umA	77.238,61	220.000,00	300.000,00
	Summe Unterabschnitt 4557	3.012.491,34	3.440.000,00	3.530.000,00
	abzüglich Einnahmen	923.042,47	831.446,00	861.446,00
	Abgleich	2.089.448,87	2.608.554,00	2.668.554,00

UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Einnahmen:				
0.4558.2510	Kostenbeiträge	12.535,88	5.000,00	5.000,00
	Summe Unterabschnitt 4558	12.535,88	5.000,00	5.000,00
Ausgaben:				
0.4558.7600	Leistungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00
0.4558.7700	Leistungen (i.E.)	53.002,45	60.000,00	80.000,00
	Summe Unterabschnitt 4558	53.002,45	60.000,00	80.000,00
	abzüglich Einnahmen	12.535,88	5.000,00	5.000,00
	Abgleich	40.466,57	55.000,00	75.000,00

	Jahres- rechnung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	angemeldeter Haushalts- ansatz 2023 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Einnahmen:				
0.4560.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	14.825,27	50.000,00	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)	16.887,76	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)	129.984,78	150.000,00	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	239.197,81	282.500,00	257.500,00
Ausgaben:				
0.4560.6721	Erstattungen	3.195,90	50.000,00	50.000,00
0.4560.7600	Leistungen - a.v.E. (Familienpflege)	1.950,79	3.000,00	5.000,00
0.4560.7601	Leistungen - a.v.E. (ambulante Hilfen)	32.280,21	40.000,00	40.000,00
0.4560.7603	Eingl. amb. Schulbegleitung	1.049.397,97	1.000.000,00	1.200.000,00
0.4560.7700	Leistungen - i.E. (vollstationäre Hilfen)	2.419.909,14	2.350.000,00	2.300.000,00
0.4560.7701	Leistungen - i.E. (teilstationäre Hilfen)	387.121,65	530.000,00	500.000,00
0.4560.7702	Leistungen - i.E. (intensivpädagogische Einzelbetreuung)	63.818,89	120.000,00	80.000,00
	Summe Unterabschnitt 4560	3.957.674,55	4.093.000,00	4.175.000,00
	abzüglich Einnahmen	239.197,81	282.500,00	257.500,00
	Abgleich	3.718.476,74	3.810.500,00	3.917.500,00

UA 4561 Hilfen für junge Volljährige

Einnahmen:				
0.4561.1623	Erstattungen (von anderen Jugendhilfeträgern)	66.504,64	60.000,00	30.000,00
0.4561.1624	H.f.j. Volljährige Erst. umA	221.890,53	300.000,00	220.000,00
0.4561.1629	Erstattungen (von Land und Bezirk)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0.4561.2410	Kostenbeitrag (a.v.E.)	8.474,77	10.000,00	10.000,00
0.4561.2510	Kostenbeitrag (i.E.)	64.417,62	110.000,00	70.000,00
	Summe Unterabschnitt 4561	398.287,56	517.000,00	367.000,00
Ausgaben:				
0.4561.6721	Erstattungen	18.835,78	15.000,00	30.000,00
0.4561.7600	Leistungen (a.v.E.)	119.951,68	110.000,00	150.000,00
0.4561.7601	H.f.j.V UmF (a.v.E., Pflege)	52.371,22	60.000,00	60.000,00
0.4561.7700	Leistungen (i.E.)	473.991,55	380.000,00	500.000,00
0.4561.7701	H.f.j.V. Heim UmA	236.398,76	350.000,00	250.000,00
	Summe Unterabschnitt 4561	901.548,99	915.000,00	990.000,00
	abzüglich Einnahmen	398.287,56	517.000,00	367.000,00
	Abgleich	503.261,43	398.000,00	623.000,00

UA 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einnahmen:				
0.4565.1623	Inobhutnahme Erstattungen	36.266,59	40.000,00	40.000,00
0.4565.1624	Inobhutn. Erstattung umF	22.701,62	10.000,00	150.000,00
0.4565.2510	Inobhutn. Kostenbeiträge	9.259,42	8.000,00	10.000,00
	Summe Unterabschnitt 4565	68.227,63	58.000,00	200.000,00
Ausgaben:				
0.4565.7700	Inobhutnahme Leistungen	260.267,15	200.000,00	220.000,00
0.4565.7701	Inobhutnahme umF	15.692,98	10.000,00	150.000,00
	Summe Unterabschnitt 4565	275.960,13	210.000,00	370.000,00
	abzüglich Einnahmen	68.227,63	58.000,00	200.000,00
	Abgleich	207.732,50	152.000,00	170.000,00

	Jahres- rechnung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	angemeldeter Haushalts- ansatz 2023 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4572 Adoptionsvermittlung

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

UA 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ausgaben:				
0.4602.7064	Zuschüsse ¹	13.465,00	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)	9.381,00	9.615,00	10.187,00
	Summe Unterabschnitt 4602	28.496,00	27.915,00	28.487,00

1	0.4602.7064	Diak. Werk für Ferienprogramm	6.465,00	5.650,00	5.650,00
		Käth. Jugendstelle für Jugendarbeit	5.000,00	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)	347.125,69	357.800 ⁽¹⁾	383.250,00
	Summe Zuschüsse Unterabschnitt 4609	347.125,69	357.800,00	383.250,00

UA 4620 Einrichtungen der Familienförderung

Ausgaben:				
0.4620.7090	Zuschüsse (MenschensKinder, Notfallbetreuung, ehrenamtliche Familienhelfer und "welcome")	7.500,00	0,00	0,00
0.4620.7099	Zuschüsse (Familienzentrum Landshut e.V. (vormals: Mütterzentrum Landshut e.V.))	40.000,00	35.000 ⁽²⁾	33.630,00
	Summe Unterabschnitt 4620	47.500,00	35.000,00	33.630,00

(1)	zzgl. Waisen- und Jugendstiftung für SJR:	10.000,00	2023:	-
(2)	zzgl. Waisen- und Jugendstiftung für Familienzentrum:	5.000,00	2023:	-

UA 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Einnahmen:				
0.4649.1714	Erstattungen	10.377.905,80	11.550.000,00	11.075.000,00 ²
0.4649.1717	Tageseinr. Elterngeld	1.994.700,00	2.070.000,00	1.960.000,00
	Summe Unterabschnitt 4649	12.372.605,80	13.620.000,00	13.035.000,00
Ausgaben:				
0.4649.6320	verschiedener Betriebsaufwand	2.504,00	10.200,00	0,00
0.4649.7007	Tageseinr. Elterngeld	1.962.800,00	1.955.800,00	1.960.000,00
0.4649.7008	Zuschüsse (an Kindergärten)	18.122.663,61	19.699.000,00	20.635.000,00
0.4649.7009 (ab 2023)	Defizit- und Mietkostenförderung	0,00	0,00	525.000,00
0.4649.7069	Zuschüsse (Sprachkiste)	12.233,93	13.300,00	0,00
0.4649.7099	Zuschüsse (Kinderschutzbund, ZAK) ³	35.460,00	35.460,00	42.240,00
	Summe Unterabschnitt 4649	20.135.661,54	21.713.760,00	23.162.240,00
	abzüglich Einnahmen	12.372.605,80	13.620.000,00	13.035.000,00
	Abgleich	7.763.055,74	8.093.760,00	10.127.240,00

2	Ansatz ohne städtische Kitas			
3	Kinderschutzbund	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	ZAK	28.020,00	28.020,00	34.800,00

	Jahres- rechnung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	angemeldeter Haushalts- ansatz 2023 €
--	-------------------------------	--------------------------------	--

UA 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ausgaben:				
0.4651.7034	Zuschüsse ⁴	7.393,00	10.000,00	7.543,00
0.4651.7044	Zuschüsse ⁵	1.950,00	2.550,00	2.550,00
0.4651.7069	Zuschüsse (an Erziehungsberatungsstelle)	172.025,11	200.000,00	214.196,00
0.4651.7099	Zuschüsse (an Menschenskinder e.V.)	10.000,00	5.000,00 ⁽¹⁾	18.000,00
	Summe Unterabschnitt 4651	191.368,11	217.550,00	242.289,00

UA 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Ausgaben:				
0.4680.7090	Zuschüsse (an Donum Vitae für Schwangerenberatung)	24.845,53	25.750,00	25.750,00
0.4680.7098	Zuschüsse für Kultur- u. Integrationslotse, Elterntalk	5.336,39	9.800,00	9.800,00
0.4680.7099	Zuschüsse ⁶	168.420,75	182.034,00	192.350,00
	Summe Unterabschnitt 4680	198.602,67	217.584,00	227.900,00

UA 4681 Sonstige Einrichtungen

Ausgaben:				
0.4681.7034	Zuschüsse (Kath. Jugendfürsorge)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Summe Unterabschnitt 4681	2.500,00	2.500,00	2.500,00

UA 4820 Kinderbetreuung nach dem SGB II

Einnahmen:				
0.4820.1623	Kinderbetreuungskosten nach dem SGB II	-196,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Unterabschnitt 4820	-196,00	2.000,00	2.000,00
Ausgaben:				
0.4820.6950	Kinderbetreuungskosten nach dem SGB II	159.431,76	200.000,00	200.000,00
	Summe Unterabschnitt 4820	159.431,76	200.000,00	200.000,00
	abzüglich Einnahmen	-196,00	2.000,00	2.000,00
	Abgleich:	159.627,76	198.000,00	198.000,00

4	0.4651.7034	Christliches Bildungswerk für Spielgruppen	2.250,00	2.400,00	2.400,00
		Ordinarat Regensburg für Eheberatungsstelle	5.143,00	7.600,00	5.143,00
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	35.000,00	54.084,00	55.000,00
		Haus International	125.000,00	115.000 ⁽²⁾	125.000,00
		Pfad für Kinder	0,00	350,00	350,00
		Kis-Med	8.420,75	12.600,00	12.000,00

(1)	zzgl. Waisen- und Jugendstiftung für Menschenskinder:	5.000,00	2023:	-
(2)	zzgl. Waisen- und Jugendstiftung für Haus International:	10.000,00	2023:	-

Haushaltsentwurf 2023

- Zusammenfassung -

	Jahresrechnung 2021 €	Haushaltsansatz 2022 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2023 €
Einnahmen:			
Summe Unterabschnitt 4512	10.038,00	12.500,00	12.500,00
Summe Unterabschnitt 4521	588,00	-	1.000,00
Summe Unterabschnitt 4532	25.000,00	30.000,00	33.000,00
Summe Unterabschnitt 4534	18.200,95	30.000,00	30.000,00
Summe Unterabschnitt 4541	4.977,24	10.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4542	1.388.760,97	1.768.000,00	2.253.000,00
Summe Unterabschnitt 4550	-	3.300,00	3.300,00
Summe Unterabschnitt 4553	6.939,11	20.000,00	10.000,00
Summe Unterabschnitt 4554	16.716,92	15.000,00	20.000,00
Summe Unterabschnitt 4555	23.510,99	10.000,00	15.000,00
Summe Unterabschnitt 4556	241.653,86	260.000,00	260.000,00
Summe Unterabschnitt 4557	923.042,47	831.446,00	861.446,00
Summe Unterabschnitt 4558	12.535,88	5.000,00	5.000,00
Summe Unterabschnitt 4560	239.197,81	282.500,00	257.500,00
Summe Unterabschnitt 4561	398.287,56	517.000,00	367.000,00
Summe Unterabschnitt 4565	68.227,63	58.000,00	200.000,00
Summe Unterabschnitt 4649	12.372.605,80	13.620.000,00	13.035.000,00
Summe Unterabschnitt 4820	196,00	2.000,00	2.000,00
zusammen:	15.750.087,19	17.474.746,00	17.375.746,00

	Jahresrechnung 2021 €	Haushaltsansatz 2022 €	angemeldeter Haushaltsansatz 2023 €
Ausgaben:			
Summe Unterabschnitt 4511	22.186,98	37.000,00	58.500,00
Summe Unterabschnitt 4512	28.386,97	50.000,00	50.000,00
Summe Unterabschnitt 4521	439.586,54	475.000,00	497.150,00
Summe Unterabschnitt 4525	10.103,58	25.000,00	25.000,00
Summe Unterabschnitt 4531	1.610,71	2.000,00	2.000,00
Summe Unterabschnitt 4532	48.549,61	60.000,00	60.000,00
Summe Unterabschnitt 4533	51.942,85	45.000,00	55.000,00
Summe Unterabschnitt 4534	376.929,02	356.000,00	603.000,00
Summe Unterabschnitt 4541	363.832,40	390.000,00	500.000,00
Summe Unterabschnitt 4542	3.037.228,64	3.135.000,00	4.607.000,00
Summe Unterabschnitt 4550	80.524,84	108.000,00	110.000,00
Summe Unterabschnitt 4552	8.813,90	5.000,00	5.000,00
Summe Unterabschnitt 4553	425.273,91	400.000,00	400.000,00
Summe Unterabschnitt 4554	1.136.139,21	1.200.000,00	1.300.000,00
Summe Unterabschnitt 4555	626.233,13	421.000,00	451.000,00
Summe Unterabschnitt 4556	854.041,11	900.000,00	1.000.000,00
Summe Unterabschnitt 4557	3.012.491,34	3.440.000,00	3.530.000,00
Summe Unterabschnitt 4558	53.002,45	60.000,00	80.000,00
Summe Unterabschnitt 4560	3.957.674,55	4.093.000,00	4.175.000,00
Summe Unterabschnitt 4561	901.548,99	915.000,00	990.000,00
Summe Unterabschnitt 4565	275.960,13	210.000,00	370.000,00
Summe Unterabschnitt 4572	-	-	300,00
Summe Unterabschnitt 4602	28.496,00	27.915,00	28.487,00
Summe Unterabschnitt 4609	347.125,69	357.800,00	383.250,00
Summe Unterabschnitt 4620	47.500,00	35.000,00	33.630,00
Summe Unterabschnitt 4649	20.135.661,54	21.713.760,00	23.162.240,00
Summe Unterabschnitt 4651	191.368,11	217.550,00	242.289,00
Summe Unterabschnitt 4680	198.602,67	217.584,00	227.900,00
Summe Unterabschnitt 4681	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Unterabschnitt 4820	159.431,76	200.000,00	200.000,00
zusammen:	36.822.746,63	39.099.109,00	43.149.246,00
Ausgaben insgesamt	36.822.746,63	39.099.109,00	43.149.246,00
./. Einnahmen insgesamt	15.750.087,19	17.474.746,00	17.375.746,00
Reinaufwand insgesamt	21.072.659,44	21.624.363,00	25.773.500,00