

Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2019

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am _____. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	154.138.799
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-154.011.810
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	126.989
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	126.989

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	152.364.743
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-149.118.154
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.246.589
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.758.922
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-31.726.057
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.967.135
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.720.546
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.595.105
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.404.895
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-315.651

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **20.000.000 €**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **59.957.000 €**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **20.000.000 €**

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 32,00 v. H. der festgestellten Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Freudenstadt, __. __. ____

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Klaus Michael Rückert

L a n d r a t

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	405.799	438.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.785.882	116.781.505	123.733.232	127.062.729	129.476.104	132.097.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.910.326	1.883.097	1.771.360	2.032.569	2.172.884	2.583.018
4	+	Sonstige Transfererträge	6.062.165	5.946.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.604.733	937.250	1.199.400	1.199.400	1.199.400	1.199.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354.084	1.785.215	1.960.400	2.128.000	2.128.000	2.528.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.359.889	21.458.484	19.412.757	17.433.151	17.264.149	17.057.375
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58.883	43.819	52.404	50.719	49.034	47.349
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.602	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	705.434	68.146	89.246	89.246	89.246	89.197
11	=	Ordentliche Erträge	145.251.796	149.341.516	154.138.799	155.915.813	158.298.817	161.521.731
12	-	Personalaufwendungen	35.260.463-	38.386.025-	39.537.594-	39.832.673-	40.241.227-	40.674.536-
13	-	Versorgungsaufwendungen	208.449-	212.625-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098.954-	16.003.000-	16.930.470-	17.106.350-	17.199.220-	16.936.250-
15	-	Abschreibungen	4.531.361-	4.353.420-	4.838.995-	5.669.808-	5.977.607-	7.659.304-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.726-	489.010-	482.902-	836.060-	1.310.717-	1.687.575-
17	-	Transferaufwendungen	68.240.324-	70.674.830-	73.414.652-	73.279.075-	75.206.375-	73.123.871-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.356.045-	19.843.453-	18.807.198-	18.774.968-	18.782.318-	18.788.168-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	144.102.323-	149.962.361-	154.011.810-	155.498.933-	158.717.464-	158.869.703-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.474	620.845-	126.989	416.880	418.647-	2.652.028
21	+	Außerordentliche Erträge	18.081	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	189.064-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	170.983-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	978.491	620.845-	126.989	416.880	418.647-	2.652.028
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.149.474-	0	126.989-	416.880-	0	2.652.028-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	620.845	0	0	418.647	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	170.983	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.641	438.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.911.885	116.781.505	123.733.232	0	127.062.729	129.476.104	132.097.291
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.146.394	5.946.000	5.520.000	0	5.520.000	5.520.000	5.520.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.673.000	937.250	1.199.400	0	1.199.400	1.199.400	1.199.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217.168	1.785.215	1.960.400	0	2.128.000	2.128.000	2.528.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.160.320	21.458.484	19.412.757	0	17.433.151	17.264.149	17.057.375
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.274	43.819	52.404	0	50.719	49.034	47.349
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	639.870	65.450	86.550	0	86.550	86.550	86.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.216.552	147.455.723	152.364.743	0	153.880.549	156.123.237	158.936.065
10	-	Personalauszahlungen	35.385.698-	38.384.660-	39.507.933-	0	39.887.082-	40.285.951-	40.688.810-
11	-	Versorgungsauszahlungen	208.449-	212.625-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.942.890-	16.003.000-	16.930.470-	0	17.106.350-	17.199.220-	16.936.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392.359-	475.010-	468.902-	0	822.060-	1.296.717-	1.673.575-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.323.743-	70.674.830-	73.414.652-	0	73.279.075-	75.206.375-	73.123.871-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.679.773-	19.832.453-	18.796.198-	0	18.763.968-	18.771.318-	18.777.168-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.932.913-	145.582.577-	149.118.154-	0	149.858.534-	152.759.581-	151.199.673-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	283.639	1.873.146	3.246.588	0	4.022.015	3.363.656	7.736.392
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.098	5.602.200	10.746.422	0	6.511.000	6.217.251	423.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.902	3.500	12.500	0	6.000	1.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.956	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.737	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.694	5.605.700	10.758.922	0	6.517.000	6.218.251	423.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.376-	173.607-	110.389-	0	278.000-	189.018-	81.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.594-	6.844.426-	18.606.818-	24.857.000-	13.603.961-	13.183.800-	1.331.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.124.828-	1.452.430-	2.635.550-	0	1.665.140-	1.035.980-	1.013.820-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.349-	404.700-	10.271.700-	35.100.000-	18.062.500-	15.362.500-	1.867.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	97.700-	101.600-	0	17.000-	17.800-	18.100-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.146-	8.982.863-	31.726.057-	59.957.000-	33.626.601-	29.789.098-	4.312.220-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.556.452-	3.377.163-	20.967.135-	59.957.000-	27.109.601-	23.570.847-	3.889.220-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.272.814-	1.504.017-	17.720.547-	59.957.000-	23.087.586-	20.207.191-	3.847.172
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	3.300.000	20.000.000	0	27.000.000	23.500.000	3.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.665.705-	2.414.557-	2.595.105-	0	3.403.816-	4.753.816-	5.928.816-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.465.705-	885.443	17.404.895	0	23.596.184	18.746.184	2.128.816-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.738.519-	618.574-	315.652-	59.957.000-	508.598	1.461.007-	1.718.356
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	7.824.618	0	4.266.706	4.775.304	3.314.297

2.5 Gliederung des Haushaltsplans

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt und mehreren Teilhaushalten. Die Teilhaushalte können nach den Produktbereichen des kommunalen Produktplans oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Der Landkreis Freudenstadt hat sich bei der Einführung des NKHR für eine organisationsbezogene Haushaltsstruktur entschieden.

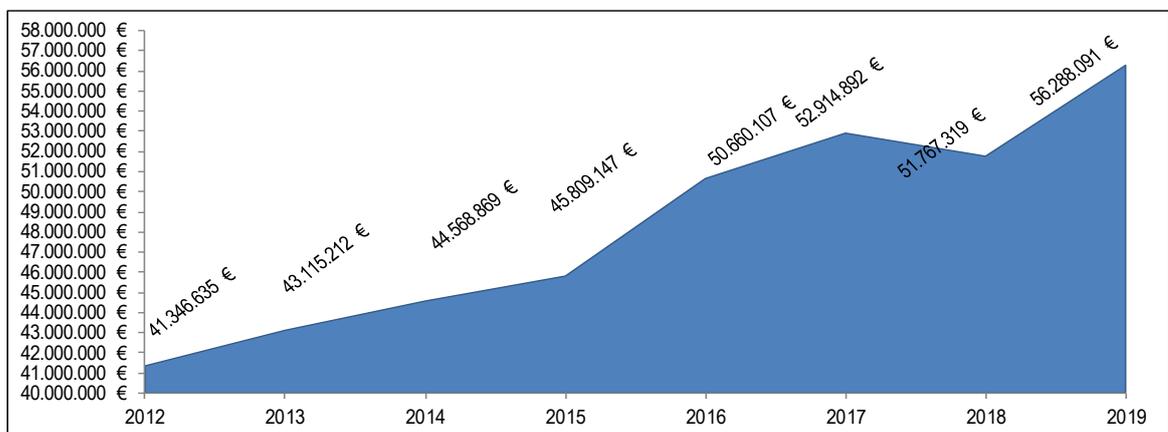
Seit dem 01.04.2016 gilt im Landratsamt Freudenstadt eine neue Organisationsstruktur mit Dezernaten. Es gibt 5 Teilhaushalte. Die drei Dezernate bilden jeweils einen Teilhaushalt. Die Stabsstellen 1 und 2 wurden in einem weiteren zusammengefasst. Die allgemeine Finanzwirtschaft bildet wie bisher einen eigenen Teilhaushalt. Durch die neue Organisationsstruktur ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur noch bedingt gegeben, da die jeweiligen Ämter teilweise neu gebildet wurden und Produktgruppen den Ämtern dementsprechend neu zugeteilt wurden.

Der Haushaltsaufbau (vereinfachte Darstellung ohne Produktebene):

6.5 Soziales

Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2019
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	712.533 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.577.407 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	1.788.182 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	63.685 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	819.241 €
			Summe Amt 20
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	27.027.395 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4.662.130 €
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	49.400 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	565.628 €
	31.70	Betreuungsleistungen	385.323 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	817.929 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	245.373 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	516.028 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	147.919 €
			Summe Amt 21
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3.393.962 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	113.308 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	402.649 €
			Summe Amt 23
		Gesamtsumme	56.288.091 €



1. Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung junger Menschen und ihrer Familien; Frühförderung; Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Prävention; Jugendfonds im Landkreis Freudenstadt e.V. ; Jugendschutz; Kinderschutz; Kindertagespflege; Landesprogramm STÄRKE; Pflegeeltern; Schwangerschaftsberatung; Sorge- und Umgangsrecht; Straffällige Jugendliche und junge Erwachsene; Unterhaltsvorschuss; Adoption; Alleinerziehende Mütter und Väter; Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft; Beistandschaft; Beratung; Finanzielle Hilfen

2. Ziele

- Wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung und Beratung
- Bedarfsgerechtes Angebot (Plätze und Struktur)
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	61.002
		Aufwendungen	-773.535
		Nettoressourcenbedarf	-712.533
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	2.944.226
		Aufwendungen	-17.571.633
		Nettoressourcenbedarf	-14.577.407
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.399.712
		Aufwendungen	-3.187.894
		Nettoressourcenbedarf	-1.788.182
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	45.766
		Aufwendungen	-109.451
		Nettoressourcenbedarf	-63.685
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	1.485.000
		Aufwendungen	-2.304.241
		Nettoressourcenbedarf	-819.241
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	5.985.706
		% von Gesamterträgen	3,50%
		Aufwendungen	-23.946.753
		% von Gesamtaufwendungen	14,02%
		Nettoressourcenbedarf	-17.961.047

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.303	1.067.313	1.195.206	1.195.206	1.195.206	1.195.206
4	+	Sonstige Transfererträge	1.198.145	1.245.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.638	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605.119	4.975.500	3.050.500	2.350.500	2.150.500	1.900.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.305.343	7.698.813	5.960.706	5.260.706	5.060.706	4.810.706
12	-	Personalaufwendungen	4.624.571-	4.974.062-	5.292.984-	5.320.578-	5.361.274-	5.427.649-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.262-	17.227-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.643-	281.170-	227.110-	222.550-	222.090-	224.150-
15	-	Abschreibungen	2.896-	2.740-	5.198-	7.291-	6.616-	5.903-
17	-	Transferaufwendungen	16.412.286-	16.105.385-	16.247.292-	15.859.508-	15.526.767-	15.339.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.577-	940.802-	866.627-	866.627-	866.627-	866.627-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.035.234-	22.321.386-	22.639.211-	22.276.555-	21.983.374-	21.863.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.729.891-	14.622.573-	16.678.505-	17.015.849-	16.922.668-	17.052.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.312.593-	1.192.005-	1.307.542-	1.282.994-	1.279.073-	1.296.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.230.478-	1.167.005-	1.282.542-	1.257.994-	1.254.073-	1.271.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.960.369-	15.789.578-	17.961.047-	18.273.843-	18.176.741-	18.324.198-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.157.731	7.698.813	5.960.706	5.260.706	5.060.706	4.810.706
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.087.064-	22.293.646-	22.590.153-	22.250.550-	21.970.618-	21.838.784-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.929.333-	14.594.833-	16.629.447-	16.989.844-	16.909.912-	17.028.078-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.929.333-	14.594.833-	16.649.447-	16.989.844-	16.909.912-	17.028.078-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Jugendberufshilfe; Mobile Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen; Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen; Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

2. Ziele

- Eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- Förderung des positiven Lebensgefühls durch Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Eigenverantwortung, soziale Netzwerke und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Interessenvertretung
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-123.913
		Nettoressourcenbedarf	-123.913
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	61.002
		Aufwendungen	-389.163
		Nettoressourcenbedarf	-328.161
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-15.692
		Nettoressourcenbedarf	-15.692
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-244.767
		Nettoressourcenbedarf	-244.767
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	61.002
		% von Gesamterträgen	0,04%
		Aufwendungen	-773.535
		% von Gesamtaufwendungen	0,45%
		Nettoressourcenbedarf	-712.533

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.070	35.820	36.002	36.002	36.002	36.002
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.070	35.820	36.002	36.002	36.002	36.002
12	-	Personalaufwendungen	216.836-	250.593-	261.816-	262.618-	264.346-	267.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432-	8.100-	11.100-	11.210-	11.320-	11.450-
15	-	Abschreibungen	173-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	366.996-	400.171-	400.830-	400.830-	400.830-	400.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566-	17.298-	18.648-	18.648-	18.648-	18.648-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.003-	676.162-	692.394-	693.306-	695.144-	698.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.933-	640.342-	656.392-	657.304-	659.142-	662.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.880-	74.342-	81.140-	79.838-	79.125-	80.198-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.880-	49.342-	56.140-	54.838-	54.125-	55.198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.813-	689.684-	712.533-	712.142-	713.268-	718.029-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000	
Zuweisung Land für Jugendberufshelfer	9.282 EUR
Zuweisung Land für Schulsozialarbeit	26.720 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000	
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden	90.000 EUR
Berufsschule Horb a. N.	7.709 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000	
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden	239.306 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000	
Kreisjugendring	
- Vergabe an Vereine	16.000 EUR
- Eigene Projekte	13.805 EUR
- PK 0,5 vzÄ	25.902 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V.	8.108 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	148 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 44314000	
Sonstige Jugendarbeit	4.700 EUR
Jugendschutz	5.000 EUR
Weltkindertag	1.200 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 38110000

Umbuchung aus Schulbudgets für Schulsozialarbeit

25.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.070	35.820	36.002	36.002	36.002	36.002
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.490-	676.162-	691.042-	693.756-	696.497-	699.284-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	567.420-	640.342-	655.040-	657.754-	660.495-	663.282-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	567.420-	640.342-	655.040-	657.754-	660.495-	663.282-

1. Kurzbeschreibung

Sozial- und Lebensberatung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige; Mitwirkung nach JGG; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung beim Familiengericht; Beistandschaft; Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft; Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen; Amtsvormundschaft; Pflegschaft; Abbildung der Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

2. Ziele

- Fachlich qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien
- Stärkung der Erziehungskompetenz
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen
- Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes / Jugendlichen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Feststellung der Vaterschaft und des Unterhalts
- Deckung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-369.273
		Nettoressourcenbedarf	-369.273
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	48.942
		Aufwendungen	-919.882
		Nettoressourcenbedarf	-870.940

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	2.890.784 -12.682.921 -9.792.137
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	4.000 -525.870 -521.870
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -879.297 -879.297
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	50.500 -2.194.390 -2.143.890
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	2.994.226
		% von Gesamterträgen	1,75%
		Aufwendungen	-17.571.633
		% von Gesamtaufwendungen	10,29%
		Nettoressourcenbedarf	-14.577.407

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.177	136.112	123.726	123.726	123.726	123.726
4	+	Sonstige Transfererträge	902.107	815.000	869.000	869.000	869.000	869.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.027	4.395.500	2.000.500	1.300.500	1.100.500	850.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.046.650	5.347.612	2.994.226	2.294.226	2.094.226	1.844.226
12	-	Personalaufwendungen	3.916.837-	4.131.167-	4.486.524-	4.511.293-	4.546.483-	4.602.070-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.940-	13.202-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.998-	227.650-	189.090-	189.210-	190.430-	192.150-
15	-	Abschreibungen	2.384-	2.740-	5.198-	7.291-	6.616-	5.903-
17	-	Transferaufwendungen	12.488.778-	11.855.072-	11.322.858-	10.935.074-	10.602.333-	10.414.638-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.166-	577.929-	500.879-	500.879-	500.879-	500.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.156.102-	16.807.760-	16.504.549-	16.143.748-	15.846.741-	15.715.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.109.453-	11.460.148-	13.510.323-	13.849.522-	13.752.515-	13.871.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.779	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.041.698-	977.302-	1.067.084-	1.046.514-	1.044.827-	1.059.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.027.919-	977.302-	1.067.084-	1.046.514-	1.044.827-	1.059.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.137.371-	12.437.451-	14.577.407-	14.896.035-	14.797.343-	14.930.659-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 33.942 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 86.784 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.02, Kostenart 32110000
Elternbeiträge, Erstattungen (§ 19 SGB VIII) 15.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 400.000 EUR
Kostenbeiträge der Eltern (§ 41 SGB VIII) 345.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 109.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.30.04, Kostenart 33110000

Gebühren für Adoptionsberichte 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 1.450.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für Frühförderstelle 25.500 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 500.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000
Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle) 25.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.30.04, Kostenart 42710000
Qualifizierung von Adoptionsbewerbern
Anti-Drogen-Kurse
Soziale Trainingskurse
FIPS (= Früh-Interventions-Programm-Sucht)
Soziale Kompetenztrainings
Konfliktregelungsgespräche 25.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000
STÄRKE-Ausschüttung 63.942 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000
Kinderschutzbund Freudenstadt 3.000 EUR
Familienzentrum Freudenstadt 8.000 EUR
(davon 3.000 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF)
Familienzentrum Horb a. N. 3.000 EUR
donum vitae (1,6 vzÄ) 14.400 EUR
Diakonische Bezirksstelle (1,0 vzÄ) 9.000 EUR
Malteser Kinderhospizdienst 1.500 EUR
Psychologische Beratungsstelle Horb a. N. 148.016 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. 2.665.000 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. 6.997.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) 1.410.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 2.079 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000
Erstattungen an andere Jugendämter 250.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.954.446	5.347.612	2.994.226	2.294.226	2.094.226	1.844.226
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.208.205-	16.805.020-	16.484.391-	16.141.443-	15.855.085-	15.714.724-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.253.760-	11.457.408-	13.490.165-	13.847.217-	13.760.859-	13.870.498-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.253.760-	11.457.408-	13.510.165-	13.847.217-	13.760.859-	13.870.498-

TH2
 AMT_20
 3630
 363003
 1.36.30.03

Dezernat II
 Jugendamt
 Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien
 Individuelle Hilfen für junge Menschen
 Individuelle Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.544	86.784	86.784	86.784	86.784	86.784
4	+	Sonstige Transfererträge	885.988	800.000	854.000	854.000	854.000	854.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924.864	4.350.000	1.950.000	1.250.000	1.050.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.921.534	5.236.784	2.890.784	2.190.784	1.990.784	1.740.784
12	-	Personalaufwendungen	1.026.222-	1.246.115-	1.249.034-	1.256.025-	1.265.870-	1.281.299-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.309-	5.511-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.141-	102.800-	64.500-	66.000-	66.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	581-	2.424-	2.382-	1.975-	1.458-	903-
17	-	Transferaufwendungen	12.082.045-	11.321.000-	10.737.000-	10.347.000-	10.012.000-	9.822.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.584-	430.179-	346.679-	346.679-	346.679-	346.679-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.572.882-	13.108.029-	12.399.594-	12.017.679-	11.692.507-	11.518.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.651.348-	7.871.245-	9.508.810-	9.826.895-	9.701.723-	9.777.596-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.779	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	285.208-	266.466-	283.327-	277.717-	274.869-	278.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.428-	266.466-	283.327-	277.717-	274.869-	278.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.922.777-	8.137.711-	9.792.137-	10.104.613-	9.976.591-	10.055.927-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
 Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 86.784 EUR

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
 Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 400.000 EUR
 Kostenbeiträge der Eltern (§ 41 SGB VIII) 345.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
 Kostenbeiträge (UMA) 109.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
 Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 1.450.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
 Erstattungen von anderen Jugendämtern 500.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	2.580.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	6.747.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	1.410.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.079 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	300.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Heilpädagogische Tagesbetreuung; Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes; Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten; Finanzierung von Tagespflege; Übernahme von Teilnahmebeiträgen

2. Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes
- Prävention von Sucht und Verwahrlosung
- Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation
- Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten
- Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen
- Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der interfamiliären Kommunikation
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-10.000
		Nettoressourcenbedarf	-10.000
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.399.712
		Aufwendungen	-577.894
		Nettoressourcenbedarf	821.818
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.600.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.600.000
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.399.712
		% von Gesamterträgen	0,82%
		Aufwendungen	-3.187.894
		% von Gesamtaufwendungen	1,87%
		Nettoressourcenbedarf	-1.788.182

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.935	849.615	989.712	989.712	989.712	989.712
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.438	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258.445	1.259.615	1.399.712	1.399.712	1.399.712	1.399.712
12	-	Personalaufwendungen	198.591-	239.873-	201.498-	202.735-	204.378-	206.813-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142-	140-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934-	34.300-	14.900-	10.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.624.450-	2.970.142-	2.923.604-	2.923.604-	2.923.604-	2.923.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791-	6.050-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.830.997-	3.250.505-	3.145.702-	3.142.039-	3.141.782-	3.144.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.572.553-	1.990.890-	1.745.990-	1.742.327-	1.742.070-	1.744.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.336	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.671-	41.741-	42.192-	41.546-	41.194-	41.748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.336-	41.741-	42.192-	41.546-	41.194-	41.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615.888-	2.032.630-	1.788.182-	1.783.873-	1.783.264-	1.786.354-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
(VwV Kindertagespflege) 30.839 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 958.873 EUR

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
(Kinder von 3 bis 14 Jahren) 140.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
(Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 270.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 42220000
Kinderbetreuung (TigeR) 10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000

Zuwendungen an Tageselternverein

271.846 EUR

0,5 vzÄ bei Fallzahlsteigerung / Sperrvermerk

31.758 EUR

zusätzliche Qualifizierungskurse bei Bedarf

20.000 EUR

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000

Tageseinrichtungen

600.000 EUR

Tagespflege

2.000.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.260.167	1.259.615	1.399.712	1.399.712	1.399.712	1.399.712
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832.768-	3.250.505-	3.145.122-	3.142.232-	3.142.361-	3.144.511-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.572.601-	1.990.890-	1.745.410-	1.742.520-	1.742.649-	1.744.799-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.572.601-	1.990.890-	1.745.410-	1.742.520-	1.742.649-	1.744.799-

TH2
 AMT_20
 3650
 365002
 1.36.50.02

Dezernat II
 Jugendamt
 Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
 Kindertagespflege
 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.935	849.615	989.712	989.712	989.712	989.712
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.438	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.257.373	1.259.615	1.399.712	1.399.712	1.399.712	1.399.712
12	-	Personalaufwendungen	198.591-	239.873-	201.498-	202.735-	204.378-	206.813-
13	-	Versorgungsaufwendungen	142-	140-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934-	4.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	290.890-	320.142-	323.604-	323.604-	323.604-	323.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791-	6.050-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.438-	570.505-	535.702-	537.039-	538.782-	541.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.935	689.110	864.010	862.673	860.930	858.395
21	=	Erträge aus internen Leistungen	43.336	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.671-	41.741-	42.192-	41.546-	41.194-	41.748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.336-	41.741-	42.192-	41.546-	41.194-	41.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.599	647.370	821.818	821.127	819.736	816.646

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
 Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
 (VwV Kindertagespflege) 30.839 EUR
 Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 958.873 EUR

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 140.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 270.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
 Zuwendungen Tageselternverein 271.846 EUR
 0,5 vZ bei Fallzahlsteigerung / Sperrvermerk 31.758 EUR
 zusätzliche Qualifizierungskurse bei Bedarf 20.000 EUR

TH2
 AMT_20
 3650
 365003
 1.36.50.03

Dezernat II
 Jugendamt
 Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
 Finanzielle Förderung von Kindern
 Finanzielle Förderung von Kindern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.072	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.333.559-	2.650.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333.559-	2.650.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.332.488-	2.650.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.332.488-	2.650.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
 Tageseinrichtungen
 Tagespflege

600.000 EUR
 2.000.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln; Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement; Initiierung und Durchführung von Projekten und Angeboten

2. Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.80.01	Kooperation und Vernetzung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	45.766
		Aufwendungen	-109.451
		Nettoressourcenbedarf	-63.685
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	45.766
		% von Gesamterträgen	0,03%
		Aufwendungen	-109.451
		% von Gesamtaufwendungen	0,06%
		Nettoressourcenbedarf	-63.685

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.960	45.766	45.766	45.766	45.766	45.766
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.960	45.766	45.766	45.766	45.766	45.766
12	-	Personalaufwendungen	56.477-	61.529-	67.777-	68.167-	68.706-	69.539-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595-	3.700-	4.000-	4.010-	4.020-	4.030-
15	-	Abschreibungen	34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.914-	87.429-	93.977-	94.377-	94.926-	95.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.954-	41.663-	48.211-	48.611-	49.160-	50.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.367-	15.295-	15.474-	15.064-	14.883-	15.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.367-	15.295-	15.474-	15.064-	14.883-	15.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.320-	56.958-	63.685-	63.674-	64.043-	65.070-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

45.766 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.80.01, Kostenart 44314000
Fortbildung Kindergärten Kinderschutz
Fortbildung § 72a SGB VIII

10.000 EUR
10.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.960	45.766	45.766	45.766	45.766	45.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.851-	87.429-	93.763-	94.448-	95.141-	95.840-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.890-	41.663-	47.997-	48.682-	49.375-	50.074-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.890-	41.663-	47.997-	48.682-	49.375-	50.074-

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

2. Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.90.01	Unterhaltsvorschussleistungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.485.000
		Aufwendungen	-2.304.241
		Nettoressourcenbedarf	-819.241
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	1.485.000
		% von Gesamterträgen	0,87%
		Aufwendungen	-2.304.241
		% von Gesamtaufwendungen	1,35%
		Nettoressourcenbedarf	-819.241

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	296.038	430.000	435.000	435.000	435.000	435.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.020	580.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.218	1.010.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
12	-	Personalaufwendungen	235.829-	290.900-	275.369-	275.766-	277.360-	281.321-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.180-	3.885-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.682-	7.420-	8.020-	8.120-	8.220-	8.320-
15	-	Abschreibungen	216-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	932.062-	880.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.247-	317.325-	319.200-	319.200-	319.200-	319.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.384.217-	1.499.530-	2.202.589-	2.203.086-	2.204.780-	2.208.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.999-	489.530-	717.589-	718.086-	719.780-	723.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.977-	83.325-	101.652-	100.032-	99.043-	100.246-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.977-	83.325-	101.652-	100.032-	99.043-	100.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.976-	572.855-	819.241-	818.118-	818.823-	824.087-

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.90.01, Kostenart 32110000
Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. 20.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000
Zahlungen Unterhaltspflichtiger 415.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.050.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen 1.600.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 287.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG 25.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	864.087	1.010.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.989-	1.474.530-	2.175.835-	2.178.671-	2.181.534-	2.184.426-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	521.902-	464.530-	690.835-	693.671-	696.534-	699.426-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	521.902-	464.530-	690.835-	693.671-	696.534-	699.426-