

Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2020

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 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	150.826.738
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-153.374.950
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.548.213
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	-2.548.213

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	148.707.741
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-147.599.382
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.108.359
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.392.725
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-32.470.667
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.077.942
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-19.969.583
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.509.980
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.490.020
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.479.563

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **21.000.000 €**

§ 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 **12.992.655 €**

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 32,10 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	880.873	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.775.710	121.384.177	122.953.198	133.865.703	129.673.809	130.840.829
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.907.497	1.771.360	2.115.762	2.291.131	2.561.778	2.560.635
4	+	Sonstige Transfererträge	5.802.429	5.520.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512.966	1.199.400	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.336.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.556	1.960.400	3.138.540	3.083.540	3.368.540	3.368.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.826.542	19.773.043	17.372.134	14.464.466	13.862.579	13.782.817
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.735	52.404	550.619	548.934	547.249	545.564
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.920	89.246	100.684	99.685	98.636	98.335
11	=	Ordentliche Erträge	152.458.228	152.150.030	150.826.738	158.949.259	154.708.391	155.786.020
12	-	Personalaufwendungen	37.281.041-	39.795.469-	37.567.785-	37.991.645-	38.387.228-	38.813.121-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567.537-	16.742.470-	18.165.025-	17.266.390-	17.290.195-	17.381.950-
15	-	Abschreibungen	4.721.098-	4.845.875-	5.741.409-	6.205.877-	7.559.792-	7.709.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.414-	482.902-	807.460-	1.168.017-	1.505.075-	1.528.732-
17	-	Transferaufwendungen	71.210.861-	73.625.638-	72.515.779-	74.266.031-	70.466.740-	71.006.069-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496.011-	18.832.473-	18.577.493-	18.480.893-	18.475.498-	18.443.808-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	147.637.963-	154.324.827-	153.374.950-	155.378.853-	153.684.528-	154.883.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.820.265	2.174.797-	2.548.213-	3.570.406	1.023.864	902.430
21	+	Außerordentliche Erträge	169.918	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	137.233-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	32.685	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.852.950	2.174.797-	2.548.213-	3.570.406	1.023.864	902.430
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.820.265-	0	0	3.570.406-	1.023.864-	902.430-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.174.797	2.548.213	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.685-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
			1	2	3	4	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	881.158	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.630.915	121.384.177	122.953.198	0	133.865.703	129.673.809	130.840.829
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.503.780	5.520.000	2.853.000	0	2.853.000	2.853.000	2.853.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.588	1.199.400	1.342.800	0	1.342.800	1.342.800	1.336.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534.105	1.960.400	3.138.540	0	3.083.540	3.368.540	3.368.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.283.984	19.773.043	17.372.134	0	14.464.466	13.862.579	13.782.817
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.911	52.404	550.619	0	548.934	547.249	545.564
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.819	86.550	97.450	0	96.450	95.450	95.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.517.259	150.375.974	148.707.741	0	156.654.893	152.143.427	153.222.500
10	-	Personalauszahlungen	37.194.381-	39.765.809-	37.568.626-	0	38.023.192-	38.454.561-	38.837.571-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414.138-	16.742.470-	18.165.025-	0	17.266.390-	17.290.195-	17.381.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	355.927-	468.902-	787.460-	0	1.148.017-	1.485.075-	1.508.732-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.118.313-	73.625.638-	72.515.779-	0	74.266.031-	70.466.740-	71.006.069-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.065.376-	18.821.473-	18.562.493-	0	18.465.893-	18.460.498-	18.428.808-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.148.136-	149.424.291-	147.599.382-	0	149.169.523-	146.157.068-	147.163.129-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.369.123	951.682	1.108.359	0	7.485.371	5.986.360	6.059.371
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134.614	10.546.422	11.387.725	0	6.488.000	1.718.000	2.638.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.034	12.500	5.000	0	4.500	1.500	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.948	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	812	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.408	10.558.922	11.392.725	0	6.492.500	1.719.500	2.639.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.781-	166.389-	148.000-	0	109.655-	215.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.673.218-	18.406.345-	17.729.467-	12.992.655-	14.640.000-	3.882.655-	3.850.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.787-	2.934.550-	2.487.000-	0	1.210.100-	1.825.800-	977.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	61.520-	10.271.700-	12.106.200-	0	12.026.500-	2.131.500-	1.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.145-	101.600-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.741.451-	31.880.584-	32.470.667-	12.992.655-	27.986.255-	8.054.955-	4.828.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.543.043-	21.321.662-	21.077.942-	12.992.655-	21.493.755-	6.335.455-	2.189.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf	2.826.080	20.369.980-	19.969.583-	12.992.655-	14.008.384-	349.095-	3.869.871
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000	21.300.000	21.000.000	0	21.000.000	6.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.096.305-	2.595.105-	3.509.980-	0	4.559.980-	5.609.980-	5.863.432-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	603.695	18.704.895	17.490.020	0	16.440.020	390.020	3.863.432-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan- ds zum Ende des Haushaltsjahres	3.429.775	1.665.085-	2.479.563-	12.992.655-	2.431.636	40.925	6.439
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.243.192	7.824.618	4.406.645	0	565.756	2.997.392	3.038.317

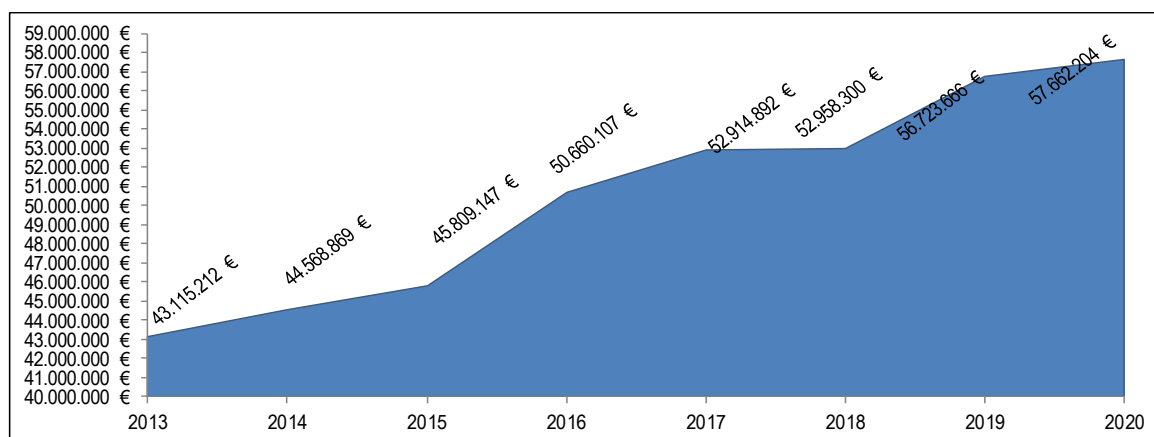
ORGA

TH1	Dezernat I	TH2	Dezernat II	TH3	Dezernat III	TH4	Stabsstellen 1 und 2	TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
AMT_10	Haupt- und Personalverwaltung	AMT_20	Jugendamt	S_3	Recht	S_1	Kommunikation und Kreisentwicklung		6110
	1114		3620		1123-001		1110		6120
	1120		3630				1111		6130
	1121		3650	AMT_30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft		1130		
	1125-001		3680		1260		2510		
	1126-001		3690		1270		5360		
	2520				1280		5710		
	2521	AMT_21	Sozialamt		5110		5750		
			3110		5210				
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3120		5230	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
	1112		3150		5520		1113		
	1122		3160		5540		1131		
	1123-002		3170		5610		1210		
	1125-002		3180		5620		5220		
	1126-002		3190	AMT_31	Kreisforstamt				
	1132		3710		5550				
	2120		3720	AMT_32	Landwirtschaftsamt				
	2130	AMT_22	Gesundheitsamt		5551				
	2150		4140	AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr				
	2620	AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge		1126-009				
	2810		1222		1220				
	4110		1223		1221				
	4210		3130		2140				
AMT_12	Immobilienmanagement		314006		5470				
	1124		3180-001	AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
	1125-003				1226				
	1133			AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung				
	4241				5111				
AMT_13	Kreisvolkshochschule				5112				
	2710			AMT_36	Straßenbauamt				
					5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

6.5 Soziales

Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2020
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	812.766 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.359.865 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	2.324.623 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	69.268 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	824.015 €
		Summe Amt 20	20.390.537 €
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	27.846.937 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4.843.682 €
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	39.400 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	546.997 €
	31.70	Betreuungsleistungen	345.194 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	900.878 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	249.815 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	577.755 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	155.231 €
		Summe Amt 21	35.505.889 €
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.109.197 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	120.857 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	535.724 €
		Summe Amt 23	1.765.778 €
		Gesamtsumme	57.662.204 €



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	61.366
		Aufwendungen	-874.132
		Nettoressourcenbedarf	-812.766
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	2.075.256
		Aufwendungen	-18.435.121
		Nettoressourcenbedarf	-16.359.865
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.545.376
		Aufwendungen	-3.869.999
		Nettoressourcenbedarf	-2.324.623
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	45.732
		Aufwendungen	-115.000
		Nettoressourcenbedarf	-69.268
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.095.000
		Aufwendungen	-2.919.015
		Nettoressourcenbedarf	-824.015
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	5.822.730
		% von Gesamterträgen	3,46%
		Aufwendungen	-26.213.267
		% von Gesamtaufwendungen	15,33%
		Nettoressourcenbedarf	-20.390.537

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.435.167	1.255.206	1.419.730	1.419.730	1.419.730	1.419.730
4	+	Sonstige Transfererträge	1.411.503	1.304.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.479	411.000	463.000	463.000	463.000	463.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593.603	3.050.500	2.568.000	2.230.000	2.080.000	1.980.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853.752	6.020.706	5.797.730	5.459.730	5.309.730	5.209.730
12	-	Personalaufwendungen	4.779.473-	5.355.984-	5.655.335-	5.778.585-	5.849.045-	5.913.842-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.028-	227.110-	231.270-	231.340-	233.410-	235.480-
15	-	Abschreibungen	2.845-	5.198-	7.922-	7.247-	6.533-	6.011-
17	-	Transferaufwendungen	16.242.903-	16.403.292-	17.854.418-	17.832.372-	17.770.384-	17.773.456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.724-	866.627-	1.077.827-	1.077.827-	1.077.827-	1.077.827-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.019.972-	22.858.211-	24.826.772-	24.927.371-	24.937.200-	25.006.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.166.220-	16.837.505-	19.029.042-	19.467.641-	19.627.470-	19.796.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.319.534-	1.311.339-	1.386.495-	1.407.389-	1.411.505-	1.460.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.235.477-	1.286.339-	1.361.495-	1.382.389-	1.386.505-	1.435.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.401.697-	18.123.844-	20.390.537-	20.850.029-	21.013.975-	21.232.291-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.673.100	6.020.706	5.797.730	5.459.730	5.309.730	5.209.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.870.145-	22.809.153-	24.790.094-	24.903.856-	24.901.911-	24.965.605-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.197.045-	16.788.447-	18.992.364-	19.444.126-	19.592.181-	19.755.875-
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	4.654-	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	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.654-	20.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.201.699-	16.808.447-	18.992.364-	19.444.126-	19.592.181-	19.755.875-

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	-208.430
		Nettoressourcenbedarf	-208.430
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	61.366
		Aufwendungen	-390.804
		Nettoressourcenbedarf	-329.438
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-8.816
		Nettoressourcenbedarf	-8.816
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-266.082
		Nettoressourcenbedarf	-266.082
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	61.366
		% von Gesamterträgen	0,04%
		Aufwendungen	-874.132
		% von Gesamtaufwendungen	0,51%
		Nettoressourcenbedarf	-812.766

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.860	36.002	36.366	36.366	36.366	36.366
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.860	36.002	36.366	36.366	36.366	36.366
12	-	Personalaufwendungen	243.967-	324.816-	313.796-	316.049-	320.112-	323.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807-	11.100-	9.680-	9.820-	9.960-	10.100-
15	-	Abschreibungen	183-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	399.541-	400.830-	424.884-	425.578-	426.285-	427.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656-	18.648-	36.648-	36.648-	36.648-	36.648-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.154-	755.394-	785.008-	788.095-	793.005-	797.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.295-	719.392-	748.642-	751.729-	756.639-	761.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.052-	81.395-	89.124-	90.112-	90.499-	93.708-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.052-	56.395-	64.124-	65.112-	65.499-	68.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.347-	775.787-	812.766-	816.841-	822.139-	829.860-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung Land für Jugendberufshelfer 9.646 EUR
Zuweisung Land für Schulsozialarbeit 26.720 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 90.000 EUR
Berufsschule Horb a. N. 10.500 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 259.889 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000
Kreisjugendring
- Vergabe an Vereine 16.000 EUR
- Eigene Projekte 13.805 EUR
- PK 0,5 vzÄ 26.420 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 8.270 EUR

Zu lfd. 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 1.300 EUR
Projekte Kreisjugendreferent 10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 38110000

Umbuchung aus Schulbudgets für Schulsozialarbeit

25.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.860	36.002	36.366	36.366	36.366	36.366
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.423-	754.042-	785.453-	789.430-	793.450-	797.518-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	612.564-	718.040-	749.087-	753.064-	757.084-	761.152-
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	612.564-	718.040-	749.087-	753.064-	757.084-	761.152-

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	-405.046
		Nettoressourcenbedarf	-405.046
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	73.215
		Aufwendungen	-1.073.908
		Nettoressourcenbedarf	-1.000.693

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.937.541
		Aufwendungen	-13.212.154
		Nettoressourcenbedarf	-11.274.613
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	4.000
		Aufwendungen	-537.277
		Nettoressourcenbedarf	533.277
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.018.523
		Nettoressourcenbedarf	-1.018.523
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.500
		Aufwendungen	-2.188.213
		Nettoressourcenbedarf	-2.127.713
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	2.075.256
		% von Gesamterträgen	1,23%
		Aufwendungen	-18.435.121
		% von Gesamtaufwendungen	10,78%
		Nettoressourcenbedarf	-16.359.865

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.907	123.726	254.256	254.256	254.256	254.256
4	+	Sonstige Transfererträge	764.604	869.000	687.000	687.000	687.000	687.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.219	2.000.500	1.133.000	795.000	645.000	545.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.463.730	2.994.226	2.075.256	1.737.256	1.587.256	1.487.256
12	-	Personalaufwendungen	4.006.348-	4.486.524-	4.786.513-	4.903.884-	4.962.732-	5.017.240-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.663-	189.090-	198.670-	200.390-	202.110-	203.830-
15	-	Abschreibungen	2.282-	5.198-	7.622-	6.947-	6.233-	5.711-
17	-	Transferaufwendungen	11.223.350-	11.322.858-	11.722.946-	11.700.206-	11.637.511-	11.639.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.233-	500.879-	605.279-	605.279-	605.279-	605.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.866.877-	16.504.549-	17.321.030-	17.416.706-	17.413.865-	17.471.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.403.147-	13.510.323-	15.245.774-	15.679.450-	15.826.609-	15.984.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.519	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.040.858-	1.070.138-	1.114.091-	1.132.191-	1.135.115-	1.174.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025.339-	1.070.138-	1.114.091-	1.132.191-	1.135.115-	1.174.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.428.486-	14.580.462-	16.359.865-	16.811.641-	16.961.724-	17.158.757-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 58.215 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 167.541 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 31410000
Erstattungen vom Land für Frühförderstelle 25.500 EUR

Zu lfd. 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) 660.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 12.000 EUR

Zu lfd. 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	638.000 EUR
--	-------------

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	460.000 EUR
---	-------------

Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000 Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle)	35.000 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	88.215 EUR
---	------------

Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000 Kinderschutzbund Freudenstadt Familienzentrum Freudenstadt (davon 3.000 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF) Familienzentrum Horb a. N. donum vitae (1,6 vZÄ) Diakonische Bezirksstelle (1,0 vZÄ) Malteser Kinderhospizdienst Psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	3.000 EUR 8.000 EUR 3.000 EUR 14.400 EUR 9.000 EUR 1.500 EUR 150.231 EUR
--	--

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	3.330.000 EUR
--	---------------

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310004 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. (UMA)	9.600 EUR
--	-----------

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	7.606.000 EUR
--	---------------

Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	500.000 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	400.000 EUR
--	-------------

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.561.288	2.994.226	2.075.256	1.737.256	1.587.256	1.487.256
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783.861-	16.484.391-	17.318.240-	17.424.256-	17.412.464-	17.466.210-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.222.573-	13.490.165-	15.242.984-	15.687.000-	15.825.208-	15.978.954-
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	1.654-	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	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.654-	20.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.224.226-	13.510.165-	15.242.984-	15.687.000-	15.825.208-	15.978.954-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.722	86.784	167.541	167.541	167.541	167.541
4	+	Sonstige Transfererträge	754.152	854.000	672.000	672.000	672.000	672.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301.767	1.950.000	1.098.000	760.000	610.000	510.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.347.641	2.890.784	1.937.541	1.599.541	1.449.541	1.349.541
12	-	Personalaufwendungen	1.084.019-	1.249.034-	1.381.893-	1.422.652-	1.439.412-	1.455.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.289-	64.500-	80.900-	81.900-	82.900-	83.900-
15	-	Abschreibungen	509-	2.382-	1.975-	1.458-	903-	436-
17	-	Transferaufwendungen	10.678.632-	10.737.000-	11.010.600-	10.985.600-	10.920.600-	10.920.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.444-	346.679-	445.679-	445.679-	445.679-	445.679-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.155.893-	12.399.594-	12.921.047-	12.937.289-	12.889.494-	12.905.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.808.252-	9.508.810-	10.983.506-	11.337.748-	11.439.953-	11.556.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.519	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	280.631-	284.502-	291.107-	294.621-	298.230-	308.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.112-	284.502-	291.107-	294.621-	298.230-	308.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.073.364-	9.793.312-	11.274.613-	11.632.369-	11.738.183-	11.864.611-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 167.541 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 660.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 12.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 638.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 460.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	3.145.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43310004 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. (UMA)	9.600 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	7.356.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	500.000 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	400.000 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	35.040
		Aufwendungen	-55.460
		Nettoressourcenbedarf	-20.420
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.510.336
		Aufwendungen	-584.539
		Nettoressourcenbedarf	925.797
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-3.230.000
		Nettoressourcenbedarf	-3.230.000
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.545.376
		% von Gesamterträgen	0,92%
		Aufwendungen	-3.869.999
		% von Gesamtaufwendungen	2,26%
		Nettoressourcenbedarf	-2.324.623

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.188	1.049.712	1.083.376	1.083.376	1.083.376	1.083.376
4	+	Sonstige Transfererträge	12.374	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.479	410.000	462.000	462.000	462.000	462.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416.041	1.459.712	1.545.376	1.545.376	1.545.376	1.545.376
12	-	Personalaufwendungen	192.030-	201.498-	198.939-	200.484-	202.942-	205.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943-	14.900-	10.400-	8.500-	8.600-	8.700-
15	-	Abschreibungen	128-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.763.610-	3.079.604-	3.606.588-	3.606.588-	3.606.588-	3.606.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.972.737-	3.301.702-	3.822.427-	3.822.072-	3.824.630-	3.826.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556.697-	1.841.990-	2.277.051-	2.276.696-	2.279.254-	2.281.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.538	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.075-	42.341-	47.572-	48.065-	48.230-	49.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.538-	42.341-	47.572-	48.065-	48.230-	49.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600.234-	1.884.330-	2.324.623-	2.324.761-	2.327.484-	2.331.520-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
(VwV Kindertagespflege) 93.296 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 955.040 EUR

Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000
Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigeR 35.040 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) 132.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
(Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 330.000 EUR

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

Produkt 36.50.01, Kostenart 42220000
Ersatzbeschaffung TigeR 3.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000	
Zuschuss Landkreis an GbR (Tiger)	15.120 EUR
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an GbR (Tiger)	35.040 EUR
Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000	
Zuwendungen an Tageselternverein	268.035 EUR
0,5 vZÄ bei Fallzahlsteigerung / Sperrvermerk	32.393 EUR
zusätzliche Qualifizierungskurse bei Bedarf	20.000 EUR
Versicherung TM	6.000 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000	
Tageseinrichtungen	780.000 EUR
Tagespflege	2.450.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.416.709	1.459.712	1.545.376	1.545.376	1.545.376	1.545.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.974-	3.301.122-	3.822.350-	3.822.442-	3.824.553-	3.826.685-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.556.265-	1.841.410-	2.276.974-	2.277.066-	2.279.177-	2.281.309-
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	3.000-	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	3.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.559.265-	1.841.410-	2.276.974-	2.277.066-	2.279.177-	2.281.309-

TH2
AMT_20
3650
365002
1.36.50.02

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.188	1.049.712	1.048.336	1.048.336	1.048.336	1.048.336
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.479	410.000	462.000	462.000	462.000	462.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.403.667	1.459.712	1.510.336	1.510.336	1.510.336	1.510.336
12	-	Personalaufwendungen	192.030-	201.498-	198.939-	200.484-	202.942-	205.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555-	4.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	78-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	291.035-	479.604-	326.428-	326.428-	326.428-	326.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.725-	691.702-	536.967-	538.612-	541.170-	543.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.943	768.010	973.369	971.724	969.166	966.811
21	=	Erträge aus internen Leistungen	43.538	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.075-	42.341-	47.572-	48.065-	48.230-	49.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.538-	42.341-	47.572-	48.065-	48.230-	49.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.405	725.670	925.797	923.659	920.936	916.900

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 93.296 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 955.040 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) 132.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 330.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
Zuwendungen Tageselternverein 268.035 EUR
0,5 vzÄ bei Fallzahlsteigerung / Sperrvermerk 32.393 EUR
zusätzliche Qualifizierungskurse bei Bedarf 20.000 EUR
Versicherung TM 6.000 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	12.374	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.374	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.472.575-	2.600.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.472.575-	2.600.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460.201-	2.600.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-
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	2.460.201-	2.600.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.230.000-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
Tageseinrichtungen
Tagespflege

780.000 EUR
2.450.000 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	45.732
		Aufwendungen	-115.000
		Nettoressourcenbedarf	-69.268
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	45.732
		% von Gesamterträgen	0,03%
		Aufwendungen	-115.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,07%
		Nettoressourcenbedarf	-69.268

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.212	45.766	45.732	45.732	45.732	45.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.212	45.766	45.732	45.732	45.732	45.732
12	-	Personalaufwendungen	49.725-	67.777-	70.886-	71.412-	72.313-	73.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775-	4.000-	4.000-	4.010-	4.020-	4.030-
15	-	Abschreibungen	29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036-	22.200-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.565-	93.977-	96.686-	97.222-	98.133-	98.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.353-	48.211-	50.954-	51.490-	52.401-	53.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.878-	15.551-	18.314-	18.423-	18.406-	19.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.878-	15.551-	18.314-	18.423-	18.406-	19.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.232-	63.762-	69.268-	69.913-	70.806-	72.312-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

45.732 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.212	45.766	45.732	45.732	45.732	45.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.415-	93.763-	96.778-	97.498-	98.224-	98.959-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.203-	47.997-	51.046-	51.766-	52.492-	53.227-
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	3.203-	47.997-	51.046-	51.766-	52.492-	53.227-

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	2.095.000
		Aufwendungen	-2.919.015
		Nettoressourcenbedarf	-824.015
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.095.000
		% von Gesamterträgen	1,24%
		Aufwendungen	-2.919.015
		% von Gesamtaufwendungen	1,71%
		Nettoressourcenbedarf	-824.015

TH2
AMT_20
3690

Dezernat II
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	634.526	435.000	660.000	660.000	660.000	660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.384	1.050.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880.910	1.485.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
12	-	Personalaufwendungen	287.403-	275.369-	285.201-	286.756-	290.947-	294.514-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839-	8.020-	8.520-	8.620-	8.720-	8.820-
15	-	Abschreibungen	223-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.856.401-	1.600.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.771-	319.200-	407.900-	407.900-	407.900-	407.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.467.638-	2.202.589-	2.801.621-	2.803.276-	2.807.567-	2.811.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.728-	717.589-	706.621-	708.276-	712.567-	716.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.670-	101.914-	117.394-	118.597-	119.255-	123.608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.670-	101.914-	117.394-	118.597-	119.255-	123.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.398-	819.503-	824.015-	826.874-	831.822-	839.842-

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

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

50.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000
Zahlungen Unterhaltspflichtiger

610.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land

1.435.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen

2.100.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land

366.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG

35.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.602.031	1.485.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.154-	2.175.835-	2.767.273-	2.770.231-	2.773.219-	2.776.234-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	808.123-	690.835-	672.273-	675.231-	678.219-	681.234-
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	808.123-	690.835-	672.273-	675.231-	678.219-	681.234-