

Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2021

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 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	162.767.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-159.202.060
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.565.640
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	3.565.640

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	160.710.749
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-153.236.443
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.474.306
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.630.098
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-34.893.779
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-26.263.681
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.789.375
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.487.613
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	21.712.387
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.923.011

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **26.200.000 €**

§ 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 **6.020.608 €**

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 35,10 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	573.345	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	128.116.714	125.322.513	135.501.846	138.499.868	139.627.354	140.441.804
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.733.238	2.099.237	2.053.717	2.572.372	2.670.131	2.720.397
4	+	Sonstige Transfererträge	6.208.036	2.853.000	3.020.000	3.038.000	3.056.000	3.064.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242.531	1.342.800	1.924.600	1.924.600	1.924.600	1.924.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.070	3.098.540	2.790.980	3.146.802	3.146.922	3.147.042
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.361.245	18.142.134	14.928.288	15.307.008	15.272.377	15.266.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.379	550.619	2.051.734	2.050.049	2.549.064	2.547.379
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.184	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.666	100.684	96.535	96.486	96.185	96.006
11	=	Ordentliche Erträge	154.691.408	153.909.528	162.767.700	167.035.185	168.742.633	169.608.388
12	-	Personalaufwendungen	38.262.846-	37.669.397-	38.485.216-	40.363.712-	40.679.021-	41.086.727-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.592-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387.286-	18.178.025-	18.797.285-	18.249.770-	19.909.155-	19.358.420-
15	-	Abschreibungen	4.813.085-	5.685.498-	5.983.345-	7.931.753-	8.314.368-	8.449.806-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.586-	807.460-	669.217-	880.975-	882.532-	857.490-
17	-	Transferaufwendungen	74.496.654-	74.592.342-	76.612.137-	76.238.076-	76.905.273-	77.443.481-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.481.838-	18.605.493-	18.654.859-	18.818.849-	18.675.639-	18.702.924-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	152.816.887-	155.538.215-	159.202.060-	162.483.135-	165.365.989-	165.898.847-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.874.522	1.628.687-	3.565.640	4.552.050	3.376.645	3.709.541
21	+	Außerordentliche Erträge	9.404	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	94.724-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	85.320-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.789.202	1.628.687-	3.565.640	4.552.050	3.376.645	3.709.541
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.874.522-	0	3.565.640-	4.552.050-	3.376.645-	3.709.541-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.628.687	0	0	0	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	36.218	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	49.102	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			1	2	3	4	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
							5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	573.345	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.128.875	125.322.513	135.501.846	0	138.499.868	139.627.354	140.441.804
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.900.331	2.853.000	3.020.000	0	3.038.000	3.056.000	3.064.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248.061	1.342.800	1.924.600	0	1.924.600	1.924.600	1.924.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.310	3.098.540	2.790.980	0	3.146.802	3.146.922	3.147.042
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025.841	18.142.134	14.928.288	0	15.307.008	15.272.377	15.266.960
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.075	550.619	2.051.734	0	2.050.049	2.549.064	2.547.379
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.098	97.450	93.300	0	93.300	93.300	93.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.292.937	151.807.056	160.710.749	0	164.459.627	166.069.617	166.885.285
10	-	Personalauszahlungen	38.239.022-	37.670.239-	38.552.945-	0	40.467.226-	40.703.471-	41.086.727-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.592-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226.986-	18.178.025-	18.797.285-	0	18.249.770-	19.909.155-	19.358.420-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	353.269-	787.460-	649.217-	0	860.975-	862.532-	837.490-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	74.310.575-	74.592.342-	76.612.137-	0	76.238.076-	76.905.273-	77.443.481-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.685.489-	18.590.493-	18.624.859-	0	18.788.849-	18.645.639-	18.672.924-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.819.933-	149.818.558-	153.236.443-	0	154.604.896-	157.026.070-	157.399.042-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.473.004	1.988.498	7.474.306	0	9.854.731	9.043.547	9.486.244
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.570.294	11.187.725	8.625.598	0	4.693.100	2.698.000	1.791.699
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.696	5.000	4.500	0	1.500	1.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.783	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.773	11.192.725	8.630.098	0	4.694.600	2.699.000	1.791.699
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.722-	198.000-	524.644-	0	190.000-	150.000-	38.532-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.912.007-	16.971.849-	19.730.355-	6.020.608-	6.462.400-	4.590.000-	2.800.608-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773.834-	2.482.000-	1.753.980-	0	1.801.540-	1.071.180-	1.167.820-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.012.555-	12.123.700-	12.864.800-	0	2.881.500-	26.500-	1.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.421-	0	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.840.540-	31.775.549-	34.893.779-	6.020.608-	11.335.440-	5.837.680-	4.008.460-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.233.766-	20.582.824-	26.263.681-	6.020.608-	6.640.840-	3.138.680-	2.216.761-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	760.762-	18.594.326-	18.789.375-	6.020.608-	3.213.891	5.904.867	7.269.483
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	20.500.000	26.200.000	0	6.000.000	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.196.307-	3.509.980-	4.487.613-	0	5.856.824-	6.110.276-	5.880.438-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.303.693	16.990.020	21.712.387	0	143.176	3.110.276-	5.880.438-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.542.931	1.604.306-	2.923.011	6.020.608-	3.357.067	2.794.591	1.389.045
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.071.729	4.406.645	15.960	0	2.938.972	6.296.039	9.090.630

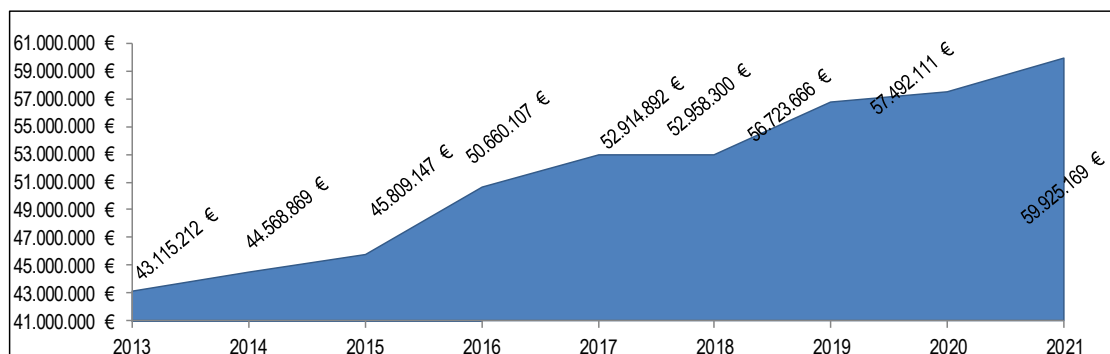
ORGA

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				5110		5750		
		AMT_21	Sozialamt		5210				
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3110		5230	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
	1112		3120		5520		1113		
	1122		3150		5540		1131		
	1123-002		3160		5610		1210		
	1125-002		3170		5620		5220		
	1126-002		3180						
	1132		3190						
	2120		3210	AMT_31	Kreisforstamt				
	2130		3710		5550				
	2150		3720						
	2620	AMT_22	Gesundheitsamt	AMT_32	Landwirtschaftsamt				
	2810		4140		5551				
	4110			AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr				
	4210	AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge		1126-009				
			1222		1220				
AMT_12	Immobilienmanagement		1223		1221				
	1124		3130		2140				
	1125-003		314006		5470				
	1133		3180-001						
	4241			AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
					1226				
AMT_13	Kreisvolkshochschule			AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung				
	2710				5111				
					5112				
				AMT_36	Straßenbauamt				
					5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

6.5 Soziales

Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2021
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	904.853 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	17.118.285 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	2.248.329 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	49.441 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	989.214 €
		Summe Amt 20	21.310.122 €
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.676.691 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3.023.511 €
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	45.000 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	567.012 €
	31.70	Betreuungsleistungen	431.502 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	907.290 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	211.106 €
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	22.647.399 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	540.178 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	155.191 €
		Summe Amt 21	35.204.880 €
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.623.188 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	117.784 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	669.195 €
		Summe Amt 23	3.410.167 €
		Gesamtsumme	59.925.169 €



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	60.092
		Aufwendungen	-964.945
		Nettoressourcenbedarf	-904.853
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.858.800
		Aufwendungen	-18.977.085
		Nettoressourcenbedarf	-17.118.285
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.603.815
		Aufwendungen	-3.852.144
		Nettoressourcenbedarf	-2.248.329
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	43.732
		Aufwendungen	-93.173
		Nettoressourcenbedarf	-49.441
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.235.000
		Aufwendungen	-3.224.214
		Nettoressourcenbedarf	-989.214
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	5.801.439
		% von Gesamterträgen	3,2 %
		Aufwendungen	-27.111.561
		% von Gesamtaufwendungen	15,24 %
		Nettoressourcenbedarf	-21.310.122

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.501.429	1.419.730	1.476.139	1.476.139	1.476.139	1.476.139
4	+	Sonstige Transfererträge	1.744.895	1.347.000	1.281.000	1.299.000	1.317.000	1.325.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.926	463.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.448	2.568.000	2.572.300	2.492.300	2.442.300	2.392.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.786.748	5.797.730	5.760.439	5.698.439	5.666.439	5.624.639
12	-	Personalaufwendungen	5.044.922-	5.643.497-	5.916.894-	6.150.540-	6.241.269-	6.303.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.366-	231.270-	288.450-	208.525-	211.290-	214.925-
15	-	Abschreibungen	4.705-	7.922-	7.626-	6.912-	5.141-	716-
17	-	Transferaufwendungen	17.049.701-	17.717.918-	18.421.934-	18.592.908-	18.674.681-	18.410.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.580-	1.077.827-	1.032.748-	1.034.043-	1.035.458-	1.038.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.403.275-	24.678.434-	25.667.651-	25.992.928-	26.167.838-	25.968.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.616.527-	18.880.704-	19.907.212-	20.294.489-	20.501.399-	20.343.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.223	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290.258-	1.377.990-	1.443.910-	1.512.809-	1.589.534-	1.620.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.207.036-	1.352.990-	1.402.910-	1.471.809-	1.548.534-	1.579.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.823.563-	20.233.695-	21.310.122-	21.766.297-	22.049.933-	21.923.408-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.679.160	5.797.730	5.760.439	5.698.439	5.666.439	5.624.639
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.343.255-	24.641.756-	25.651.293-	25.964.949-	26.112.697-	25.917.434-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.664.095-	18.844.026-	19.890.854-	20.266.510-	20.446.258-	20.292.795-
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	4.568-	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	19.992-	0	15.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.560-	0	15.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.560-	0	15.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.688.655-	18.844.026-	19.905.854-	20.266.510-	20.446.258-	20.292.795-

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 sowie 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	-290.187
		Nettoressourcenbedarf	-290.187
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.092
		Aufwendungen	-389.937
		Nettoressourcenbedarf	-329.845
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-7.364
		Nettoressourcenbedarf	-7.364
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-277.457
		Nettoressourcenbedarf	-277.457
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	60.092
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-964.945
		% von Gesamtaufwendungen	0,54 %
		Nettoressourcenbedarf	-904.853

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.811	36.366	35.092	35.092	35.092	35.092
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.461	36.366	35.092	35.092	35.092	35.092
12	-	Personalaufwendungen	282.650-	313.796-	311.263-	318.556-	322.234-	325.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981-	9.680-	103.200-	18.315-	18.620-	19.795-
15	-	Abschreibungen	259-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408.510-	424.884-	438.481-	446.552-	449.274-	451.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888-	36.648-	13.098-	13.223-	13.368-	15.413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.288-	785.008-	866.042-	796.645-	803.496-	811.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.828-	748.642-	830.950-	761.553-	768.404-	776.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.007-	88.470-	98.903-	101.594-	106.826-	109.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.007-	63.470-	73.903-	76.594-	81.826-	84.242-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.835-	812.112-	904.853-	838.147-	850.231-	860.825-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung Land für Jugendberufshelfer 8.372 EUR
Zuweisung Land für Schulsozialarbeit 26.720 EUR

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Für die Stelle „Kreisjugendreferent w/m/d“ hat der Kreistag mit Beschluss vom 17.12.2018 lediglich für die Dauer von vier Jahren befristet Haushaltsmittel bei Produkt 36.20.01 zur Verfügung gestellt. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) gekennzeichnet.

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 90.000 EUR
Berufsschule Horb a. N. 10.655 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 272.637 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000
Kreisjugendring
- Vergabe an Vereine 16.000 EUR
- Eigene Projekte 13.805 EUR
- PK 0,5 vzÄ 26.948 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 8.436 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	1.000 EUR
Jugendschutz	1.000 EUR
Weltkindertag	1.300 EUR
Projekte Kreisjugendreferent	1.000 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.461	36.366	35.092	35.092	35.092	35.092
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.809-	785.453-	867.505-	797.133-	803.496-	811.675-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	668.348-	749.087-	832.413-	762.041-	768.404-	776.583-
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	668.348-	749.087-	832.413-	762.041-	768.404-	776.583-

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 sowie 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 Informationen 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 Wohle 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 Unterstützungsbedarfs
- 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	-402.808
		Nettoressourcenbedarf	-402.808
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	43.000
		Aufwendungen	-908.611
		Nettoressourcenbedarf	-865.611

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.754.300
		Aufwendungen	-13.755.563
		Nettoressourcenbedarf	-12.001.263
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-545.255
		Nettoressourcenbedarf	-544.255
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.022.843
		Nettoressourcenbedarf	-1.022.843
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.500
		Aufwendungen	-2.342.005
		Nettoressourcenbedarf	-2.281.505
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.858.800
		% von Gesamterträgen	1,02 %
		Aufwendungen	-18.977.085
		% von Gesamtaufwendungen	10,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-17.188.285

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.249	254.256	223.500	223.500	223.500	223.500
4	+	Sonstige Transfererträge	771.631	687.000	621.000	639.000	657.000	665.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.325	1.133.000	997.300	917.300	867.300	817.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652.206	2.075.256	1.842.800	1.780.800	1.748.800	1.707.000
12	-	Personalaufwendungen	4.202.743-	4.774.675-	4.970.689-	5.150.942-	5.230.468-	5.282.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026-	198.670-	169.550-	174.110-	176.170-	178.230-
15	-	Abschreibungen	3.457-	7.622-	6.945-	6.231-	4.460-	35-
17	-	Transferaufwendungen	11.410.302-	11.730.446-	12.083.293-	12.176.196-	12.145.247-	11.773.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.283-	605.279-	579.950-	581.120-	582.390-	583.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.437.811-	17.316.692-	17.810.427-	18.088.600-	18.138.735-	17.818.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.785.605-	15.241.436-	15.967.627-	16.307.800-	16.389.935-	16.111.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.519	0	16.000	16.000	16.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.003.450-	1.107.100-	1.166.659-	1.223.783-	1.285.222-	1.309.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	987.931-	1.107.100-	1.150.659-	1.207.783-	1.269.222-	1.293.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.773.537-	16.348.536-	17.118.285-	17.515.583-	17.659.156-	17.404.949-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000 Einnahme STÄRKE	28.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000 Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe)	170.000 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 31410000 Zuweisungen 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)	600.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004 Kostenbeiträge (UMA)	6.000 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	290.000 EUR
--	-------------

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	672.300 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	10.000 EUR
--	------------

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000 STÄRKE-Ausschüttung	37.401 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 21.900 EUR 9.000 EUR 1.500 EUR 152.491 EUR
--	--

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	3.545.000 EUR
--	---------------

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310004 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. (UMA)	20.000 EUR
--	------------

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	7.982.000 EUR
--	---------------

Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	300.000 EUR
--	-------------

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.200 EUR
--	-----------

Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	400.000 EUR
--	-------------

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.944.329	2.075.256	1.842.800	1.780.800	1.748.800	1.707.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.465.675-	17.313.902-	17.841.163-	18.110.106-	18.134.275-	17.818.547-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.521.346-	15.238.646-	15.998.363-	16.329.306-	16.385.475-	16.111.547-
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	19.992-	0	15.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.992-	0	15.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.992-	0	15.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.541.338-	15.238.646-	16.013.363-	16.329.306-	16.385.475-	16.111.547-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.219	167.541	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+	Sonstige Transfererträge	680.402	672.000	606.000	624.000	642.000	650.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.445	1.098.000	962.300	882.300	832.300	782.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.363.067	1.937.541	1.738.300	1.676.300	1.644.300	1.602.500
12	-	Personalaufwendungen	1.206.346-	1.377.158-	1.431.634-	1.502.897-	1.519.299-	1.534.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.861-	80.900-	58.500-	63.400-	64.800-	66.200-
15	-	Abschreibungen	726-	1.975-	6.456-	5.901-	4.184-	35-
17	-	Transferaufwendungen	10.942.152-	11.010.600-	11.512.000-	11.602.000-	11.608.500-	11.192.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.717-	445.679-	437.400-	438.570-	439.840-	441.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.710.801-	12.916.312-	13.445.989-	13.612.768-	13.636.624-	13.233.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.347.735-	10.978.771-	11.707.689-	11.936.468-	11.992.324-	11.631.277-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.519	0	16.000	16.000	16.000	16.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	261.572-	288.228-	309.574-	322.079-	341.343-	347.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.053-	288.228-	293.574-	306.079-	325.343-	331.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.593.787-	11.266.999-	12.001.263-	12.242.547-	12.317.667-	11.962.870-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 170.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 600.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 6.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 290.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 672.300 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	3.460.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43310004 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. (UMA)	20.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	7.732.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	300.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.200 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	-50.841
		Nettoressourcenbedarf	-15.801
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.568.775
		Aufwendungen	-671.303
		Nettoressourcenüberschuss	897.472
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-3.130.000
		Nettoressourcenbedarf	-3.130.000
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.603.815
		% von Gesamterträgen	0,88 %
		Aufwendungen	-3.852.144
		% von Gesamtaufwendungen	2,17 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.248.329

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047.340	1.083.376	1.173.815	1.173.815	1.173.815	1.173.815
4	+	Sonstige Transfererträge	20.376	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.926	462.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.554.600	1.545.376	1.603.815	1.603.815	1.603.815	1.603.815
12	-	Personalaufwendungen	201.690-	198.939-	188.628-	192.518-	194.642-	196.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172-	10.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
15	-	Abschreibungen	557-	300-	681-	681-	681-	681-
17	-	Transferaufwendungen	3.208.907-	3.462.588-	3.600.160-	3.670.160-	3.780.160-	3.885.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942-	6.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.426.266-	3.678.427-	3.803.569-	3.877.558-	3.989.783-	4.096.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.666-	2.133.051-	2.199.754-	2.273.743-	2.385.968-	2.493.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.704	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.408-	47.174-	48.576-	50.744-	53.434-	54.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.704-	47.174-	48.576-	50.744-	53.434-	54.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.914.370-	2.180.225-	2.248.329-	2.324.488-	2.439.402-	2.547.706-

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 1.045.479 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) 100.000 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 36.50.01, 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	
Zuschuss an Tageselternverein	420.000 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000	
Tageseinrichtungen	780.000 EUR
Tagespflege	2.350.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.544.987	1.545.376	1.603.815	1.603.815	1.603.815	1.603.815
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424.242-	3.678.350-	3.803.479-	3.877.075-	3.989.102-	4.096.148-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.879.255-	2.132.974-	2.199.664-	2.273.260-	2.385.287-	2.492.333-
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	4.568-	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	4.568-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.568-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.883.823-	2.132.974-	2.199.664-	2.273.260-	2.385.287-	2.492.333-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031.400	1.048.336	1.138.775	1.138.775	1.138.775	1.138.775
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.926	462.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516.326	1.510.336	1.568.775	1.568.775	1.568.775	1.568.775
12	-	Personalaufwendungen	201.690-	198.939-	188.628-	192.518-	194.642-	196.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418-	5.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
15	-	Abschreibungen	130-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	293.852-	326.428-	420.000-	440.000-	450.000-	455.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942-	6.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.031-	536.967-	622.728-	646.718-	658.942-	665.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.295	973.369	946.047	922.057	909.833	902.787
21	=	Erträge aus internen Leistungen	42.704	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.408-	47.174-	48.576-	50.744-	53.434-	54.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.704-	47.174-	48.576-	50.744-	53.434-	54.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.591	926.195	897.472	871.313	856.399	848.095

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 1.045.479 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) 100.000 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
Zuschuss an Tageselternverein 420.000 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	20.376	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.284	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.884.935-	3.086.000-	3.130.000-	3.180.000-	3.280.000-	3.380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.884.935-	3.086.000-	3.130.000-	3.180.000-	3.280.000-	3.380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.862.650-	3.086.000-	3.130.000-	3.180.000-	3.280.000-	3.380.000-
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	2.862.650-	3.086.000-	3.130.000-	3.180.000-	3.280.000-	3.380.000-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
 Tageseinrichtungen
 Tagespflege

780.000 EUR
 2.350.000 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 junge 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	43.732
		Aufwendungen	-93.173
		Nettoressourcenbedarf	-49.441
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	43.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-93.176
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-49.441

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.029	45.732	43.732	43.732	43.732	43.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.029	45.732	43.732	43.732	43.732	43.732
12	-	Personalaufwendungen	66.689-	70.886-	64.829-	66.304-	67.047-	67.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794-	4.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387-	21.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.923-	96.686-	75.929-	77.504-	78.347-	79.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.894-	50.954-	32.197-	33.772-	34.615-	35.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.553-	18.129-	17.243-	17.906-	18.701-	19.146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.553-	18.129-	17.243-	17.906-	18.701-	19.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.447-	69.083-	49.441-	51.678-	53.316-	54.532-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

43.732 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.80.01, Kostenart 44314000
Fortbildung Kindergärten Kinderschutz
Fortbildung IEF für Externe

3.000 EUR
3.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.029	45.732	43.732	43.732	43.732	43.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.594-	96.778-	76.169-	77.584-	78.347-	79.118-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.565-	51.046-	32.437-	33.852-	34.615-	35.386-
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	27.565-	51.046-	32.437-	33.852-	34.615-	35.386-

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.90.01	Unterhaltsvorschussleistungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.235.000
		Aufwendungen	-3.224.214
		Nettoressourcenbedarf	-989.214
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.235.000
		% von Gesamterträgen	1,23 %
		Aufwendungen	-3.224.214
		% von Gesamtaufwendungen	1,81 %
		Nettoressourcenbedarf	-989.214

TH2
AMT_20
3690

Dezernat II
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	952.888	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.564	1.435.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.495.452	2.095.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
12	-	Personalaufwendungen	291.152-	285.201-	381.484-	422.220-	426.877-	431.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393-	8.520-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
15	-	Abschreibungen	379-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.021.982-	2.100.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.080-	407.900-	422.100-	422.100-	422.100-	422.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.755.986-	2.801.621-	3.111.684-	3.152.620-	3.157.477-	3.161.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.534-	706.621-	876.684-	917.620-	922.477-	926.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.841-	117.118-	112.530-	118.781-	125.351-	128.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.841-	117.118-	112.530-	118.781-	125.351-	128.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.375-	823.739-	989.214-	1.036.401-	1.047.828-	1.055.396-

Zu lfd. 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 lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000 Erstattungen vom Land	1.575.000 EUR
---	---------------

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000 Unterhaltsvorschusszahlungen	2.300.000 EUR
--	---------------

Zu lfd. 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	50.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.105.354	2.095.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.488-	2.767.273-	3.062.977-	3.103.051-	3.107.477-	3.111.947-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	574.134-	672.273-	827.977-	868.051-	872.477-	876.947-
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	574.134-	672.273-	827.977-	868.051-	872.477-	876.947-