

Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2022

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 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	169.723.736
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-168.152.436
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.571.300
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	1.571.300

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	167.392.068
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-161.223.484
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.168.584
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.657.580
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-23.083.750
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.426.170
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.257.586
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.667.972
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.732.028
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.474.442

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **13.400.000 €**

§ 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 **13.218.000 €**

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 33,20 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	132.880.428	132.629.145	139.515.469	141.069.708	143.301.044	145.363.653
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.924.450	2.070.456	2.328.482	2.427.109	2.687.214	2.859.969
4	+	Sonstige Transfererträge	4.552.213	3.020.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.233	1.936.600	1.694.400	1.694.400	1.694.400	1.694.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578.290	2.790.980	2.794.416	2.928.716	3.013.716	3.143.716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154.735	14.928.288	17.046.134	17.047.882	16.965.184	16.888.497
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	531.916	2.051.734	2.030.049	2.529.064	2.527.379	2.525.694
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.620	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.388	96.535	79.786	79.485	79.306	79.306
11	=	Ordentliche Erträge	158.811.386	159.923.738	169.723.736	172.011.365	174.503.243	176.790.235
12	-	Personalaufwendungen	37.885.360-	38.483.173-	40.676.171-	41.177.652-	41.381.884-	41.798.509-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.576.536-	18.850.315-	19.823.760-	20.812.970-	20.959.605-	20.906.765-
15	-	Abschreibungen	5.520.294-	5.977.201-	6.899.688-	7.873.277-	8.452.991-	8.744.884-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.880-	575.617-	576.075-	666.832-	625.790-	589.847-
17	-	Transferaufwendungen	78.572.666-	76.713.885-	80.731.942-	81.502.699-	83.288.779-	85.121.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.762.640-	18.659.579-	19.444.800-	19.063.628-	19.038.986-	19.029.051-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	157.672.376-	159.259.770-	168.152.436-	171.097.059-	173.748.035-	176.190.252-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.139.010	663.968	1.571.300	914.306	755.208	599.983
21	+	Außerordentliche Erträge	183.675	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.677-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	178.999	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.318.009	663.968	1.571.300	914.306	755.208	599.983
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.139.010-	663.968-	1.571.300-	914.306-	755.208-	599.983-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	178.999-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.510.480	132.629.145	139.515.469	0	141.069.708	143.301.044	145.363.653
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.256.794	3.020.000	3.685.000	0	3.685.000	3.685.000	3.685.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.756	1.936.600	1.694.400	0	1.694.400	1.694.400	1.694.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.500	2.790.980	2.794.416	0	2.928.716	3.013.716	3.143.716
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.762.054	14.928.288	17.046.134	0	17.047.882	16.965.184	16.888.497
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.084	2.051.734	2.030.049	0	2.529.064	2.527.379	2.525.694
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401.618	93.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.806.399	157.850.048	167.392.068	0	169.581.370	171.813.323	173.927.561
10	-	Personalauszahlungen	37.842.015-	38.550.902-	40.726.907-	0	41.079.870-	41.466.183-	41.880.842-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061.994-	18.850.315-	19.823.760-	0	20.812.970-	20.959.605-	20.906.765-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.332-	555.617-	546.075-	0	636.832-	595.790-	559.847-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	78.420.393-	76.713.885-	80.731.942-	0	81.502.699-	83.288.779-	85.121.195-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.158.438-	18.629.579-	19.394.800-	0	19.013.628-	18.988.986-	18.979.051-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.844.173-	153.300.298-	161.223.484-	0	163.045.999-	165.299.343-	167.447.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.962.225	4.549.749	6.168.584	0	6.535.371	6.513.980	6.479.860
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.408.042	4.729.548	9.655.080	0	8.212.000	9.974.750	3.448.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.771	4.500	2.500	0	0	2.000	1.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504.013	4.734.048	9.657.580	0	8.212.000	9.976.750	3.449.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795.045-	489.644-	226.000-	0	141.000-	114.000-	244.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937.050-	9.485.055-	18.206.160-	13.218.000-	5.828.000-	9.000.000-	2.835.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.347.789-	1.753.980-	1.492.590-	0	1.122.040-	2.000.180-	1.113.820-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.194.859-	12.864.800-	3.136.000-	0	0	152.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.392-	20.000-	23.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.294.136-	24.613.479-	23.083.750-	13.218.000-	7.091.040-	11.266.180-	4.192.820-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.790.123-	19.879.431-	13.426.170-	13.218.000-	1.120.960	1.289.430-	743.320-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.827.897-	15.329.682-	7.257.586-	13.218.000-	7.656.331	5.224.550	5.736.540
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.500.000	19.800.000	13.400.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.305.018-	4.007.651-	4.667.972-	0	5.325.907-	4.946.069-	4.855.017-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.194.982	15.792.349	8.732.028	0	5.325.907-	4.946.069-	4.855.017-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.367.085	462.667	1.474.442	13.218.000-	2.330.424	278.481	881.524
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.788.364	15.960	859.146	0	2.333.588	4.664.012	4.942.494

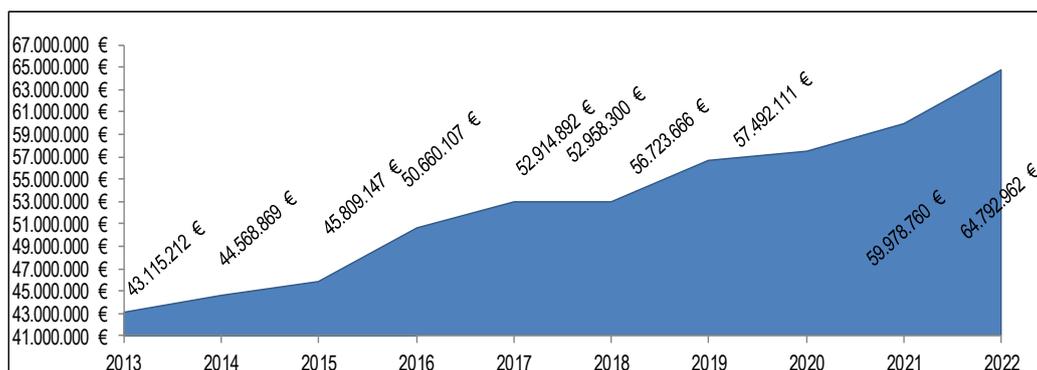
ORGA

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	AMT_21	Sozialamt		1280		5710		
	2521		3110		5110		5750		
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3120		5210	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
	1112		3150		5230		1113		
	1122		3160		5520		1131		
	1123-002		3170		5540		1210		
	1125-002		3180		5610		5220		
	1126-002		3190		5620				
	1132		3210	AMT_31	Kreisforstamt				
	2120		3710		5550				
	2130		3720	AMT_32	Landwirtschaftsamt				
	2150	AMT_22	Gesundheitsamt		5551				
	2620		4140	AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr				
	2810	AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge		1126-009				
	4110		1222		1220				
	4210		1223		1221				
AMT_12	Immobilienmanagement		3130		2140				
	1124		314006		5470				
	1125-003		3180-001	AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
	1133				1226				
	4241			AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneueordnung				
AMT_13	Kreisvolkshochschule				5111				
	2710				5112				
				AMT_36	Straßenbauamt				
					5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

6.5 Soziales

Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2022
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.067.601 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.613.857 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	2.338.407 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	60.475 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	986.956 €
		Summe Amt 20	
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.450.023 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	2.973.077 €
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35.000 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	643.857 €
	31.70	Betreuungsleistungen	479.478 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	931.631 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	269.162 €
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	24.230.871 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	584.601 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	186.761 €
		Summe Amt 21	
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.006.044 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.138.115 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	797.046 €
		Summe Amt 23	
Gesamtsumme			64.792.962 €



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	65.406
		Aufwendungen	-1.133.007
		Nettoressourcenbedarf	-1.067.601
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.780.323
		Aufwendungen	-21.394.180
		Nettoressourcenbedarf	-19.613.857
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.730.540
		Aufwendungen	-4.068.947
		Nettoressourcenbedarf	-2.338.407
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	43.732
		Aufwendungen	-104.207
		Nettoressourcenbedarf	-60.475
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.547.000
		Aufwendungen	-3.533.956
		Nettoressourcenbedarf	-986.956
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	6.167.001
		% von Gesamterträgen	3,25 %
		Aufwendungen	-30.234.297
		% von Gesamtaufwendungen	16,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-24.067.296

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.822.690	1.481.453	1.611.001	1.611.001	1.611.001	1.611.001
4	+	Sonstige Transfererträge	1.952.122	1.281.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.351	443.000	381.000	381.000	381.000	381.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.795	2.572.300	2.695.500	2.695.000	2.614.500	2.594.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.063.958	5.777.753	6.123.501	6.123.001	6.042.501	6.022.001
12	-	Personalaufwendungen	5.743.511-	5.891.092-	6.161.287-	6.230.209-	6.292.512-	6.355.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.731-	288.450-	291.150-	233.290-	236.130-	238.570-
15	-	Abschreibungen	8.301-	7.626-	10.662-	8.891-	4.466-	4.431-
17	-	Transferaufwendungen	18.208.715-	18.521.934-	20.756.853-	21.130.026-	21.313.260-	21.466.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.298-	1.032.748-	1.402.048-	1.312.548-	1.312.898-	1.313.198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.409.557-	25.741.849-	28.622.000-	28.914.964-	29.159.265-	29.378.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.345.599-	19.964.096-	22.498.499-	22.791.963-	23.116.764-	23.356.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.594	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.287.454-	1.441.626-	1.612.298-	1.738.115-	1.784.014-	1.798.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202.860-	1.400.626-	1.568.798-	1.694.615-	1.740.514-	1.754.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.548.459-	21.364.722-	24.067.296-	24.486.577-	24.857.278-	25.110.693-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.329.173	5.777.753	6.123.501	6.123.001	6.042.501	6.022.001
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.186.342-	25.725.491-	28.537.625-	28.826.073-	29.074.800-	29.293.710-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.857.169-	19.947.738-	22.414.124-	22.703.072-	23.032.299-	23.271.709-
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	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.857.169-	19.962.738-	22.414.124-	22.703.072-	23.032.299-	23.271.709-

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	-290.918
		Nettoressourcenbedarf	-290.918
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	65.406
		Aufwendungen	-545.127
		Nettoressourcenbedarf	-479.721
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-10.936
		Nettoressourcenbedarf	-10.936
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-286.026
		Nettoressourcenbedarf	-286.026
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	65.406
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-1.133.007
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.067.601

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.835	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.107	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406
12	-	Personalaufwendungen	335.252-	323.908-	333.297-	337.357-	340.731-	344.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985-	103.200-	73.500-	20.640-	20.880-	21.220-
15	-	Abschreibungen	551-	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	441.055-	538.481-	576.597-	587.419-	598.255-	609.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108-	13.098-	38.148-	38.348-	38.548-	38.748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.951-	978.687-	1.025.292-	987.514-	1.002.164-	1.016.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.844-	938.281-	984.886-	947.108-	961.758-	976.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.578-	98.727-	107.715-	114.425-	117.721-	118.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.578-	73.727-	82.715-	89.425-	92.721-	93.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.422-	1.012.009-	1.067.601-	1.036.533-	1.054.479-	1.070.436-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung Land für Jugendberufshelfer 5.336 EUR
Zuweisung Land für Schulsozialarbeit 35.070 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 219.300 EUR
Berufsschule Horb a. N. 11.400 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 280.000 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000
Kreisjugendring
- Vergabe an Vereine 16.000 EUR
- Eigene Projekte 13.805 EUR
- PK 0,5 vzÄ 27.487 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 8.605 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	14.000 EUR
Jugendschutz	1.000 EUR
Weltkindertag	1.300 EUR
Projekte Kreisjugendreferentin (Jugendbeteiligung, Teilhabe, Vernetzung)	8.700 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.107	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.597-	980.151-	1.022.009-	983.764-	998.414-	1.013.162-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	758.490-	939.745-	981.603-	943.358-	958.008-	972.756-
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	758.490-	939.745-	981.603-	943.358-	958.008-	972.756-

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	-432.512
		Nettoressourcenbedarf	-432.512
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.900
		Aufwendungen	-1.075.103
		Nettoressourcenbedarf	-1.014.203

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.657.923
		Aufwendungen	-15.844.119
		Nettoressourcenbedarf	-14.186.196
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-522.077
		Nettoressourcenbedarf	-521.077
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.121.117
		Nettoressourcenbedarf	-1.121.117
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.500
		Aufwendungen	-2.399.252
		Nettoressourcenbedarf	-2.338.752
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.780.323
		% von Gesamterträgen	0,94 %
		Aufwendungen	-21.394.180
		% von Gesamtaufwendungen	11,36 %
		Nettoressourcenbedarf	-19.613.857

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.003	223.500	176.323	176.323	176.323	176.323
4	+	Sonstige Transfererträge	750.398	621.000	686.000	686.000	686.000	686.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.467	997.300	898.500	898.000	817.500	797.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400.868	1.842.800	1.761.823	1.761.323	1.680.823	1.660.323
12	-	Personalaufwendungen	4.804.484-	4.932.016-	5.169.933-	5.227.544-	5.279.819-	5.332.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.733-	169.550-	199.750-	194.450-	196.750-	198.550-
15	-	Abschreibungen	6.268-	6.945-	6.231-	4.460-	35-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.807.702-	12.083.293-	13.880.096-	14.242.447-	14.384.845-	14.527.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.233-	579.950-	833.900-	744.100-	744.200-	744.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.399.420-	17.771.753-	20.089.910-	20.413.001-	20.605.649-	20.802.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.998.552-	15.928.953-	18.328.087-	18.651.678-	18.924.826-	19.142.434-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.188	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.014.690-	1.164.928-	1.304.269-	1.407.004-	1.442.768-	1.452.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	996.502-	1.148.928-	1.285.769-	1.388.504-	1.424.268-	1.434.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.995.054-	17.077.881-	19.613.857-	20.040.182-	20.349.094-	20.576.847-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 28.900 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 121.923 EUR

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

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

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

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 6.000 EUR

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

Produkt 36.30.04, Kostenart 33110000
Gebühren für Adoptionsberichte 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 212.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 651.500 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 58.900 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000
Kinderschutzbund Freudenstadt 3.000 EUR
Familienzentrum Freudenstadt 8.000 EUR
(davon 3.000 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF)
Familienzentrum Horb a. N. 3.000 EUR
donum vitae (1,6 VZÄ) 21.900 EUR
Diakonische Bezirksstelle (1,0 VZÄ) 9.000 EUR
Malteser Kinderhospizdienst 1.500 EUR
Psychologische Beratungsstelle Horb a. N. 154.796 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. 4.200.000 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. 9.000.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) 420.000 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 44294000
Beratungsleistungen für Personalbemessung 90.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000
Erstattungen an andere Jugendämter 560.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.236.030	1.842.800	1.761.823	1.761.323	1.680.823	1.660.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.401.242-	17.802.489-	20.088.749-	20.408.541-	20.605.614-	20.802.757-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.165.213-	15.959.689-	18.326.926-	18.647.218-	18.924.791-	19.142.434-
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	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.165.213-	15.974.689-	18.326.926-	18.647.218-	18.924.791-	19.142.434-

TH2
 AMT_20
 3630
 363003
 1.36.30.03

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.117	170.000	121.923	121.923	121.923	121.923
4	+	Sonstige Transfererträge	675.037	606.000	656.000	656.000	656.000	656.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.567	962.300	861.500	861.500	781.500	761.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210.722	1.738.300	1.639.423	1.639.423	1.559.423	1.539.423
12	-	Personalaufwendungen	1.398.397-	1.406.683-	1.516.729-	1.532.950-	1.548.279-	1.563.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.433-	58.500-	83.300-	85.200-	86.200-	87.200-
15	-	Abschreibungen	1.537-	6.456-	5.901-	4.184-	35-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.184.521-	11.512.000-	13.190.000-	13.540.000-	13.660.000-	13.785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.805-	437.400-	691.200-	600.700-	600.700-	600.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.119.694-	13.421.039-	15.487.130-	15.763.034-	15.895.214-	16.036.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.908.972-	11.682.739-	13.847.707-	14.123.611-	14.335.791-	14.497.239-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.188	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.135-	309.311-	356.990-	387.889-	396.485-	392.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.947-	293.311-	338.490-	369.389-	377.985-	374.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.163.919-	11.976.051-	14.186.196-	14.493.000-	14.713.776-	14.871.686-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
 Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 121.923 EUR

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
 Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
 Kostenbeiträge (UMA) 6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
 Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 210.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
 Erstattungen von anderen Jugendämtern 651.500 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.090.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	8.680.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	420.000 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 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung	90.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	560.000 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	-50.842
		Nettoressourcenbedarf	-15.802
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.695.500
		Aufwendungen	-788.105
		Nettoressourcenüberschuss	907.395
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	1.730.540
		% von Gesamterträgen	0,91 %
		Aufwendungen	-4.068.947
		% von Gesamtaufwendungen	2,16 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.338.407

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.841	1.173.815	1.350.540	1.350.540	1.350.540	1.350.540
4	+	Sonstige Transfererträge	24.417	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.351	442.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.823.814	1.615.815	1.730.540	1.730.540	1.730.540	1.730.540
12	-	Personalaufwendungen	199.144-	188.628-	199.236-	201.535-	203.551-	205.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	903-	681-	681-	681-	681-	681-
17	-	Transferaufwendungen	2.737.892-	3.600.160-	3.800.160-	3.800.160-	3.830.160-	3.830.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993-	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.952.955-	3.803.569-	4.015.277-	4.017.676-	4.049.791-	4.051.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.141-	2.187.754-	2.284.737-	2.287.136-	2.319.251-	2.321.387-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.406	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.812-	48.490-	53.670-	57.552-	59.189-	59.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.406-	48.490-	53.670-	57.552-	59.189-	59.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.170.547-	2.236.244-	2.338.407-	2.344.687-	2.378.440-	2.381.161-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 30.873 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.284.627 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) 70.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 310.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000	
Zuschuss Landkreis an GbR (TigerR)	15.120 EUR
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an GbR (TigerR)	35.040 EUR
Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000	
Zuschuss an Tageselternverein	520.000 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000	
Tageseinrichtungen	780.000 EUR
Tagespflege	2.450.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.833.300	1.615.815	1.730.540	1.730.540	1.730.540	1.730.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.733-	3.803.479-	4.014.793-	4.016.995-	4.049.111-	4.051.246-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.126.432-	2.187.664-	2.284.253-	2.286.455-	2.318.571-	2.320.706-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.126.432-	2.187.664-	2.284.253-	2.286.455-	2.318.571-	2.320.706-

TH2
 AMT_20
 3650
 365002
 1.36.50.02

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.435	1.138.775	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.351	442.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.499.786	1.580.775	1.695.500	1.695.500	1.695.500	1.695.500
12	-	Personalaufwendungen	199.144-	188.628-	199.236-	201.535-	203.551-	205.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	223-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296.636-	420.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993-	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.017-	622.728-	734.436-	736.835-	738.951-	741.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988.769	958.047	961.064	958.665	956.549	954.414
21	=	Erträge aus internen Leistungen	41.406	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.812-	48.490-	53.670-	57.552-	59.189-	59.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.406-	48.490-	53.670-	57.552-	59.189-	59.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.363	909.557	907.394	901.113	897.361	894.639

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
 Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
 (VwV Kindertagespflege) 30.873 EUR
 Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.284.627 EUR

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

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 70.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 310.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
 Zuschuss an Tageselternverein 520.000 EUR

TH2
 AMT_20
 3650
 365003
 1.36.50.03

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.666	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	24.417	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.768	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400.777-	3.130.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.260.000-	3.260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400.777-	3.130.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.260.000-	3.260.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.009-	3.130.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.260.000-	3.260.000-
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	2.108.009-	3.130.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.260.000-	3.260.000-

Zu lfd. 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 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	-104.207
		Nettoressourcenbedarf	-60.475
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	43.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-104.207
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-60.475

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.011	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.011	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
12	-	Personalaufwendungen	70.029-	64.829-	67.895-	68.697-	69.384-	70.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852-	7.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.735-	75.929-	84.895-	85.697-	86.384-	87.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.724-	32.197-	41.163-	41.965-	42.652-	43.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.031-	17.240-	19.311-	20.631-	21.145-	21.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.031-	17.240-	19.311-	20.631-	21.145-	21.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.755-	49.437-	60.475-	62.596-	63.797-	64.764-

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 Kinderschutz / IEF für Externe

12.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.011	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.711-	76.169-	84.974-	85.697-	86.384-	87.078-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.700-	32.437-	41.242-	41.965-	42.652-	43.346-
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	30.700-	32.437-	41.242-	41.965-	42.652-	43.346-

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	2.547.000
		Aufwendungen	-3.533.956
		Nettoressourcenbedarf	-986.956
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.547.000
		% von Gesamterträgen	1,34 %
		Aufwendungen	-3.533.956
		% von Gesamtaufwendungen	1,88 %
		Nettoressourcenbedarf	-986.956

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.177.307	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.851	1.575.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.757.158	2.235.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
12	-	Personalaufwendungen	334.602-	381.711-	390.925-	395.075-	399.027-	403.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228-	8.100-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
15	-	Abschreibungen	487-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.222.066-	2.300.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.113-	422.100-	505.200-	505.300-	505.350-	505.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.185.496-	3.111.911-	3.406.625-	3.411.075-	3.415.277-	3.419.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.338-	876.911-	859.625-	864.075-	868.277-	872.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.343-	112.241-	127.331-	138.504-	143.192-	145.018-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.343-	112.241-	127.331-	138.504-	143.192-	145.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.681-	989.152-	986.956-	1.002.579-	1.011.468-	1.017.485-

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 700.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.785.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltungsvorschusszahlungen 2.500.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 420.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG 80.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.177.725	2.235.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.714-	3.063.204-	3.327.098-	3.331.075-	3.335.277-	3.339.467-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	781.989-	828.204-	780.098-	784.075-	788.277-	792.467-
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	781.989-	828.204-	780.098-	784.075-	788.277-	792.467-