

Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesambetrag der ordentlichen Erträge von	181.051.497
1.2	Gesambetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-180.898.887
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	152.610
1.4	Gesambetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesambetrag 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	152.610

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	178.801.620
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-173.572.288
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.229.332
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.143.200
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.013.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.870.150
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.359.182
2.8	Gesambetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.9	Gesambetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.296.612
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-3.496.612
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-137.430

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.800.000 €**

§ 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 **20.218.000 €**

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 32,70 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	139.578.050	141.543.548	150.137.679	154.712.400	156.617.853	158.971.674
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.665	2.310.282	2.246.992	2.540.456	2.848.160	3.151.251
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.178	1.694.400	1.731.400	1.736.400	1.751.400	1.771.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.106	2.794.416	2.846.596	2.843.596	2.993.596	3.193.596
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.767.485	17.046.134	16.782.298	16.873.998	16.859.354	16.920.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.049.978	2.030.049	2.550.797	2.549.837	2.548.862	2.547.892
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.949	79.786	90.735	84.056	84.056	84.056
11	=	Ordentliche Erträge	169.408.499	171.733.615	181.051.497	186.015.242	188.377.480	191.324.378
12	-	Personalaufwendungen	38.527.080-	40.875.388-	43.471.328-	43.837.219-	44.206.779-	44.717.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848.584-	19.839.424-	21.385.237-	22.527.187-	22.470.755-	22.587.863-
15	-	Abschreibungen	5.792.599-	6.880.178-	7.112.545-	8.430.068-	8.851.825-	9.316.433-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.270-	576.075-	985.173-	981.193-	1.073.106-	1.106.321-
17	-	Transferaufwendungen	83.779.326-	84.691.643-	85.009.195-	87.061.117-	89.361.192-	91.919.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711.528-	19.474.750-	22.935.408-	22.847.043-	22.816.913-	22.802.773-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	167.974.387-	172.337.458-	180.898.887-	185.683.827-	188.780.570-	192.450.807-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.112	603.843-	152.610	331.415	403.090-	1.126.428-
21	+	Außerordentliche Erträge	165.085	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	276.643-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	111.558-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.554	603.843-	152.610	331.415	403.090-	1.126.428-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.434.112-	0	152.610-	331.415-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	603.843	0	0	403.090	1.126.428
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	111.558	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
			1	2	3	4	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.632.394	141.543.548	150.137.679	0	154.712.400	156.617.853	158.971.674
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.257.140	3.685.000	4.115.000	0	4.124.500	4.124.200	4.134.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.680	1.694.400	1.731.400	0	1.736.400	1.751.400	1.771.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.080	2.794.416	2.846.596	0	2.843.596	2.993.596	3.193.596
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.091.701	17.046.134	16.782.298	0	16.873.998	16.859.354	16.920.310
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.036.519	2.030.049	2.550.797	0	2.549.837	2.548.862	2.547.892
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.115	76.600	87.850	0	81.350	81.350	81.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.104.389	169.420.147	178.801.620	0	183.472.080	185.526.614	188.170.422
10	-	Personalauszahlungen	38.594.469-	40.926.124-	43.357.274-	0	43.886.703-	44.325.632-	44.768.948-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.414.484-	19.839.424-	21.385.237-	0	22.527.187-	22.470.755-	22.587.863-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	313.886-	576.075-	985.173-	0	981.193-	1.073.106-	1.106.321-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	83.665.884-	84.691.643-	85.009.195-	0	87.061.117-	89.361.192-	91.919.513-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.035.911-	19.394.750-	22.835.408-	0	22.747.043-	22.716.913-	22.702.773-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.024.633-	165.428.016-	173.572.288-	0	177.203.243-	179.947.597-	183.085.418-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.079.756	3.992.131	5.229.332	0	6.268.837	5.579.017	5.085.004
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.274	8.470.080	11.141.700	0	13.942.100	10.126.700	4.610.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.445	2.500	1.500	0	2.000	1.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.719	8.472.580	11.143.200	0	13.944.100	10.128.200	4.610.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.218-	302.000-	403.000-	0	319.000-	279.000-	180.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.495.964-	17.931.160-	10.944.000-	20.218.000-	17.387.000-	12.421.000-	1.330.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806.857-	1.502.590-	1.372.350-	0	1.792.040-	853.080-	909.120-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	5.662.111-	3.136.000-	284.000-	0	152.000-	127.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.146-	23.000-	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023.295-	22.894.750-	13.013.350-	20.218.000-	19.650.040-	13.680.080-	2.419.120-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.734.576-	14.422.170-	1.870.150-	20.218.000-	5.705.940-	3.551.880-	2.191.480
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf	11.654.820-	10.430.039-	3.359.182	20.218.000-	562.897	2.027.137	7.276.484
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	14.400.000	1.800.000	0	5.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.894.056-	4.667.972-	5.296.612-	0	5.006.773-	5.165.721-	4.914.396-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.105.944	9.732.028	3.496.612-	0	6.773-	3.165.721-	4.914.396-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan- ds zum Ende des Haushaltsjahres	1.451.124	698.011-	137.429-	20.218.000-	556.124	1.138.584-	2.362.087
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.256.257	859.146	3.792.302	0	3.654.873	4.210.997	3.072.413

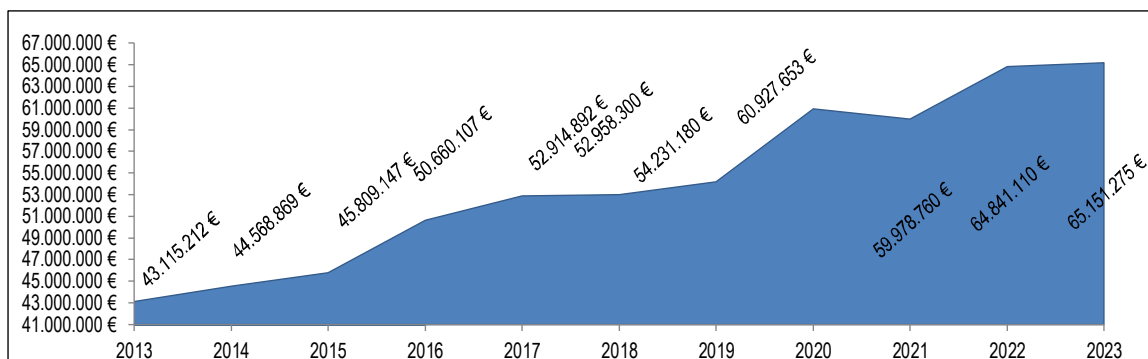
ORGA

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		3640	AMT_30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft		1130		
	1125-001		3650		1260		2510		
	1126-001		3680		5110		5710		
	2520		3690		5210		5750		
	2521				5230				
		AMT_21	Sozialamt		5520	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3110		5540		1113		
	1112		3120		5610		1131		
	1122		3150		5620		1210		
	1123-002		3160	AMT_31	Kreisforstamt		5220		
	1125-002		3170		5550	S_4	Bevölkerungsschutz		
	1126-002		3180	AMT_32	Landwirtschaftsamt		1260-001		
	2120		3190		5551		1270		
	2130		3210	AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr		1280		
	2150		3710		1126-009				
	2620	AMT_22	Gesundheitsamt		1220				
	2810		4140		1221				
	4110	AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge		2140				
	4210		1222		5470				
AMT_12	Immobilienmanagement		1223	AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
	1124		3130		1226				
	1125-003		314006	AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung				
	1133		3180-001		5111				
	4241				5112				
AMT_13	Kreisvolkshochschule			AMT_36	Straßenbauamt				
	2710				5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

6.5 Soziales

Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2023	
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.035.709 €	
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	17.744.341 €	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	1.702.179 €	
	36.80	Kooperation und Vernetzung	58.452 €	
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	884.131 €	
		Summe Amt 20		21.424.812 €
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	7.408.915 €	
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3.782.088 €	
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35.000 €	
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	712.380 €	
	31.70	Betreuungsleistungen	528.127 €	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	902.918 €	
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	268.299 €	
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	24.743.992 €	
	37.10	Schwerbehindertenrecht	627.863 €	
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	121.611 €	
		Summe Amt 21		39.131.193 €
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.767.937 €	
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.800.450 €	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.026.883 €	
		Summe Amt 23		4.595.270 €
		Gesamtsumme		65.151.275 €



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	101.915
		Aufwendungen	-1.137.624
		Nettoressourcenbedarf	-1.035.709
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.970.072
		Aufwendungen	-19.714.413
		Nettoressourcenbedarf	-17.744.341
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.780.590
		Aufwendungen	-3.482.769
		Nettoressourcenbedarf	-1.702.179
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		Aufwendungen	-103.184
		Nettoressourcenbedarf	-58.452
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.380.000
		Aufwendungen	-3.264.131
		Nettoressourcenbedarf	-884.131
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	6.277.309
		% von Gesamterträgen	3,12 %
		Aufwendungen	-27.702.120
		% von Gesamtaufwendungen	13,78 %
		Nettoressourcenbedarf	-21.424.812

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.062.655	1.611.001	1.800.809	1.779.509	1.779.509	1.776.509
4	+	Sonstige Transfererträge	2.204.500	1.436.000	1.549.000	1.558.500	1.558.200	1.568.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.068	381.000	412.000	417.000	432.000	452.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794.897	2.695.500	2.472.000	2.472.200	2.482.200	2.492.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.841	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.530.962	6.123.501	6.233.809	6.227.209	6.251.909	6.288.909
12	-	Personalaufwendungen	5.781.984-	6.161.287-	6.458.355-	6.518.145-	6.583.327-	6.649.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.318-	291.150-	265.700-	269.440-	272.980-	276.530-
15	-	Abschreibungen	7.626-	10.662-	8.891-	4.466-	4.431-	4.431-
17	-	Transferaufwendungen	19.133.673-	20.758.853-	18.066.875-	18.624.959-	19.032.655-	19.428.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.352-	1.402.048-	1.396.348-	1.379.948-	1.402.648-	1.405.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.829.952-	28.624.000-	26.196.169-	26.796.958-	27.296.041-	27.763.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.298.990-	22.500.499-	19.962.360-	20.569.749-	21.044.132-	21.474.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.101	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.375.114-	1.595.056-	1.505.952-	1.538.562-	1.691.967-	1.531.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288.013-	1.551.556-	1.462.452-	1.495.062-	1.648.467-	1.488.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.587.003-	24.052.054-	21.424.812-	22.064.811-	22.692.599-	22.963.088-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.894.861	6.123.501	6.233.809	6.227.209	6.251.909	6.288.909
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.412.802-	28.539.625-	26.087.278-	26.692.492-	27.191.611-	27.659.454-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.517.941-	22.416.124-	19.853.469-	20.465.283-	20.939.702-	21.370.545-
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	19.517.941-	22.416.124-	19.853.469-	20.465.283-	20.939.702-	21.370.545-

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	21.300
		Aufwendungen	-262.815
		Nettoressourcenbedarf	-241.515
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	80.615
		Aufwendungen	-564.186
		Nettoressourcenbedarf	-483.571
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-6.213
		Nettoressourcenbedarf	-6.213
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-304.410
		Nettoressourcenbedarf	-304.410
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	101.915
		% von Gesamterträgen	0,05
		Aufwendungen	-1.137.624
		% von Gesamtaufwendungen	0,57 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.035.709

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.056	40.406	76.915	55.615	55.615	55.615
4	+	Sonstige Transfererträge	1.564	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.841	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.462	40.406	76.915	55.615	55.615	55.615
12	-	Personalaufwendungen	318.680-	333.297-	366.195-	369.537-	373.232-	376.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551-	73.500-	48.700-	49.740-	50.780-	51.820-
15	-	Abschreibungen	480-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	443.037-	576.597-	597.319-	637.355-	668.106-	698.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115-	38.148-	29.148-	29.148-	29.148-	29.148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.862-	1.025.292-	1.045.112-	1.089.530-	1.125.016-	1.160.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.401-	984.886-	968.197-	1.033.915-	1.069.401-	1.104.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.280-	106.491-	92.512-	93.370-	105.008-	94.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.280-	81.491-	67.512-	68.370-	80.008-	69.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.680-	1.066.377-	1.035.709-	1.102.285-	1.149.409-	1.173.953-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes für Jugendberufshelfer 2.175 EUR
Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit 53.440 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31470000
Zuschuss für Präventionsprojekt „HaLT“ des Bundes 15.300 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31480000
Zuschuss für regionale Jugendkonferenz 6.000 EUR

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

Produkt 36.20.01, Kostenart 42710000
Honorarkosten (regionale Jugendkonferenz und Projekt „HaLT“) 6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 219.300 EUR
Jugendsozialarbeit Berufsschule Horb a. N. 11.400 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 300.000 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000

Kreisjugendring - Vergabe an Vereine	16.000 EUR
Kreisjugendring - Eigene Projekte	13.805 EUR
Kreisjugendring - PK 0,5 VZÄ	28.037 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V.	8.777 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	1.500 EUR
Projekte Kreisjugendreferentin	
(Jugendbeteiligung, Teilhabe, Vernetzung, HaLT, Jugendförderpreis)	4.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.462	40.406	76.915	55.615	55.615	55.615
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.843-	1.022.009-	1.041.362-	1.085.780-	1.121.266-	1.156.804-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	777.382-	981.603-	964.447-	1.030.165-	1.065.651-	1.101.189-
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	777.382-	981.603-	964.447-	1.030.165-	1.065.651-	1.101.189-

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	-482.512
		Nettoressourcenbedarf	-482.512
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	61.999
		Aufwendungen	-1.143.891
		Nettoressourcenbedarf	1.082.892

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.832.573
		Aufwendungen	-13.884.589
		Nettoressourcenbedarf	-12.052.016
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-485.868
		Nettoressourcenbedarf	-485.868
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.251.626
		Nettoressourcenbedarf	-1.251.626
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	75.500
		Aufwendungen	-2.465.926
		Nettoressourcenbedarf	-2.390.426
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.970.072
		% von Gesamterträgen	0,98 %
		Aufwendungen	-19.714.413
		% von Gesamtaufwendungen	9,81 %
		Nettoressourcenbedarf	-17.744.341

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.987	176.323	310.572	310.572	310.572	310.572
4	+	Sonstige Transfererträge	739.707	686.000	699.000	708.500	708.200	718.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.674	898.500	942.000	942.200	952.200	962.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.247.368	1.761.823	1.951.572	1.961.272	1.970.972	1.990.972
12	-	Personalaufwendungen	4.836.556-	5.169.933-	5.464.119-	5.513.501-	5.568.636-	5.624.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.525-	199.750-	192.700-	194.800-	196.900-	199.010-
15	-	Abschreibungen	5.695-	6.231-	4.460-	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.117.999-	13.882.096-	12.048.546-	12.557.444-	12.924.389-	13.279.384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.536-	833.900-	772.250-	755.050-	777.350-	779.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.976.311-	20.091.910-	18.482.075-	19.020.830-	19.467.276-	19.882.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.728.943-	18.330.087-	16.530.503-	17.059.558-	17.496.304-	17.891.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.760	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.075.422-	1.290.319-	1.232.338-	1.262.740-	1.379.244-	1.254.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.057.661-	1.271.819-	1.213.838-	1.244.240-	1.360.744-	1.235.681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.786.605-	19.601.907-	17.744.341-	18.303.798-	18.857.048-	19.127.076-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 45.999 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.150 EUR
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 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) 680.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 3.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000

Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	190.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	702.000 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000 Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle)	50.000 EUR

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

Produkt 36.30.02, Kostenart 42710000 Familienbildung Hebammensprechstunde (Projekt mit Diakonie)	20.000 EUR 8.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 42710000 Kurse für Pflegeeltern (externe Begleitung), Beratung der leibl. Eltern	16.000 EUR
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	70.999 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000 Kinderschutzbund Freudenstadt e.V. 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.	5.000 EUR 8.000 EUR 3.000 EUR 21.900 EUR 9.000 EUR 1.500 EUR 157.147 EUR
Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.270.000 EUR
Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	7.137.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	365.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.300 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung	20.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	600.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.322.124	1.761.823	1.951.572	1.961.272	1.970.972	1.990.972
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.974.205-	20.090.749-	18.477.615-	19.020.795-	19.467.276-	19.882.366-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.652.081-	18.328.926-	16.526.043-	17.059.523-	17.496.304-	17.891.394-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.652.081-	18.328.926-	16.526.043-	17.059.523-	17.496.304-	17.891.394-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.475	121.923	239.073	239.073	239.073	239.073
4	+	Sonstige Transfererträge	698.411	656.000	683.000	693.000	693.000	703.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.031	861.500	892.000	892.200	902.200	912.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058.916	1.639.423	1.814.073	1.824.273	1.834.273	1.854.273
12	-	Personalaufwendungen	1.458.549-	1.516.729-	1.505.390-	1.519.915-	1.535.114-	1.550.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827-	83.300-	72.800-	73.100-	73.400-	73.800-
15	-	Abschreibungen	1.510-	5.901-	4.184-	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.334.431-	13.190.000-	11.343.000-	11.849.500-	12.214.000-	12.566.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.569-	691.200-	627.800-	608.600-	629.200-	629.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.551.886-	15.487.130-	13.553.175-	14.051.150-	14.451.714-	14.820.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.492.969-	13.847.707-	11.739.102-	12.226.877-	12.617.441-	12.966.292-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.760	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	293.506-	352.256-	331.415-	339.961-	362.953-	332.914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.746-	333.756-	312.915-	321.461-	344.453-	314.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.768.715-	14.181.462-	12.052.016-	12.548.337-	12.961.893-	13.280.706-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 117.150 EUR
121.923 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 680.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 3.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 190.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 702.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.191.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	6.787.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	365.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.300 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung	20.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	600.000 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	1.745.550
		Aufwendungen	-681.929
		Nettoressourcenüberschuss	1.063.621
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.750.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.750.000
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.780.590
		% von Gesamterträgen	0,89 %
		Aufwendungen	-3.482.769
		% von Gesamtaufwendungen	1,73 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.702.179

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.537	1.350.540	1.368.590	1.368.590	1.368.590	1.365.590
4	+	Sonstige Transfererträge	119.673	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.068	380.000	412.000	417.000	432.000	452.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.182.644	1.730.540	1.780.590	1.785.590	1.800.590	1.817.590
12	-	Personalaufwendungen	197.759-	199.236-	203.794-	205.681-	207.737-	209.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417-	4.200-	4.100-	4.400-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	883-	681-	681-	681-	681-	681-
17	-	Transferaufwendungen	3.254.613-	3.800.160-	3.221.010-	3.230.160-	3.240.160-	3.250.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.604-	11.000-	5.650-	5.850-	5.950-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.463.276-	4.015.277-	3.435.234-	3.446.771-	3.459.128-	3.471.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.632-	2.284.737-	1.654.644-	1.661.181-	1.658.538-	1.653.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.340	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.681-	53.013-	47.535-	48.028-	53.870-	48.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.340-	53.013-	47.535-	48.028-	53.870-	48.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324.973-	2.337.749-	1.702.179-	1.709.209-	1.712.408-	1.702.299-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 27.964 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.305.586 EUR

Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000
Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigeR 35.040 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) 62.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 350.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Landkreis an GbR (TigeR) 15.120 EUR
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an GbR (TigeR) 35.040 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
Zuschuss an Tageselternverein

420.850 EUR

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
Tageseinrichtungen
Tagespflege

550.000 EUR
2.200.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.172.585	1.730.540	1.780.590	1.785.590	1.800.590	1.817.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.484-	4.014.793-	3.434.554-	3.446.091-	3.458.447-	3.470.825-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.287.899-	2.284.253-	1.653.964-	1.660.501-	1.657.857-	1.653.235-
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	1.287.899-	2.284.253-	1.653.964-	1.660.501-	1.657.857-	1.653.235-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.990	1.315.500	1.333.550	1.333.550	1.333.550	1.330.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.068	380.000	412.000	417.000	432.000	452.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840.059	1.695.500	1.745.550	1.750.550	1.765.550	1.782.550
12	-	Personalaufwendungen	197.759-	199.236-	203.794-	205.681-	207.737-	209.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787-	4.200-	4.100-	4.400-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	202-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	404.491-	520.000-	420.850-	430.000-	440.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113-	11.000-	5.650-	5.850-	5.950-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.352-	734.436-	634.394-	645.931-	658.287-	670.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228.707	961.064	1.111.156	1.104.619	1.107.263	1.111.885
21	=	Erträge aus internen Leistungen	44.340	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.681-	53.013-	47.535-	48.028-	53.870-	48.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.340-	53.013-	47.535-	48.028-	53.870-	48.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.366	908.051	1.063.621	1.056.592	1.053.393	1.063.502

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 27.964 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.305.586 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) 62.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 350.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
Zuschuss an Tageselternverein 420.850 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.507	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	119.673	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.545	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.799.962-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.801.084-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.493.538-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
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	2.493.538-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
Tageseinrichtungen
Tagespflege

550.000 EUR
2.200.000 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	44.732
		Aufwendungen	-103.184
		Nettoressourcenbedarf	-58.452
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-103.184
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-58.452

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.061	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.061	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
12	-	Personalaufwendungen	66.106-	67.895-	70.337-	72.362-	73.086-	73.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820-	3.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243-	13.800-	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.250-	84.895-	85.737-	87.962-	88.786-	89.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.189-	41.163-	41.005-	43.230-	44.054-	44.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.393-	19.033-	17.447-	17.658-	20.025-	17.715-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.393-	19.033-	17.447-	17.658-	20.025-	17.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.582-	60.196-	58.452-	60.888-	64.079-	62.599-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

44.732 EUR

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

Produkt 36.80.01, Kostenart 42710000
Fortbildung Kindergärten Kinderschutz
Honorarkosten für andere Referenten

3.000 EUR
3.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.113	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.419-	84.974-	85.737-	87.962-	88.786-	89.616-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.306-	41.242-	41.005-	43.230-	44.054-	44.884-
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	15.306-	41.242-	41.005-	43.230-	44.054-	44.884-

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	2.380.000
		Aufwendungen	-3.264.131
		Nettoressourcenbedarf	-884.131
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.380.000
		% von Gesamterträgen	1,18 %
		Aufwendungen	-3.264.131
		% von Gesamtaufwendungen	1,62 %
		Nettoressourcenbedarf	-884.131

TH2 AMT_20 3690	Dezernat II Jugendamt Unterhaltsvorschussleistungen
--	--

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.343.557	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.857	1.797.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.989.428	2.547.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
12	-	Personalaufwendungen	362.884-	390.925-	353.911-	357.065-	360.636-	364.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004-	10.500-	11.100-	11.400-	11.600-	11.800-
15	-	Abschreibungen	486-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.318.025-	2.500.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.854-	505.200-	583.000-	583.400-	583.600-	583.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.461.253-	3.406.625-	3.148.011-	3.151.865-	3.155.836-	3.159.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.824-	859.625-	768.011-	771.865-	775.836-	779.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.338-	126.200-	116.120-	116.766-	133.819-	117.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.338-	126.200-	116.120-	116.766-	133.819-	117.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.163-	985.825-	884.131-	888.631-	909.655-	897.162-

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 800.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.505.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen 2.200.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 480.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG 100.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.289.777	2.547.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.115-	3.327.098-	3.048.011-	3.051.865-	3.055.836-	3.059.843-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	809.338-	780.098-	668.011-	671.865-	675.836-	679.843-
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	809.338-	780.098-	668.011-	671.865-	675.836-	679.843-