

Budget 31 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

- 316002 - Förderung der Jugendhilfe
- 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!
- 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 368000 - Kooperation und Vernetzung
- 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produkt 316002 - Förderung der Jugendhilfe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Produktgruppe 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Produkt 363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung: Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Produkt 363002 - Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:

- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

Produkt 363003 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einsch. Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung;

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3

i.V.m. Abs. 1 SGB VIII;

Hilfe für junge Volljährige;

Inobhutnahme;

Produkt 363005 - Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;

Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;

Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder bei der Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;

Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang

Produkt 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!

Produkt 365001 - Tageseinrichtungen für Kinder

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Produkt 365002 - Kindertagespflege

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Produkt 365003 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Produkt 368000 - Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Produkt 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600.000	719.000	719.000	719.000	719.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	575.000	529.500	529.500	529.500	529.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.327.700	10.757.200	10.757.200	10.757.200	10.757.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.730.700	12.233.700	12.233.700	12.233.700	12.233.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	-4.766.000	-4.936.400	-4.936.400	-4.936.400	-4.936.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-87.000	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
15	- Abschreibungen	0,00	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-17.981.100	-17.058.600	-17.058.600	-17.058.600	-17.058.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.703.900	-18.711.800	-18.711.800	-18.711.800	-18.711.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-40.542.300	-40.831.100	-40.831.100	-40.831.100	-40.831.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-26.811.600	-28.597.400	-28.597.400	-28.597.400	-28.597.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.200	33.100	33.100	33.100	33.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.239.400	-1.498.000	-1.498.000	-1.498.000	-1.498.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.207.200	-1.464.900	-1.464.900	-1.464.900	-1.464.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-28.018.800	-30.062.300	-30.062.300	-30.062.300	-30.062.300

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung von 1,90 Mehrstellen in 2019

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Erstattungen an die Stadt Villingen-Schwenningen zum anteiligen Ausgleich der Personalkosten des städtischen Jugendamtes

1.400.000 Euro

Erstattung an die Stadt Villingen-Schwenningen zum Ausgleich von Personal- und Sachkosten in weiteren Aufgabenbereichen

100.000 Euro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.730.700	12.233.700	12.233.700	12.233.700	12.233.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.538.000	-40.827.600	-40.827.600	-40.827.600	-40.827.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-26.807.300	-28.593.900	-28.593.900	-28.593.900	-28.593.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-13.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-13.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-26.807.300	-28.607.300	-28.593.900	-28.593.900	-28.593.900

Erläuterung zu:
 Nr. 12 EDV-Ersatzbeschaffung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 316002 Förderung der Jugendhilfe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	-124.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
	43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	43180503 Zuweisung an Spielverleih	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schwenningen	0,00	-17.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-124.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 17 und 19)	0,00	-124.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-124.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-48.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-61.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-61.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-61.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	415.000	431.000	431.000	431.000	431.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.492.500	7.918.000	7.918.000	7.918.000	7.918.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.160.500	8.612.000	8.612.000	8.612.000	8.612.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-4.771.500	-5.151.900	-5.151.900	-5.151.900	-5.151.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
15	- Abschreibungen	0,00	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-14.582.000	-13.965.700	-13.965.700	-13.965.700	-13.965.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.594.000	-14.193.900	-14.193.900	-14.193.900	-14.193.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-33.046.800	-33.446.400	-33.446.400	-33.446.400	-33.446.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.886.300	-24.834.400	-24.834.400	-24.834.400	-24.834.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.200	33.100	33.100	33.100	33.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.295.700	-1.530.800	-1.530.800	-1.530.800	-1.530.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.263.500	-1.497.700	-1.497.700	-1.497.700	-1.497.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-24.149.800	-26.332.100	-26.332.100	-26.332.100	-26.332.100

Erläuterung zu:

Nr. 2 Ausgleich für die schulische Inklusion 100.000 Euro
Zuweisung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer 130.000 Euro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.160.500	8.612.000	8.612.000	8.612.000	8.612.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.038.400	-33.436.400	-33.436.400	-33.436.400	-33.436.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-22.877.900	-24.824.400	-24.824.400	-24.824.400	-24.824.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500	-24.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.500	-24.600	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.500	-24.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-22.886.400	-24.849.000	-24.824.400	-24.824.400	-24.824.400

Erläuterung zu:

Nr. 12 EDV-Ersatzbeschaffung	17.600 Euro
Möbliering	1.000 Euro
4 Testverfahren	6.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 363002 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-552.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-378.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-930.000	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-907.000	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-907.000	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.184.000	7.512.500	7.512.500	7.512.500	7.512.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.614.000	8.032.500	8.032.500	8.032.500	8.032.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-14.030.000	-13.369.700	-13.369.700	-13.369.700	-13.369.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.796.000	-12.477.500	-12.477.500	-12.477.500	-12.477.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.826.000	-25.847.200	-25.847.200	-25.847.200	-25.847.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.212.000	-17.814.700	-17.814.700	-17.814.700	-17.814.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-16.212.000	-17.814.700	-17.814.700	-17.814.700	-17.814.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
Teilprodukt	36300301	Hilfe zur Erziehung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.880.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.160.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-8.610.000	-7.789.700	-7.789.700	-7.789.700	-7.789.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.081.000	-8.401.000	-8.401.000	-8.401.000	-8.401.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.691.000	-16.190.700	-16.190.700	-16.190.700	-16.190.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.531.000	-13.381.700	-13.381.700	-13.381.700	-13.381.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.531.000	-13.381.700	-13.381.700	-13.381.700	-13.381.700

Bei der Hilfe zur Erziehung handelt es sich um eine Schlüsselposition

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
Teilprodukt	36300302	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.304.000	4.993.500	4.993.500	4.993.500	4.993.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.454.000	5.223.500	5.223.500	5.223.500	5.223.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.420.000	-5.580.000	-5.580.000	-5.580.000	-5.580.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.715.000	-4.076.500	-4.076.500	-4.076.500	-4.076.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.135.000	-9.656.500	-9.656.500	-9.656.500	-9.656.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.681.000	-4.433.000	-4.433.000	-4.433.000	-4.433.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.681.000	-4.433.000	-4.433.000	-4.433.000	-4.433.000

Bei den Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder handelt es sich um eine Schlüsselposition

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Teilprodukt	36300603	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Leistung	3630060302	Impuls - Wir machen Jugendliche stark!

Nr		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	168.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200.000	227.000	227.000	227.000	227.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-1.302.200	-1.353.200	-1.353.200	-1.353.200	-1.353.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
15	- Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.352.300	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.152.300	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-202.200	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-202.200	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.354.500	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	380.000	489.000	489.000	489.000	489.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.435.700	1.650.700	1.650.700	1.650.700	1.650.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.010.700	2.334.700	2.334.700	2.334.700	2.334.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	-310.500	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.066.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.920.000	-4.360.500	-4.360.500	-4.360.500	-4.360.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.302.400	-5.500.900	-5.500.900	-5.500.900	-5.500.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.291.700	-3.166.200	-3.166.200	-3.166.200	-3.166.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-85.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-85.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.377.500	-3.243.000	-3.243.000	-3.243.000	-3.243.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-163.900	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-258.000	-253.700	-253.700	-253.700	-253.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-208.000	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-69.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	0,00	-277.700	-258.500	-258.500	-258.500	-258.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	160.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.482.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.642.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-391.100	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.110.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-179.200	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.685.800	-2.369.100	-2.369.100	-2.369.100	-2.369.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.043.800	-958.100	-958.100	-958.100	-958.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-95.700	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-95.700	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.139.500	-1.070.200	-1.070.200	-1.070.200	-1.070.200

Budget 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Zugeordnete Produkte

363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Produkt 363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle:

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.500	177.500	177.500	177.500	177.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	132.500	177.500	177.500	177.500	177.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	-871.000	-909.900	-909.900	-909.900	-909.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Abschreibungen	0,00	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-936.300	-1.000.900	-1.000.900	-1.000.900	-1.000.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-803.800	-823.400	-823.400	-823.400	-823.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-307.500	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-307.500	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.111.300	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900

Erläuterung zu:

Nr. 7 Landesförderung für Interdisziplinäre Frühförderung	42.500 Euro
Erstattung für erbrachte Komplexleistungen	130.000 Euro
Sonstige Erstattungen	5.000 Euro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2019

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	132.500	177.500	177.500	177.500	177.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-931.500	-994.400	-994.400	-994.400	-994.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-799.000	-816.900	-816.900	-816.900	-816.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500	-11.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.500	-11.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.500	-11.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-807.500	-828.100	-816.900	-816.900	-816.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 EDV-Ersatzbeschaffung 4.200 Euro
 4 Testverfahren 6.000 Euro
 Mobiliar 1.000 Euro