

## **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 einschl. 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 beider 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales  
 Amt 31 Jugendamt

| Nr.       |  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.075.049,35          | 772.500            | 1.002.200          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 1.762.266,95          | 1.148.500          | 1.084.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 163.087,25            | 230.000            | 205.000            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.626,47             | 30.000             | 30.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.786.263,39          | 9.083.000          | 8.193.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.204,26              | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>8.817.497,67</b>   | <b>11.264.000</b>  | <b>10.514.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -4.981.467,44         | -5.227.600         | -5.530.600         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -80.542,30            | -144.800           | -146.800           |
| 15        | - Abschreibungen   | -13.878,68            | -18.900            | -18.200            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -18.232.707,54        | -18.234.200        | -20.661.200        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.189.620,87        | -21.925.200        | -23.160.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-42.498.216,83</b> | <b>-45.550.700</b> | <b>-49.516.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-33.680.719,16</b> | <b>-34.286.700</b> | <b>-39.002.600</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 30.641,46             | 28.800             | 32.700             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.299.551,63         | -1.527.500         | -1.431.100         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.268.910,17</b>  | <b>-1.498.700</b>  | <b>-1.398.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-34.949.629,33</b> | <b>-35.785.400</b> | <b>-40.401.000</b> |

## Erläuterungen zu:

- Nr. 12 Schaffung von 2,00 Stellen Allgemeiner Sozialer Dienst  
 Schaffung einer 0,40 Stelle Beistandschaften  
 Schaffung einer 0,30 Stelle Unterhaltsvorschuss  
 Schaffung von 1,50 Stellen Verwaltungssekretariat  
 Schaffung einer 0,20 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe  
 Abbau von 3,00 Stellen

# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales  
 Amt 31 Jugendamt

| Nr.       |   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |   | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.836.966,02          | 11.264.000         | 10.514.200         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -41.773.255,67        | -45.531.800        | -49.498.600        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-33.936.289,65</b> | <b>-34.267.800</b> | <b>-38.984.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -29.779,91            | -18.000            | -18.000            |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -29.779,75            | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-59.559,66</b>     | <b>-18.000</b>     | <b>-18.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-59.559,66</b>     | <b>-18.000</b>     | <b>-18.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-33.995.849,31</b> | <b>-34.285.800</b> | <b>-39.002.400</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

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          |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |  | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -126.475,00        | -111.300        | -105.000        |
|           | 43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring  | -48.775,00         | -41.200         | -41.200         |
|           | 43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring   | -48.500,00         | -41.200         | -41.200         |
|           | 43180503 Zuweisung an Spielverleih   | -2.000,00          | 0               | 0               |
|           | 43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schweningen                                       | -16.000,00         | -19.500         | -19.500         |
|           | 43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen                      | -7.500,00          | -6.300          | 0               |
|           | 43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.                             | -3.700,00          | -3.100          | -3.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-126.475,00</b> | <b>-111.300</b> | <b>-105.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-126.475,00</b> | <b>-111.300</b> | <b>-105.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-126.475,00</b> | <b>-111.300</b> | <b>-105.000</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

| Nr.       |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |  | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 7.727,30           | 7.500           | 10.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 770,00             | 0               | 1.000           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>8.497,30</b>    | <b>7.500</b>    | <b>11.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -16.746,72         | -18.300         | -17.300         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -176,25            | -1.500          | -200            |
| 15        | - Abschreibungen   | -14,84             | 0               | 0               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -130.488,91        | -145.200        | -166.500        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.507,05         | -13.700         | -13.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-157.933,77</b> | <b>-178.700</b> | <b>-197.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-149.436,47</b> | <b>-171.200</b> | <b>-186.700</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.373,60          | -4.400          | -7.400          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-6.373,60</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-7.400</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-155.810,07</b> | <b>-175.600</b> | <b>-194.100</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

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             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 228.530,00            | 230.000            | 230.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 576.055,61            | 541.000            | 561.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.632,72             | 30.000             | 30.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.655.708,30          | 5.156.000          | 3.956.500          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.667,46              | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.490.594,09</b>   | <b>5.957.000</b>   | <b>4.777.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -5.148.543,30         | -5.358.200         | -5.635.400         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -83.427,18            | -130.300           | -136.200           |
| 15        | - Abschreibungen   | -19.928,05            | -25.500            | -25.100            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -14.866.715,52        | -14.634.200        | -16.557.700        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.504.076,58        | -16.861.200        | -17.925.900        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-34.622.690,63</b> | <b>-37.009.400</b> | <b>-40.280.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-30.132.096,54</b> | <b>-31.052.400</b> | <b>-35.502.800</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 30.641,46             | 28.800             | 32.700             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.628.365,85         | -1.581.900         | -1.562.500         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.597.724,39</b>  | <b>-1.553.100</b>  | <b>-1.529.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-31.729.820,93</b> | <b>-32.605.500</b> | <b>-37.032.600</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2022

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             |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |   | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.631.209,70          | 5.957.000          | 4.777.500          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -33.194.254,86        | -36.983.900        | -40.255.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-28.563.045,16</b> | <b>-31.026.900</b> | <b>-35.477.700</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -41.025,91            | -24.000            | -26.100            |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -33.182,00            | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-74.207,91</b>     | <b>-24.000</b>     | <b>-26.100</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-74.207,91</b>     | <b>-24.000</b>     | <b>-26.100</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-28.637.253,07</b> | <b>-31.050.900</b> | <b>-35.503.800</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

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            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 13.033,76            | 15.000            | 11.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.750,68            | 10.000            | 22.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>38.784,44</b>     | <b>25.000</b>     | <b>33.000</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -669.651,12          | -656.000          | -684.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -679.849,94          | -752.000          | -780.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.349.501,06</b> | <b>-1.408.000</b> | <b>-1.464.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.310.716,62</b> | <b>-1.383.000</b> | <b>-1.431.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.310.716,62</b> | <b>-1.383.000</b> | <b>-1.431.000</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

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             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 102.258,00            | 100.000            | 100.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 563.021,85            | 526.000            | 550.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.180.757,74          | 4.762.500          | 3.526.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>3.846.037,59</b>   | <b>5.388.500</b>   | <b>4.176.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -14.186.129,30        | -13.978.200        | -15.873.700        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.068.169,22        | -14.624.000        | -15.415.400        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-26.254.298,52</b> | <b>-28.602.200</b> | <b>-31.289.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-22.408.260,93</b> | <b>-23.213.700</b> | <b>-27.113.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-22.408.260,93</b> | <b>-23.213.700</b> | <b>-27.113.100</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

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             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 323.108,52            | 295.000            | 310.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.042.351,10          | 2.355.500          | 2.045.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>2.365.459,62</b>   | <b>2.650.500</b>   | <b>2.355.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -8.940.414,64         | -8.915.200         | -10.166.100        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.866.579,50         | -9.523.000         | -9.875.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-16.806.994,14</b> | <b>-18.438.200</b> | <b>-20.041.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-14.441.534,52</b> | <b>-15.787.700</b> | <b>-17.686.600</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-14.441.534,52</b> | <b>-15.787.700</b> | <b>-17.686.600</b> |

Bei der Hilfe zur Erziehung handelt es sich um eine Schlüsselposition.

## Teilergebnishaushalt 2022

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             |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2020                 | 2021               | 2022               |
|           |  | EUR                  | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                    | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 102.258,00           | 100.000            | 100.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 239.913,33           | 231.000            | 240.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.138.406,64         | 2.407.000          | 1.481.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>1.480.577,97</b>  | <b>2.738.000</b>   | <b>1.821.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -5.245.714,66        | -5.063.000         | -5.707.600         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.201.589,72        | -5.101.000         | -5.539.900         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.447.304,38</b> | <b>-10.164.000</b> | <b>-11.247.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.966.726,41</b> | <b>-7.426.000</b>  | <b>-9.426.500</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-7.966.726,41</b> | <b>-7.426.000</b>  | <b>-9.426.500</b>  |

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

# Teilergebnishaushalt 2022

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            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.632,72            | 30.000            | 30.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 256.238,37           | 196.000           | 211.000           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 264,00               | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>285.135,09</b>    | <b>226.000</b>    | <b>241.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -1.329.468,56        | -1.342.900        | -1.437.100        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.395,06            | -23.100           | -23.100           |
| 15        | - Abschreibungen   | -408,00              | -200              | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.281,32           | -28.200           | -28.200           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.357.552,94</b> | <b>-1.394.400</b> | <b>-1.488.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.072.417,85</b> | <b>-1.168.400</b> | <b>-1.247.400</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -276.925,96          | -331.600          | -332.500          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-276.925,96</b>   | <b>-331.600</b>   | <b>-332.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.349.343,81</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.579.900</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 846.519,35           | 542.500           | 772.200           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 376,50               | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 163.087,25           | 230.000           | 205.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 642.484,11           | 2.454.500         | 2.479.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 532,40               | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>1.652.999,61</b>  | <b>3.227.000</b>  | <b>3.456.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -203.511,57          | -200.300          | -192.900          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.006,76            | -5.950            | -4.900            |
| 15        | - Abschreibungen   | -165,60              | -400              | -400              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -827.625,48          | -988.500          | -1.062.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.082.476,32        | -4.736.100        | -4.963.500        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.115.785,73</b> | <b>-5.931.250</b> | <b>-6.223.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.462.786,12</b> | <b>-2.704.250</b> | <b>-2.767.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -43.478,51           | -51.100           | -46.900           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-43.478,51</b>    | <b>-51.100</b>    | <b>-46.900</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-3.506.264,63</b> | <b>-2.755.350</b> | <b>-2.814.400</b> |

## Erläuterungen zu:

### Nr. 2 Im Gesamtbetrag sind enthalten:

Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG  
 Kompensationsmittel Bund

555.000 Euro  
 201.000 Euro

Nr. 7 Die Summe beinhaltet u. a. die Rückzahlung der Stadt Villingen-Schwenningen für geförderte Leistungen in der Tagespflege oder Tageseinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

| Nr.       |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |  | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 48.964,70          | 50.000          | 50.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>48.964,70</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -193.040,66        | -207.800        | -217.300        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.724,26          | -14.700         | -13.900         |
| 15        | - Abschreibungen   | -179,85            | -300            | -300            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -36.943,65         | -55.000         | -50.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.992,65          | -3.500          | -8.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-237.881,07</b> | <b>-281.300</b> | <b>-289.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-188.916,37</b> | <b>-231.300</b> | <b>-239.600</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -45.843,55         | -54.300         | -51.500         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-45.843,55</b>  | <b>-54.300</b>  | <b>-51.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-234.759,92</b> | <b>-285.600</b> | <b>-291.100</b> |

# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 1.178.107,54         | 600.000           | 513.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | -6,25                | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.599.096,28         | 1.610.000         | 1.904.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4,40                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>2.777.201,97</b>  | <b>2.210.000</b>  | <b>2.417.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -347.433,65          | -435.800          | -353.300          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.996,82           | -12.050           | -12.400           |
| 15        | - Abschreibungen   | -302,71              | -600              | -700              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -2.244.458,98        | -2.300.000        | -2.720.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -638.607,21          | -367.800          | -310.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.243.799,37</b> | <b>-3.116.250</b> | <b>-3.397.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-466.597,40</b>   | <b>-906.250</b>   | <b>-980.300</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -76.416,36           | -103.300          | -83.700           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-76.416,36</b>    | <b>-103.300</b>   | <b>-83.700</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-543.013,76</b>   | <b>-1.009.550</b> | <b>-1.064.000</b> |

## **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 2022

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            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 160.760,00           | 187.500           | 197.500           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>160.760,00</b>    | <b>187.500</b>    | <b>197.500</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -927.808,46          | -992.800          | -885.600          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -21.788,97           | -19.700           | -20.800           |
| 15        | - Abschreibungen   | -6.712,37            | -7.900            | -8.300            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -50.038,94           | -57.100           | -62.100           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.006.348,74</b> | <b>-1.077.500</b> | <b>-976.800</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-845.588,74</b>   | <b>-890.000</b>   | <b>-779.300</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -500.926,24          | -267.500          | -320.900          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-500.926,24</b>   | <b>-267.500</b>   | <b>-320.900</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.346.514,98</b> | <b>-1.157.500</b> | <b>-1.100.200</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2022

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          |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 191.886,46         | 187.500         | 197.500         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -954.114,29        | -1.069.600      | -968.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-762.227,83</b> | <b>-882.100</b> | <b>-771.000</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -11.246,00         | -6.000          | -8.100          |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -7.638,37          | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-18.884,37</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-8.100</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-18.884,37</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-8.100</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-781.112,20</b> | <b>-888.100</b> | <b>-779.100</b> |