

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.627,03	0	0	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.627,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.627,03	0	0	0	0	0
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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.621,93	0	0	0	0	0
	<i>53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>15.262,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53250000 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>13.535,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>10.099,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53852000 Betriebsausstattung</i>	<i>724,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-39.621,93	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.994,90	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.994,90	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-26.994,90	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
3.1.1.98	Widerspruchssachbearbeitung	-3.519,49	0	0	0	0	0
3.1.1.99	Entgeltwesen stat. und teilst. Bereich	-2.931,23	0	0	0	0	0
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.474,88	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-145,99	0	0	0	0	0
3.6.3.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Kostenerstattung und Leistungen für Deutsche im Ausland	-18.582,31	0	0	0	0	0
3.6.4.00	Jugendhilfeplanung und Beratung	-458,63	0	0	0	0	0
3.6.5.00	Tageseinrichtung für Kinder (Betriebsurlaubsverfahren)	117,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband
Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.061,23	57	80	58	58	58
	44241000 vom Bund	2.298,66	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	56.762,57	57	80	58	58	58
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	125.976,20	200.057	200.080	200.058	200.058	200.058
12	- Personalaufwendungen	875.562,79	1.124.814	1.099.769	1.330.197	1.371.647	1.393.627
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	524,50	513	504	504	504	504
	50211000 Dienstbezüge	43.263,12	48.165	44.016	60.480	65.520	65.520
	50219000 sonstige Aufwendungen	306,50	342	322	320	320	320
	50221000 Dienstbezüge	637.236,42	807.580	776.064	832.500	858.000	874.900
	50222000 Leistungszulage nach TVöD § 18	11.997,04	12.540	18.700	21.000	18.500	18.500
	50320000 Arbeitnehmer	24.952,05	34.200	37.240	41.740	42.740	43.040
	50420000 Arbeitnehmer	118.630,90	189.440	191.400	342.130	350.760	355.540
	50510000 Beamte	1.231,20	1.254	1.223	1.223	1.223	1.223
	50520000 Arbeitnehmer	7.452,74	0	0	0	0	0
	50626000 Leistungsprämien	132,24	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.863,40	25.650	25.200	25.200	26.880	26.880
	50712000 Beihilferückstellungen	4.972,68	5.130	5.100	5.100	7.200	7.200
13	- Versorgungsaufwendungen	-6.595,42	17.100	16.800	16.800	15.680	15.680
	51110000 Beamte	-6.595,42	17.100	16.800	16.800	15.680	15.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,61	18.411	50.780	19.400	18.640	17.380

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppplik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52260000 Strom	4.720,68	4.275	4.200	4.200	4.140	2.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.568,18	5.700	6.800	6.800	6.100	6.100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.092,14	2.166	3.360	3.360	3.920	4.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,50	570	560	560	560	560
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.332,51	1.710	32.500	1.120	1.120	1.120
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.693,60	3.990	3.360	3.360	2.800	2.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	592,47	54.150	19.600	16.800	14.000	14.000
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	11.400	11.200	8.400	8.400	8.400
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0
	53852000 Betriebsausstattung	592,47	32.750	8.400	8.400	5.600	5.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.002,31	0	0	0	0	0
	54500001 Förderprojekt, elektronisches Antragsverfahren	88.002,31	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.189,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55390000 Sonstige Leistungen	66.581,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55642000 an das Land	2.607,66	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	721,42	570	1.960	1.120	560	448
	57521000 an Banken	721,42	570	1.960	1.120	560	448
20	- sonstige laufende Aufwendungen	165.308,92	168.961	211.606	222.446	200.128	196.488
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.757,34	3.648	10.080	12.600	8.400	8.400
	56131000 Fahrtkostenerstattung	5.526,80	7.410	8.400	11.200	14.000	14.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.394,29	55.860	54.880	54.880	55.160	55.160
	56220000 Leasing	12.905,20	13.110	16.800	16.800	14.000	11.760
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	40.704,18	37.050	36.400	36.400	30.800	30.800
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.175,88	1.425	2.800	2.800	560	560
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.507,73	11.400	41.000	46.000	41.000	41.000
	56310000 Büromaterial	4.960,19	4.845	5.600	5.600	4.480	4.480
	56321000 Bücher	3.076,37	3.420	3.920	3.920	1.680	1.680
	56331000 Porto	2.662,22	2.850	3.080	3.080	2.800	2.800
	56341000 Fernmeldegebühren	2.880,67	3.420	4.816	4.816	3.360	3.360

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
56370000	Bankgebühren	0,00	684	590	560	560	560
56390000	Sonstiges	2.247,43	1.894	1.960	2.230	2.888	2.888
56419000	Sonstige Versicherungen	2.255,09	3.420	3.360	3.360	2.240	2.240
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.516,23	13.680	12.320	12.600	12.600	12.320
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	251,37	285	560	560	560	560
56990000	Sonstige	6.487,93	4.560	5.040	5.040	5.040	3.920
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.211.452,73	-1.584.006	-1.600.515	-1.806.763	-1.820.655	-1.837.623
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.085.476,53	-1.383.949	-1.400.435	-1.606.705	-1.620.597	-1.637.565
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.085.476,53	-1.383.949	-1.400.435	-1.606.705	-1.620.597	-1.637.565
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-1.085.476,53	-1.383.949	-1.400.435	-1.606.705	-1.620.597	-1.637.565

Budgetübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
1 1 Überörtlicher Träger der Sozialhilfe	-1.085.476,53	-1.383.949	-1.400.435	-1.606.705	-1.620.597	-1.637.565

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
3.1.1.98	Widerspruchssachbearbeitung	-431.327,16	-573.609	-571.843	-695.856	-701.862	-709.350
3.1.1.99	Entgeltwesen stat. und teilst. Bereich	-604.851,63	-755.064	-767.956	-840.501	-848.109	-855.753
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-48.913,01	-55.276	-60.636	-70.348	-70.626	-72.462

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.081,00	825.081	825.081	786.381	786.381	786.381
	41320000 vom Land	150.000,00	0	150.000	111.300	111.300	111.300
	41442000 vom Land	675.081,00	825.081	675.081	675.081	675.081	675.081
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.259.959,83	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	42411000 des Landes	22.259.959,83	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.911,71	43	120	42	42	42
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.718,52	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	5.193,19	43	120	42	42	42
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	1.501,21	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.400,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	30,71	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.116.453,75	25.825.124	25.825.201	20.786.423	18.786.423	18.786.423
12	- Personalaufwendungen	861.377,07	984.586	1.068.633	1.211.603	1.241.543	1.264.303
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	387,00	387	396	396	396	396
	50211000 Dienstbezüge	31.622,89	36.335	47.520	47.520	51.480	51.480
	50219000 sonstige Aufwendungen	232,00	258	280	280	280	280
	50221000 Dienstbezüge	639.805,07	719.420	766.000	772.000	787.000	803.000
	50222000 Leistungszulage nach TVöD § 18	10.842,62	9.460	15.000	15.000	15.500	15.500
	50320000 Arbeitnehmer	24.035,10	25.800	28.260	29.260	29.260	29.460
	50420000 Arbeitnehmer	125.773,84	168.760	186.500	322.470	330.730	337.290
	50510000 Beamte	928,80	946	977	977	977	977
	50520000 Arbeitnehmer	5.142,07	0	0	0	0	0
	50626000 Leistungsprämien	99,76	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.756,60	19.350	19.800	19.800	21.120	21.120

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	50712000 Beihilferückstellungen	3.751,32	3.870	3.900	3.900	4.800	4.800
	- Versorgungsaufwendungen	-11.083,83	12.900	13.200	13.200	12.320	12.320
14	51110000 Beamte	-11.083,83	12.900	13.200	13.200	12.320	12.320
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233,50	13.889	30.720	14.100	12.360	13.620
	52260000 Strom	2.346,63	3.225	3.300	3.300	2.860	3.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.210,10	4.300	4.200	4.200	2.900	2.900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.529,88	1.634	2.640	2.640	3.080	3.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,61	430	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,88	1.290	17.500	880	880	880
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.786,40	3.010	2.640	2.640	2.200	2.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	40.850	15.400	13.200	11.000	11.000
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	8.600	8.800	6.600	6.600	6.600
	53852000 Betriebsausstattung	0,00	32.250	6.600	6.600	4.400	4.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.285.179,09	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.226.761,10	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	55633000 an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	0	0	0	0	0
	55642000 an das Land	58.417,99	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599,37	430	1.540	880	440	352
	57521000 an Banken	599,37	430	1.540	880	440	352
20	- sonstige laufende Aufwendungen	103.270,20	127.820	136.312	140.894	126.798	123.938
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.126,97	2.752	7.920	9.900	6.600	6.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	7.039,64	5.950	6.800	9.050	11.250	11.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.777,37	42.140	43.120	43.120	43.340	43.340
	56220000 Leasing	8.658,81	9.890	13.200	13.200	11.000	9.240
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	22.444,56	27.950	28.600	28.600	24.200	24.200
	56244000 Unterhaltung Hardware	882,17	1.075	2.200	2.200	440	440
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	8.600	2.000	2.000	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	3.249,88	3.655	4.400	4.400	3.520	3.520

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
56321000	Bücher	2.102,76	2.580	3.080	3.080	1.320	1.320
56331000	Porto	1.777,58	2.150	2.420	2.420	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	2.173,14	2.580	3.784	3.784	2.640	2.640
56370000	Bankgebühren	0,00	516	528	440	440	440
56390000	Sonstiges	1.001,53	1.427	1.540	1.760	2.288	2.288
56419000	Sonstige Versicherungen	1.707,64	2.580	2.640	2.640	1.760	1.760
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.220,19	10.320	9.680	9.900	9.900	9.680
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	189,63	215	440	440	440	440
56990000	Sonstige	5.918,33	3.440	3.960	3.960	3.960	3.080
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-23.250.575,40	-26.180.475	-26.265.805	-21.393.877	-19.404.461	-19.425.533
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-134.121,65	-355.351	-440.604	-607.454	-618.038	-639.110
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-134.121,65	-355.351	-440.604	-607.454	-618.038	-639.110
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-134.121,65	-355.351	-440.604	-607.454	-618.038	-639.110

Budgetübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1 2	Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-134.121,65	-355.351	-440.604	-607.454	-618.038	-639.110

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband
Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR					
-95.277,51	-95.016	-247.078	-270.661	-272.721	-278.201
-64.490,53	-255.489	-219.405	-361.528	-370.040	-384.636
25.666,38	-4.846	25.879	24.735	24.723	23.727
-19,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 3

Kommunaler Sozialverband

Allgemeine Finanzwirtschaft, Umlage

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400
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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 1 3

Kommunaler Sozialverband

Allgemeine Finanzwirtschaft, Umlage

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400

Budgetübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
1 3 Allgemeine Finanzwirtschaft, Umlage	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
6.1.1.00	Umlagen von Mitgliedern	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400