

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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 Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen 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 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	6.610,78	0	0	0	0	0
	<i>70211000 Dienstbezüge</i>	<i>6.610,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-6.610,78	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-6.610,78	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.610,78	0	0	0	0	0
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.610,78	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.610,78	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
9.9.9.99	Dummy	-6.610,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>66.890,97</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
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	55.663,26	57	80	58	58	58
	<i>64241000 vom Bund</i>	<i>2.298,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>64290000 von Sonstigen</i>	<i>53.364,60</i>	<i>57</i>	<i>80</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	122.554,23	200.057	200.080	200.058	200.058	200.058
11	- Personalauszahlungen	845.726,71	1.094.034	1.069.469	1.299.887	1.337.467	1.359.547
	<i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)</i>	<i>524,50</i>	<i>513</i>	<i>504</i>	<i>504</i>	<i>504</i>	<i>504</i>
	<i>70211000 Dienstbezüge</i>	<i>43.263,12</i>	<i>48.165</i>	<i>44.016</i>	<i>60.480</i>	<i>65.520</i>	<i>65.520</i>
	<i>70219000 sonstige Aufwendungen</i>	<i>306,50</i>	<i>342</i>	<i>322</i>	<i>320</i>	<i>220</i>	<i>320</i>
	<i>70221000 Dienstbezüge</i>	<i>637.236,42</i>	<i>807.580</i>	<i>776.064</i>	<i>832.500</i>	<i>858.000</i>	<i>874.900</i>
	<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>11.997,04</i>	<i>12.540</i>	<i>18.700</i>	<i>21.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
	<i>70320000 Arbeitnehmer</i>	<i>24.952,05</i>	<i>34.200</i>	<i>37.240</i>	<i>41.740</i>	<i>42.740</i>	<i>43.040</i>
	<i>70420000 Arbeitnehmer</i>	<i>118.630,90</i>	<i>189.440</i>	<i>191.400</i>	<i>342.130</i>	<i>350.760</i>	<i>355.540</i>
	<i>70510000 Beamte</i>	<i>1.231,20</i>	<i>1.254</i>	<i>1.223</i>	<i>1.223</i>	<i>1.223</i>	<i>1.223</i>
	<i>70520000 Arbeitnehmer</i>	<i>7.452,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70626000 Leistungsprämien</i>	<i>132,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsauszahlungen	16.386,84	17.100	16.800	16.800	15.680	15.680
	<i>71110000 Beamte</i>	<i>16.386,84</i>	<i>17.100</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>15.680</i>	<i>15.680</i>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.692,84	18.411	50.780	19.400	18.640	17.380
	<i>72260000 Strom</i>	<i>4.720,68</i>	<i>4.275</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.140</i>	<i>2.600</i>
	<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.559,56</i>	<i>5.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.122,99	2.166	3.360	3.360	3.920	4.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,50	570	560	560	560	560
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.332,51	1.710	32.500	1.120	1.120	1.120
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.693,60	3.990	3.360	3.360	2.800	2.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.624,46	0	0	0	0	0
	74500001 Förderprojekt, elektronisches Antragsverfahren	130.624,46	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.189,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75390000 Sonstige Leistungen	66.581,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75642000 an das Land	2.607,66	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	721,42	570	1.960	1.120	560	448
	77521000 an Banken	721,42	570	1.960	1.120	560	448
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	163.299,31	168.961	211.606	222.446	200.128	196.488
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.156,05	3.648	10.080	12.600	8.400	8.400
	76131000 Fahrtkostenerstattung	5.522,40	7.410	8.400	11.200	14.000	14.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.383,54	55.860	54.880	54.880	55.160	55.160
	76220000 Leasing	12.750,25	13.110	16.800	16.800	14.000	11.760
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	40.770,62	37.050	36.400	36.400	30.800	30.800
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.175,88	1.425	2.800	2.800	560	560
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.507,73	11.400	41.000	46.000	41.000	41.000
	76310000 Büromaterial	4.957,35	4.845	5.600	5.600	4.480	4.480
	76321000 Bücher	3.076,37	3.420	3.920	3.920	1.680	1.680
	76331000 Porto	2.662,22	2.850	3.080	3.080	2.800	2.800
	76341000 Fernmeldegebühren	2.866,46	3.420	4.816	4.816	3.360	3.360
	76370000 Bankgebühren	0,00	684	590	560	560	560
	76390000 Sonstige	2.376,31	1.894	1.960	2.230	2.888	2.888
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.255,09	3.420	3.360	3.360	2.240	2.240
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.125,21	13.680	12.320	12.600	12.600	12.320
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	251,37	285	560	560	560	560
	76990000 Sonstige	6.462,46	4.560	5.040	5.040	5.040	3.920
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.244.641,21	-1.499.076	-1.550.615	-1.759.663	-1.772.475	-1.789.543
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.122.086,98	-1.299.019	-1.350.535	-1.559.605	-1.572.417	-1.589.485

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.122.086,98	-1.299.019	-1.350.535	-1.559.605	-1.572.417	-1.589.485
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.122.086,98	-1.299.019	-1.350.535	-1.559.605	-1.572.417	-1.589.485
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24,00	0	0	0	0	0
	<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	24,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.462,90	38.980	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.096,74	8.650	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	20.559,64	47.630	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-20.535,64	-47.630	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.142.622,62	-1.346.649	-1.350.535	-1.559.605	-1.572.417	-1.589.485

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 1

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Budgetübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1 1	Überörtlicher Träger der Sozialhilfe	-1.142.622,62	-1.346.649	-1.350.535	-1.559.605	-1.572.417	-1.589.485

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
3.1.1.98	Widerspruchssachbearbeitung	-439.414,78	-559.869	-548.643	-673.956	-679.382	-686.870
3.1.1.99	Entgeltwesen stat. und teilst. Bereich	-654.076,03	-734.024	-743.056	-817.001	-824.069	-831.813
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-49.131,81	-52.756	-58.836	-68.648	-68.966	-70.802

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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 Transferleistungen	825.081,00	825.081	825.081	786.381	786.381	786.381
	61320000 vom Land	150.000,00	0	150.000	111.300	111.300	111.300
	61442000 vom Land	675.081,00	825.081	675.081	675.081	675.081	675.081
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.259.977,31	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	62411000 des Landes	22.259.977,31	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	32.520,57	43	120	42	42	42
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.718,52	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	7.802,05	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.501,21	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.400,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	70,50	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	30,71	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	23.119.080,09	25.825.124	25.825.201	20.786.423	18.786.423	18.786.423
11	- Personalauszahlungen	838.869,15	961.366	1.044.933	1.187.903	1.215.623	1.238.383
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	387,00	387	396	396	396	396
	70211000 Dienstbezüge	31.622,89	36.335	47.520	47.520	51.480	51.480
	70219000 sonstige Aufwendungen	232,00	258	280	280	280	280
	70221000 Dienstbezüge	639.805,07	719.420	766.000	772.000	787.000	803.000
	70222000 Leistungszulagen	10.842,62	9.460	15.000	15.000	15.500	15.500
	70320000 Arbeitnehmer	24.035,10	25.800	28.260	29.260	29.260	29.460
	70420000 Arbeitnehmer	125.773,84	168.760	186.500	322.470	330.730	337.290
	70510000 Beamte	928,80	946	977	977	977	977
	70520000 Arbeitnehmer	5.142,07	0	0	0	0	0
	70626000 Leistungsprämien	99,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsauszahlungen	12.362,00	12.900	13.200	13.200	12.320	12.320
	71110000 Beamte	12.362,00	12.900	13.200	13.200	12.320	12.320
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250,26	13.889	30.720	14.100	12.360	13.620
	72260000 Strom	2.346,63	3.225	3.300	3.300	2.860	3.900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.203,60	4.300	4.200	4.200	2.900	2.900
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.553,14	1.634	2.640	2.640	3.080	3.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,61	430	440	440	440	440
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,88	1.290	17.500	880	880	880
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.786,40	3.010	2.640	2.640	2.200	2.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.164.010,15	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.105.557,20	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	75642000 an das Land	58.452,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	599,37	430	1.540	880	440	352
	77521000 an Banken	599,37	430	1.540	880	440	352
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.441,25	127.820	136.312	140.894	126.798	123.938
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.216,51	2.752	7.920	9.900	6.600	6.600
	76131000 Fahrtkostenerstattung	7.009,14	5.950	6.800	9.050	11.250	11.250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.769,27	42.140	43.120	43.120	43.340	43.340
	76220000 Leasing	8.541,92	9.890	13.200	13.200	11.000	9.240
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	22.601,19	27.950	28.600	28.600	24.200	24.200
	76244000 Unterhaltung Hardware	882,17	1.075	2.200	2.200	440	440
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	8.600	2.000	2.000	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	3.247,74	3.655	4.400	4.400	3.520	3.520
	76321000 Bücher	2.102,76	2.580	3.080	3.080	1.320	1.320
	76331000 Porto	1.777,58	2.150	2.420	2.420	2.200	2.200
	76341000 Fernmeldegebühren	2.162,41	2.580	3.784	3.784	2.640	2.640
	76370000 Bankgebühren	0,00	516	528	440	440	440
	76390000 Sonstige	1.098,75	1.427	1.540	1.760	2.288	2.288
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.707,64	2.580	2.640	2.640	1.760	1.760
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.220,19	10.320	9.680	9.900	9.900	9.680

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	189,63	215	440	440	440	440
	76990000 Sonstige	5.914,35	3.440	3.960	3.960	3.960	3.080
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-29.130.532,18	-26.116.405	-26.226.705	-21.356.977	-19.367.541	-19.388.613
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-6.011.452,09	-291.281	-401.504	-570.554	-581.118	-602.190
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.011.452,09	-291.281	-401.504	-570.554	-581.118	-602.190
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.011.452,09	-291.281	-401.504	-570.554	-581.118	-602.190
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.356,00	24.870	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizzenzen und andere Schutzrechte	1.356,00	24.870	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.544,41	7.740	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.544,41	7.740	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.900,41	32.610	0	0	0	0
		-17.900,41	-32.610	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 2

Kommunaler Sozialverband

Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.029.352,50	-323.891	-401.504	-570.554	-581.118	-602.190

Budgetübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							

1 2 Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-95.861,01	-89.916	-238.278	-262.361	-264.721	-270.201
3.6.3.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Kostenerstattung und Leistungen für Deutsche im Ausland	-5.951.324,72	-232.909	-190.905	-334.628	-342.880	-357.476
3.6.4.00	Jugendhilfeplanung und Beratung	17.853,22	-1.066	27.679	26.435	26.483	25.487
3.6.5.00	Tageseinrichtung für Kinder (Betriebserlaubnisverfahren)	-19,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 3

Kommunaler Sozialverband

Allgemeine Finanzwirtschaft, Umlage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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 Transferleistungen	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
	<i>61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>												
03	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 3

Kommunaler Sozialverband

Allgemeine Finanzwirtschaft, Umlage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.131,51	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.131,51	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.131,51	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.131,51	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.303.514,46	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	1.303.514,46	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 1 3

Kommunaler Sozialverband

Allgemeine Finanzwirtschaft, Umlage

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.3.00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Kostenerstattung und Leistungen für Deutsche im Ausland	-1.131,51	0	0	0	0	0
6.1.1.00	Umlagen von Mitgliedern	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400