

360 PG Steuerung und Planung der Jugendhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.596,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	624,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.220,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	499.902,44	544.400	745.600	760.500	775.700	791.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.348,89	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.336,36	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.058,02	724.400	925.600	940.500	955.700	971.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-539.837,70	-665.400	-866.600	-881.500	-896.700	-912.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-539.837,70	-665.400	-866.600	-881.500	-896.700	-912.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.820,24	245.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.820,24	-245.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.657,94	-911.300	-866.600	-881.500	-896.700	-912.300

360 PG Steuerung und Planung der Jugendhilfe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.023,20	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	776,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.799,20	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	428.115,82	474.400	536.600	0	547.300	558.200	569.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.012,57	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	19.453,36	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.618,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.199,77	634.400	696.600	0	707.300	718.200	729.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-478.400,57	-575.400	-637.600	0	-648.300	-659.200	-670.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-478.400,57	-575.400	-637.600	0	-648.300	-659.200	-670.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-478.400,57	-575.400	-637.600	0	-648.300	-659.200	-670.400

361 PG Wirtschaftliche Hilfen und Vertretung Minderjähriger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.592,26	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.083.411,17	920.000	1.049.000	999.000	999.000	999.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.122,50	2.643.000	3.203.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.298,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.129.423,93	3.763.900	4.453.000	4.183.000	4.183.000	4.183.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.779.246,46	1.531.500	2.018.400	2.058.700	2.099.700	2.142.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,58	9.000	10.500	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	391,76	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.166.710,78	5.233.500	5.548.500	5.308.500	5.308.500	5.308.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.835,91	22.000	33.500	34.000	34.000	34.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.976.340,49	6.796.000	7.610.900	7.410.200	7.451.200	7.493.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.846.916,56	-3.032.100	-3.157.900	-3.227.200	-3.268.200	-3.310.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.846.916,56	-3.032.100	-3.157.900	-3.227.200	-3.268.200	-3.310.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.029,14	86.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.029,14	-86.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.049.945,70	-3.118.100	-3.157.900	-3.227.200	-3.268.200	-3.310.500

361 PG Wirtschaftliche Hilfen und Vertretung Minderjähriger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.592,26	0	200.000	0	220.000	220.000	220.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.075.650,79	920.000	1.049.000	0	999.000	999.000	999.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.122,50	2.643.000	3.203.000	0	2.963.000	2.963.000	2.963.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.405,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121.770,55	3.563.900	4.453.000	0	4.183.000	4.183.000	4.183.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	832.590,85	586.800	1.088.000	0	1.109.700	1.131.800	1.154.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.778,02	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.137.763,77	5.233.500	5.548.500	0	5.308.500	5.308.500	5.308.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.278,59	2.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981.411,23	5.828.300	6.658.000	0	6.438.700	6.460.800	6.483.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.859.640,68	-2.264.400	-2.205.000	0	-2.255.700	-2.277.800	-2.300.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.859.640,68	-2.264.400	-2.205.000	0	-2.255.700	-2.277.800	-2.300.600

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.859.640,68	-2.264.400	-2.205.000	0	-2.255.700	-2.277.800	-2.300.600

362 PG Kinder und Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.874,41	1.852.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.297,69	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	945,00	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.137,10	1.905.000	2.226.500	2.226.500	2.226.500	2.226.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	854.955,72	2.102.500	2.045.700	2.086.400	2.127.900	2.170.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.570,72	353.500	409.800	409.800	409.800	409.800
16.	Abschreibungen	4.942,52	138.100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172.785,93	1.394.800	1.831.100	1.831.100	1.831.100	1.831.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,33	5.211.000	5.226.800	5.226.800	5.226.800	5.226.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.766,22	9.199.900	9.513.400	9.554.100	9.595.600	9.637.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-817.629,12	-7.294.900	-7.286.900	-7.327.600	-7.369.100	-7.411.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	27,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-27,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-817.657,06	-7.294.900	-7.286.900	-7.327.600	-7.369.100	-7.411.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.088,39	670.900	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.526,03	-669.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.183,09	-7.964.800	-7.286.900	-7.327.600	-7.369.100	-7.411.300

362 PG Kinder und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.335,07	594.000	537.000	0	537.000	537.000	537.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.335,07	610.500	540.500	0	540.500	540.500	540.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	1.184.700	1.221.900	0	1.246.400	1.271.200	1.296.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	268.700	267.700	0	267.700	267.700	267.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	169.342,79	1.289.300	1.831.100	0	1.831.100	1.831.100	1.831.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.092,58	5.204.000	5.219.800	0	5.219.800	5.219.800	5.219.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.435,37	7.946.700	8.540.500	0	8.565.000	8.589.800	8.615.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.899,70	-7.336.200	-8.000.000	0	-8.024.500	-8.049.300	-8.074.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	888.800	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	938.800	502.000	0	502.000	502.000	502.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-898.800	-402.000	0	-502.000	-502.000	-502.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.899,70	-8.235.000	-8.402.000	0	-8.526.500	-8.551.300	-8.576.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.899,70	-8.235.000	-8.402.000	0	-8.526.500	-8.551.300	-8.576.600

363 PG Allgemeiner Sozialer Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.263,00	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.590.244,37	1.228.800	1.259.800	1.254.800	1.214.800	1.209.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124.958,73	2.679.000	2.448.000	2.413.000	2.413.000	2.413.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.794.766,10	3.987.800	3.790.800	3.750.800	3.710.800	3.705.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.804.704,86	3.235.500	3.084.700	3.146.400	3.209.400	3.273.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.879,85	59.700	60.900	60.900	60.900	60.900
16.	Abschreibungen	14.562,69	1.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.070.612,67	25.625.000	25.036.000	25.001.000	24.556.000	24.506.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	968.358,04	1.140.500	1.181.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.890.118,11	30.061.900	29.363.000	29.382.700	29.000.700	29.015.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.095.352,01	-26.074.100	-25.572.200	-25.631.900	-25.289.900	-25.309.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.095.352,01	-26.074.100	-25.572.200	-25.631.900	-25.289.900	-25.309.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.489,77	1.607.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218.029,77	-1.607.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.313.381,78	-27.681.600	-25.572.200	-25.631.900	-25.289.900	-25.309.300

363 PG Allgemeiner Sozialer Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.263,00	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.709.202,74	1.228.800	1.259.800	0	1.254.800	1.214.800	1.209.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112.057,77	2.679.000	2.448.000	0	2.413.000	2.413.000	2.413.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900.523,51	3.987.800	3.790.800	0	3.750.800	3.710.800	3.705.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.636.629,78	3.069.200	2.907.200	0	2.965.400	3.024.900	3.085.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.975,40	59.500	60.700	0	60.700	60.700	60.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.959.779,97	25.625.000	25.036.000	0	25.001.000	24.556.000	24.506.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933.614,65	1.119.400	1.160.300	0	1.153.300	1.153.300	1.153.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.559.999,80	29.873.100	29.164.200	0	29.180.400	28.794.900	28.805.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.659.476,29	-25.885.300	-25.373.400	0	-25.429.600	-25.084.100	-25.099.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.659.476,29	-25.885.300	-25.373.400	0	-25.429.600	-25.084.100	-25.099.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.659.476,29	-25.885.300	-25.373.400	0	-25.429.600	-25.084.100	-25.099.800

364 PG Beratungstellen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392,00	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.392,00	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	470.630,40	585.100	553.100	564.100	575.300	586.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	11,40	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	63,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.300,68	634.700	602.600	613.600	624.800	636.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-474.908,68	-625.300	-600.600	-611.600	-622.800	-634.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-474.908,68	-625.300	-600.600	-611.600	-622.800	-634.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.642,25	331.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.642,25	-331.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.550,93	-957.100	-600.600	-611.600	-622.800	-634.200

364 PG Beratungstellen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	470.216,35	585.100	553.100	0	564.100	575.300	586.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.967,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	63,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.847,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.094,15	624.600	592.600	0	603.600	614.800	626.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-482.094,15	-622.600	-590.600	0	-601.600	-612.800	-624.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-482.094,15	-622.600	-590.600	0	-601.600	-612.800	-624.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-482.094,15	-622.600	-590.600	0	-601.600	-612.800	-624.200