

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

03.01.01 Grundschulen

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Grundschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie außerunterrichtliche Betreuungsangebote durch den Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	2.366.623,29	2.644.193	2.678.344	2.827.333	2.975.693	3.129.266
17	Ordentliche Aufwendungen	3.715.479,34	4.342.092	4.799.921	5.264.511	5.189.876	5.406.081
18	Ordentliches Ergebnis	-1.348.856,05	-1.697.899	-2.121.577	-2.437.177	-2.214.182	-2.276.815
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
PC-Stationen (GS)	Anz.	230	470	490	510	530	530
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.108	1.154	1.189	1.223	1.263	1.301
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	1.460.061	1.842.054	1.970.091	2.104.152	2.244.484	2.375.519
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	584.179	521.095	543.345	565.595	582.692	600.172
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.406.562	3.104.761	3.328.828	3.563.612	3.668.240	3.919.606
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.795	2.257	2.241	2.244	2.244	2.244
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	51,04	51,13	53,06	54,50	56,28	57,97

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.970.091 Euro.

Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 543.345 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.328.828 Euro.

Support Endgeräte: 79.400 Euro.

Lernmittel: 61.000 Euro.

Breitbandanschluss: 40.000 Euro.

Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 164.600 Euro.

03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.011,54	2.112.845	2.134.745	2.261.484	2.392.747	2.528.839
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.179,00	531.095	543.345	565.595	582.692	600.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	0	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.932,75	252	252	253	253	253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.366.623,29	2.644.193	2.678.344	2.827.333	2.975.693	3.129.266
11	- Personalaufwendungen	376.619,41	412.905	421.666	432.686	439.176	445.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.947	48.075	48.796	49.528	50.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.847,95	3.304.061	3.689.028	4.156.312	4.065.940	4.322.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.838,06	316.882	375.087	355.652	359.067	307.276
15	- Transferaufwendungen	159.014,20	159.800	164.600	169.600	174.700	179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.159,72	101.497	101.465	101.465	101.465	101.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.715.479,34	4.342.092	4.799.921	5.264.511	5.189.876	5.406.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.348.856,05	-1.697.899	-2.121.577	-2.437.177	-2.214.182	-2.276.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.348.856,05	-1.697.899	-2.121.577	-2.437.177	-2.214.182	-2.276.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.856,05	-1.697.899	-2.121.577	-2.437.177	-2.214.182	-2.276.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	3.935.109	3.935.109	4.052.615	4.052.615	4.052.615
29	= Teilergebnis	-5.283.965,37	-5.633.009	-6.056.687	-6.489.793	-6.266.798	-6.329.431
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.283.965,37	-5.633.009	-6.056.687	-6.489.793	-6.266.798	-6.329.431



03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.610	152.550	0	152.550	74.340	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.610	152.550	0	152.550	74.340	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	116.078,98	40.000	90.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.417,53	837.902	454.504	0	419.504	332.604	250.005
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.496,51	877.902	544.504	0	419.504	332.604	250.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.496,51	-497.292	-391.954	0	-266.954	-258.264	-250.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	90.000	0	0	0	0	40.000	130.000
Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	0	-40.000	-90.000	0	0	0	0	-40.000	-130.000
I 7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.531	245.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	926.269	1.266.269
Saldo It-Bedarf Grundschulen	-257.531	-245.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-926.269	-1.266.269

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.919	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	149.389	289.389
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-22.919	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-149.389	-289.389
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.488	60.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	285.322	515.322
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-60.488	-60.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-285.322	-515.322
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.602	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	335.462	595.462
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-40.602	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-335.462	-595.462
18	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.610	152.550	0	152.550	74.340	1	380.610	760.051
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	253.400	2	0	2	82.601	2	253.400	336.007
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	127.210	152.548	0	152.548	-8.261	-1	127.210	424.044
	I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	169.500	169.500	0	169.500	1	1	169.500	508.502
	Saldo	Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-169.500	-169.500	0	-169.500	-1	-1	-169.500	-508.502

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.494.130	1.494.130
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.956	10.002	20.002	0	15.002	15.002	15.002	4.300.193	4.365.201
	Saldo		-134.956	-10.002	-20.002	0	-15.002	-15.002	-15.002	-2.806.063	-2.871.071



03.02.01 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Hauptschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger sowie Ganztagsbetrieb und Schulsozialarbeit haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	36.385,35	34.168	20.318	864	528	570
17	Ordentliche Aufwendungen	163.638,29	207.009	180.036	106.635	107.199	105.833
18	Ordentliches Ergebnis	-127.252,94	-172.841	-159.718	-105.771	-106.671	-105.262
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
PC-Stationen (HS)	Anz.	51	65	65	0	0	
Schüler Ganztags (HS)	Schüler	164	71	71	0	0	
Gesamtschülerzahl	Schüler	164	71	71	0	0	

Erläuterung

Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich entfallen, die anteilige Umverteilung kann jedoch noch nicht beziffert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 4.800 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 27.430 Euro.



03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.385,35	34.157	20.307	864	528	570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11	11	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.385,35	34.168	20.318	864	528	570
11	- Personalaufwendungen	85.243,04	86.014	89.154	91.484	92.856	94.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.780	10.165	10.317	10.472	10.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.188,42	33.920	37.811	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.364,34	8.537	5.920	4.834	3.871	954
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.250	27.430	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.842,49	15.508	9.556	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.638,29	207.009	180.036	106.635	107.199	105.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.252,94	-172.841	-159.718	-105.771	-106.671	-105.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.252,94	-172.841	-159.718	-105.771	-106.671	-105.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.252,94	-172.841	-159.718	-105.771	-106.671	-105.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.023,73	470.024	470.024	0	0	0
29	= Teilergebnis	-597.276,67	-642.864	-629.742	-105.771	-106.671	-105.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.276,67	-642.864	-629.742	-105.771	-106.671	-105.262

03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.661,07	4.502	502	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661,07	4.502	502	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.661,07	-4.502	-502	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661	4.502	502	0	0	0	0	95.414	95.916
Saldo	-12.661	-4.502	-502	0	0	0	0	-92.843	-93.345

03.03.01 Realschulen

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Realschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	77.304,98	38.273	38.458	37.431	36.375	32.373
17	Ordentliche Aufwendungen	414.369,89	437.571	529.805	412.049	413.290	419.490
18	Ordentliches Ergebnis	-337.064,91	-399.298	-491.347	-374.618	-376.915	-387.117
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3
PC-Stationen (RS)	Anz.	109	105	115	125	135	135
Gesamtschülerzahl	Schüler	574	651	585	559	549	549

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.980 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 36.953 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.980 Euro.



03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.232,03	38.271	38.456	37.429	36.373	32.371
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,95	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.304,98	38.273	38.458	37.431	36.375	32.373
11	- Personalaufwendungen	158.539,16	176.730	246.256	146.156	148.349	150.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.094	16.239	16.483	16.730	16.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.147,99	89.496	127.854	110.756	108.756	117.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.395,97	57.976	45.358	45.943	44.649	37.213
15	- Transferaufwendungen	50.663,71	65.845	67.821	69.855	71.951	74.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,06	27.430	26.277	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.369,89	437.571	529.805	412.049	413.290	419.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.064,91	-399.298	-491.347	-374.618	-376.915	-387.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.064,91	-399.298	-491.347	-374.618	-376.915	-387.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.064,91	-399.298	-491.347	-374.618	-376.915	-387.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.471.148	1.471.148	1.588.654	1.588.654	1.588.654
29	= Teilergebnis	-1.808.213,24	-1.870.446	-1.962.495	-1.963.273	-1.965.570	-1.975.771
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.808.213,24	-1.870.446	-1.962.495	-1.963.273	-1.965.570	-1.975.771

03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.800	66.861	0	38.700	18.900	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.800	66.861	0	38.700	18.900	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	130.093,06	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.435,81	146.502	105.293	0	70.004	48.004	27.005
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.528,87	146.502	105.293	0	70.004	48.004	27.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.528,87	-54.702	-38.432	0	-31.304	-29.104	-27.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.709	20.000	9.000	0	14.000	14.000	14.000	131.332	182.332
Saldo Schulausstattung Realschulen	-16.709	-20.000	-9.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-131.332	-182.332
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.206	24.500	22.000	0	13.000	13.000	13.000	103.789	164.789
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-23.206	-24.500	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-103.789	-164.789



03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.800	66.861	0	38.700	18.900	1	91.800	216.262
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	59.000	31.291	0	2	21.001	2	59.000	111.296
	Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	0	32.800	35.570	0	38.698	-2.101	-1	32.800	104.966
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	43.000	0	43.000	1	1	43.000	129.002
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-1	-1	-43.000	-129.002

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.614	2	2	0	2	2	2	749.173	749.181
	Saldo	-136.614	-2	-2	0	-2	-2	-2	-749.173	-749.181

03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	131.540,26	54.203	53.050	52.681	51.410	46.335
17	Ordentliche Aufwendungen	656.855,14	625.304	681.361	687.972	679.394	688.117
18	Ordentliches Ergebnis	-525.314,88	-571.101	-628.312	-635.291	-627.984	-641.782
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
PC-Stationen (GY)	Anz.	114	190	200	200	200	200
Schüler Ganztags (GY)	Schüler	597	582	582	574	578	578
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.775	1.772	1.783	1.797	1.785	1.785
Schülerzahlen SI	%	1.128	1.140	1.124	1.138	1.149	1.149
Schülerzahlen SII	%	647	632	659	659	636	636

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 28.980 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 97.500 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.980 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.261,10	54.193	53.049	52.680	51.409	46.334
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279,16	10	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.540,26	54.203	53.050	52.681	51.410	46.335
11	- Personalaufwendungen	248.414,47	257.987	264.658	271.574	275.648	279.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.333	30.174	30.627	31.086	31.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.218,48	191.860	243.001	245.001	240.001	246.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.688,29	83.195	80.251	77.494	69.383	67.504
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.533,90	62.929	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.855,14	625.304	681.361	687.972	679.394	688.117
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.314,88	-571.101	-628.312	-635.291	-627.984	-641.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.314,88	-571.101	-628.312	-635.291	-627.984	-641.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.314,88	-571.101	-628.312	-635.291	-627.984	-641.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	1.931.336	1.931.336	2.048.842	2.048.842	2.048.842
29	= Teilergebnis	-2.456.650,80	-2.502.437	-2.559.647	-2.684.133	-2.676.826	-2.690.624
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.456.650,80	-2.502.437	-2.559.647	-2.684.133	-2.676.826	-2.690.624

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.500	182.322	0	126.000	45.000	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.500	182.322	0	126.000	45.000	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.961,87	150.000	173.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.532,20	336.003	333.583	0	202.005	85.005	35.006
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.494,07	486.003	506.583	0	202.005	85.005	35.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.494,07	-229.503	-324.261	0	-76.005	-40.005	-35.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150030 Schulhof AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	150.000	165.000	0	0	0	0	250.532	415.532
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schulhof AVG	0	-150.000	-165.000	0	0	0	0	-250.532	-415.532
I 7250019 Schulaussattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.888	44.000	84.000	0	35.000	28.000	28.000	269.843	444.843
Saldo Schulaussattung Gymnasien	-48.888	-44.000	-84.000	0	-35.000	-28.000	-28.000	-269.843	-444.843



03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.226	0	40.000	0	20.000	0	0	36.226	96.226
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-36.226	0	-40.000	0	-20.000	0	0	-36.226	-96.226
18	I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	256.500	182.322	0	126.000	45.000	1	256.500	609.823
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	145.000	62.580	0	2	50.001	2	145.000	257.585
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	0	111.500	119.742	0	125.998	-5.001	-1	111.500	352.238
26	I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	140.000	0	140.000	1	1	140.000	420.002
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-1	-1	-140.000	-420.002

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.381	7.003	15.003	0	7.003	7.003	7.003	409.377	445.389
	Saldo	-114.381	-7.003	-15.003	0	-7.003	-7.003	-7.003	-409.377	-445.389

03.05.01 Gesamtschule

Produktbeschreibung

Ganztagsunterricht ist der Kernbereich der Gesamtschule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger sowie Ganztagsbetrieb und Schulsozialarbeit haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	111.219,56	23.152	22.810	20.134	17.468	12.555
17	Ordentliche Aufwendungen	956.311,10	684.961	867.044	963.046	938.250	901.068
18	Ordentliches Ergebnis	-845.091,54	-661.809	-844.234	-942.912	-920.782	-888.513
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,1	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
PC-Stationen (GesS)	Anz.	84	85	95	105	115	125
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.472	1.603	1.664	1.822	1.921	2.031
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.472	1.603	1.664	1.822	1.921	2.031

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 93.443 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ausstattung NW-Räume: 35.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 34.000 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.026,07	22.819	22.490	19.813	17.152	12.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193,49	328	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.219,56	23.152	22.810	20.134	17.468	12.555
11	- Personalaufwendungen	184.922,85	230.648	241.236	247.540	251.253	255.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.224	27.504	27.916	28.335	28.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.196,63	221.812	331.224	336.114	307.383	326.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.059,07	146.867	200.043	281.073	277.608	213.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.132,55	59.410	67.037	70.403	73.670	77.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.311,10	684.961	867.044	963.046	938.250	901.068
18	= Ordentliches Ergebnis	-845.091,54	-661.809	-844.234	-942.912	-920.782	-888.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-845.091,54	-661.809	-844.234	-942.912	-920.782	-888.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.091,54	-661.809	-844.234	-942.912	-920.782	-888.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.131.559	1.131.559	1.249.064	1.249.064	1.249.064
29	= Teilergebnis	-1.976.650,07	-1.793.367	-1.975.792	-2.191.977	-2.169.846	-2.137.577
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.976.650,07	-1.793.367	-1.975.792	-2.191.977	-2.169.846	-2.137.577

03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.470	173.322	0	117.000	45.000	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.470	173.322	0	117.000	45.000	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.504.209,82	0	0	0	0	14.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.562,42	635.902	408.583	0	247.004	137.004	82.005
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.772,24	635.902	408.583	0	247.004	151.004	82.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636.772,24	-367.432	-235.261	0	-130.004	-106.004	-82.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.829	70.000	156.000	0	32.000	32.000	32.000	227.962	479.962
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-31.829	-70.000	-156.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-227.962	-479.962
26	I 7250081 Ausstattung NW- Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	30.000	0	0	20.814	50.814



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung NW-Räume	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0	-20.814	-50.814
26	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.815	50.000	50.000	0	45.000	45.000	40.000	68.815	248.815
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-18.815	-50.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-40.000	-68.815	-248.815
18	I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	268.470	173.322	0	117.000	45.000	1	268.470	603.793
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	168.300	62.581	0	2	50.001	2	168.300	280.886
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	100.170	110.741	0	116.998	-5.001	-1	100.170	322.907
26	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	130.000	0	130.000	1	1	130.000	390.002
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-1	-1	-130.000	-390.002

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.128	197.602	10.002	0	10.002	24.002	10.002	3.976.203	4.030.211



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-2.586.128	-197.602	-10.002	0	-10.002	-24.002	-10.002	-3.976.203	-4.030.211

03.07.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Der Schulträger ist verpflichtet, die notwendigen Schülerfahrkosten für den Hin- u. Rückweg zwischen Wohnung und Schule bis zu einem Betrag von 100 Euro monatlich pro Schüler zu übernehmen. Die Verpflichtung ist abhängig von der Entfernung der Wohnung bis zur Schule. Für die Übernahme gilt das Schulträger- nicht das Wohnsitzprinzip.

Produktziele

Kostengünstige Schülerbeförderung durch Nutzung des ÖPNV und des Schülerspezialverkehrs sowie Taxibeförderung in besonderen Fällen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	29.759,74	26.676	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.653.420,73	1.788.014	1.840.116	1.821.955	1.819.471	1.819.995
18	Ordentliches Ergebnis	-1.623.660,99	-1.761.338	-1.814.284	-1.796.123	-1.793.639	-1.794.163
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.451	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	87	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 40.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 165.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 755.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 480.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676,00	26.676	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.759,74	26.676	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	30.469,05	37.736	30.127	30.914	31.378	31.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.291	3.435	3.486	3.539	3.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.915,77	1.744.000	1.804.000	1.785.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,91	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.420,73	1.788.014	1.840.116	1.821.955	1.819.471	1.819.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.623.660,99	-1.761.338	-1.814.284	-1.796.123	-1.793.639	-1.794.163
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.623.660,99	-1.761.338	-1.814.284	-1.796.123	-1.793.639	-1.794.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.660,99	-1.761.338	-1.814.284	-1.796.123	-1.793.639	-1.794.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= Teilergebnis	-1.635.561,22	-1.773.238	-1.826.185	-1.808.023	-1.805.539	-1.806.063
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.635.561,22	-1.773.238	-1.826.185	-1.808.023	-1.805.539	-1.806.063



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

Integration durch vorschulische Sprachförderung, den Einsatz von FSJ-Kräften und die Bereitstellung von Sachmitteln in der Primar- und Sekundarstufe, damit Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Regelunterricht teilnehmen können (Inklusion).

Produktziele

Umsetzung der verschiedenen gesetzlichen Vorgaben zur Inklusion von Kindern/Jugendlichen mit unterschiedlichem Förderbedarf an Regelschulen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	154.045,19	140.380	140.380	140.380	140.380	140.380
17	Ordentliche Aufwendungen	244.185,61	342.596	314.048	314.650	313.177	317.130
18	Ordentliches Ergebnis	-90.140,42	-202.216	-173.668	-174.270	-172.797	-176.750
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Hauptschulen: 1.250 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 7.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschulen: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Hauptschule: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 52.200 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.578,17	140.379	140.378	140.378	140.378	140.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.467,02	1	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.045,19	140.380	140.380	140.380	140.380	140.380
11	- Personalaufwendungen	37.059,97	32.458	34.186	35.080	35.606	36.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.690	3.898	3.956	4.015	4.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.499,36	107.501	76.251	75.401	75.801	76.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,21	3.458	3.958	4.458	2.000	4.958
15	- Transferaufwendungen	1.782,88	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.860,19	194.287	194.555	194.555	194.555	194.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.185,61	342.596	314.048	314.650	313.177	317.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.140,42	-202.216	-173.668	-174.270	-172.797	-176.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.140,42	-202.216	-173.668	-174.270	-172.797	-176.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.140,42	-202.216	-173.668	-174.270	-172.797	-176.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= Teilergebnis	-100.274,50	-212.350	-183.802	-184.404	-182.932	-186.884
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.274,50	-212.350	-183.802	-184.404	-182.932	-186.884

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.206	46.206
Saldo	-983	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.206	-46.206



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Budget für sonstige sächliche Ausgaben im Schulbereich.

Produktziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Versicherung der SchülerInnen durch den Schulträger;
Finanzierung von zusätzlichen Ausgaben der Schulen, die nicht aus dem Schulbudget zu tragen sind.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	310.972,98	325.566	340.154	340.122	339.933	339.871
17	Ordentliche Aufwendungen	706.370,21	789.659	750.224	754.501	756.962	759.591
18	Ordentliches Ergebnis	-395.397,23	-464.093	-410.070	-414.379	-417.029	-419.720
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,8	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 340.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 80.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.963,42	325.561	340.153	340.121	339.932	339.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	1	1	1	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.972,98	325.566	340.154	340.122	339.933	339.871
11	- Personalaufwendungen	60.653,45	181.477	154.744	158.788	161.170	163.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.634	17.643	17.907	18.176	18.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.653,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,19	561	282	250	61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.096,38	466.987	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.370,21	789.659	750.224	754.501	756.962	759.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.397,23	-464.093	-410.070	-414.379	-417.029	-419.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.397,23	-464.093	-410.070	-414.379	-417.029	-419.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.397,23	-464.093	-410.070	-414.379	-417.029	-419.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	37.268	37.268
29	= Teilergebnis	-432.664,91	-501.361	-447.338	-451.646	-454.297	-456.988
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.664,91	-501.361	-447.338	-451.646	-454.297	-456.988



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Mindestunterhaltes für Kinder und Jugendliche (bis zum 18. Lebensjahr) alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht oder nicht ausreichend nachkommt. Das Jugendamt fordert die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes ausgezahlten Unterhaltsbeträge von dem zum Unterhalt verpflichteten anderen Elternteil zurück.

Produktziele

Zeitnahe Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen/zeitnahe Festsetzung und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.882.322,23	1.750.000	2.090.000	2.080.000	2.070.000	2.060.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.571.293,81	2.627.256	3.149.892	3.153.573	3.153.913	3.154.334
18	Ordentliches Ergebnis	-688.971,58	-877.256	-1.059.892	-1.073.573	-1.083.913	-1.094.334
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	850	850	850	850	850	850

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 200.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 1.610.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.700.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	337.913,21	210.000	200.000	190.000	180.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.409,02	1.540.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.322,23	1.750.000	2.090.000	2.080.000	2.070.000	2.060.000
11	- Personalaufwendungen	266.689,32	287.573	311.789	319.937	324.736	329.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.697	35.548	36.081	36.622	37.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.206,03	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.162.179,00	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,46	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.293,81	2.627.256	3.149.892	3.153.573	3.153.913	3.154.334
18	= Ordentliches Ergebnis	-688.971,58	-877.256	-1.059.892	-1.073.573	-1.083.913	-1.094.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.971,58	-877.256	-1.059.892	-1.073.573	-1.083.913	-1.094.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.971,58	-877.256	-1.059.892	-1.073.573	-1.083.913	-1.094.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	79.443
29	= Teilergebnis	-768.414,29	-956.699	-1.139.335	-1.153.016	-1.163.356	-1.173.776
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-768.414,29	-956.699	-1.139.335	-1.153.016	-1.163.356	-1.173.776



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.06.01 Betreuungslleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Ermittlung der Notwendigkeit von Betreuungen, Übernahme von Betreuungen und kontinuierliche Betreuungsarbeit in persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

Produktziele

Klärung der Lebenszusammenhänge und anschließende Organisation der Betreuung entsprechend der gerichtlichen Bestellung. Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. Werbung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern.

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	600,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	320.830,46	258.438	285.505	255.002	293.769	260.577
18	Ordentliches Ergebnis	-320.230,46	-256.933	-284.000	-253.497	-292.264	-259.072
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

Erläuterung

Aufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	211.144,72	154.845	161.533	165.754	168.241	170.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.606	18.417	18.693	18.973	19.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	108.238,27	84.000	104.000	68.000	104.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,47	1.987	1.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.830,46	258.438	285.505	255.002	293.769	260.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.230,46	-256.933	-284.000	-253.497	-292.264	-259.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.230,46	-256.933	-284.000	-253.497	-292.264	-259.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.230,46	-256.933	-284.000	-253.497	-292.264	-259.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	36.164
29	= Teilergebnis	-356.394,01	-293.097	-320.163	-289.661	-328.428	-295.236
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.394,01	-293.097	-320.163	-289.661	-328.428	-295.236



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 14 Jahren, einzeln oder in Gruppenform außerhalb von Schulen.

Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder aller Altersstufen; Sicherstellung einer großen Trägervielfalt mit vielseitiger pädagogischer Ausrichtung; Bedürfnisse Alleinerziehender und von Familien mit wirtschaftlichen oder erzieherischen Defiziten sind besonders zu berücksichtigen; wohnortnahe Bedarfsdeckung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	13.448.915,75	13.752.238	14.959.693	15.710.201	16.109.569	16.581.660
17	Ordentliche Aufwendungen	21.881.845,11	23.764.021	26.643.259	28.123.789	28.881.593	29.683.372
18	Ordentliches Ergebnis	-8.432.929,36	-10.011.784	-11.683.566	-12.413.589	-12.772.025	-13.101.712
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,3	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	99	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	382	431	440	440	440	440
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.666	1.664	1.660	1.660	1.660	1.660
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.		180	180	180	180	180
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	346	422	431	431	431	431
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.584	1.630	1.626	1.626	1.626	1.626

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.161.406 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 170.000 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.434.203 Euro.
Elternbeiträge: 1.450.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.232.359 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 22.083.190 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 1.912.667 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.047.546,99	11.662.238	13.096.693	13.847.201	14.246.569	14.718.660
3	+ Sonstige Transfererträge	294.461,94	190.000	213.000	213.000	213.000	213.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.911,38	1.700.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.995,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.448.915,75	13.752.238	14.959.693	15.710.201	16.109.569	16.581.660
11	- Personalaufwendungen	539.903,13	495.013	541.451	547.107	555.313	563.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.282	60.788	61.700	62.625	63.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,49	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.459,01	57.749	57.749	57.749	57.749	79.392
15	- Transferaufwendungen	21.198.303,76	23.047.790	25.890.516	27.364.479	28.113.151	28.884.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.001,72	92.187	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.881.845,11	23.764.021	26.643.259	28.123.789	28.881.593	29.683.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.432.929,36	-10.011.784	-11.683.566	-12.413.589	-12.772.025	-13.101.712
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.432.929,36	-10.011.784	-11.683.566	-12.413.589	-12.772.025	-13.101.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.432.929,36	-10.011.784	-11.683.566	-12.413.589	-12.772.025	-13.101.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= Teilergebnis	-8.702.835,82	-10.281.690	-11.953.473	-12.683.495	-13.041.931	-13.371.618
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.702.835,82	-10.281.690	-11.953.473	-12.683.495	-13.041.931	-13.371.618



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.850,00	0	243.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.850,00	0	243.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	406.607,69	20.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	379.997,77	120.000	390.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.605,46	140.000	390.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-744.755,46	-140.000	-147.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150107 GTP Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	243.000	0	0	0	0	0	243.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Saldo GTP Büderich	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.850	0	0	0	0	0	0	1.509.523	1.509.523
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.605	140.000	0	0	0	0	0	6.827.492	6.827.492
Saldo	-744.755	-140.000	0	0	0	0	0	-5.317.969	-5.317.969



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

Vielfältiges Leistungsangebot, das an verschiedene Interessen und Lebenslagen junger Menschen anknüpft, deren Entwicklung fördert, zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregt und hinführt.

Produktziele

Integration sozial benachteiligter Gruppen; gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Jungen; Förderung der Eigenverantwortlichkeit von Jugendverbänden; Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote; Aufbau und Erhalt sozialraumorientierter Angebote für alle Stadtteile.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	260.890,20	226.886	225.345	219.872	206.153	130.134
17	Ordentliche Aufwendungen	1.742.992,69	1.777.941	2.006.113	2.005.408	2.013.014	2.032.222
18	Ordentliches Ergebnis	-1.482.102,49	-1.551.055	-1.780.768	-1.785.537	-1.806.861	-1.902.087
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 76.500 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 69.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 20.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 117.500 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 54.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 42.000 Euro.

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.475,26	173.367	165.827	160.353	146.635	70.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.133,14	52.510	58.510	58.510	58.510	58.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.281,80	1.008	1.008	1.008	1.008	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.890,20	226.886	225.345	219.872	206.153	130.134
11	- Personalaufwendungen	589.614,91	496.257	542.999	557.189	565.547	574.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.424	61.908	62.837	63.779	64.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.482,73	607.501	721.772	698.522	698.522	700.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.781,76	160.199	159.806	164.633	160.938	168.206
15	- Transferaufwendungen	352.069,91	422.800	469.300	471.900	473.900	474.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.043,38	34.760	50.328	50.328	50.328	50.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.992,69	1.777.941	2.006.113	2.005.408	2.013.014	2.032.222
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.482.102,49	-1.551.055	-1.780.768	-1.785.537	-1.806.861	-1.902.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.482.102,49	-1.551.055	-1.780.768	-1.785.537	-1.806.861	-1.902.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.102,49	-1.551.055	-1.780.768	-1.785.537	-1.806.861	-1.902.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.616,05	159.144	159.144	159.144	159.144	159.144
29	= Teilergebnis	-1.637.218,54	-1.705.699	-1.935.412	-1.940.181	-1.961.505	-2.056.731
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.637.218,54	-1.705.699	-1.935.412	-1.940.181	-1.961.505	-2.056.731



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.075,35	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075,35	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	10.001	60.001	400.000	450.000	173.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.709,88	115.501	342.500	0	198.000	89.500	154.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.709,88	125.502	402.501	400.000	648.000	262.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.634,53	-125.502	-402.501	-400.000	-648.000	-262.500	-154.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150105 Renovierung Skateranlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	123.000	0	1	123.002
Saldo Renovierung Skateranlage	0	-1	-1	0	0	-123.000	0	-1	-123.002
I 7150112 Skateranlage/ Pumptrack									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	400.000	400.000	0	0	0	440.000
Saldo Skateranlage/ Pumptrack	0	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-440.000



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.056	111.000	288.000	0	193.500	85.000	150.000	1.287.573	2.004.073
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	-411.056	-111.000	-288.000	0	-193.500	-85.000	-150.000	-1.287.573	-2.004.073

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.654	14.501	74.500	0	54.500	54.500	4.500	228.977	416.977
	Saldo	1.421	-14.501	-74.500	0	-54.500	-54.500	-4.500	-174.190	-362.190



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind. Sie sollen ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Produktziele

Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen bestimmter Personenkreise.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	157,75	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	60.808,36	271.508	299.309	299.288	303.087	306.977
18	Ordentliches Ergebnis	-60.650,61	-271.508	-299.309	-299.288	-303.087	-306.977
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,5	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 8.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 24.000 Euro.

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.016,82	206.289	223.928	229.780	233.227	236.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.455	25.530	25.913	26.302	26.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,36	16.000	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,75	127	46	40	3	0
15	- Transferaufwendungen	21.763,50	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,93	1.637	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.808,36	271.508	299.309	299.288	303.087	306.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.650,61	-271.508	-299.309	-299.288	-303.087	-306.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.650,61	-271.508	-299.309	-299.288	-303.087	-306.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.650,61	-271.508	-299.309	-299.288	-303.087	-306.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
29	= Teilergebnis	-76.324,78	-287.183	-314.983	-314.962	-318.761	-322.651
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.324,78	-287.183	-314.983	-314.962	-318.761	-322.651



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Produktbeschreibung

Information von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen über Gefährdungen für junge Menschen sowie Angebote, die junge Menschen befähigen, sich selbst vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktziele

Unterhaltung einer Drogenberatungsstelle im Sinne der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren. Durchführung von Veranstaltungen zur Primärprävention.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	222.644,83	211.000	217.500	217.500	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	477.042,51	509.150	518.182	524.673	530.589	536.520
18	Ordentliches Ergebnis	-254.397,68	-298.150	-300.682	-307.173	-309.589	-315.520
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 217.500 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 400.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 39.000 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.946,92	211.000	217.500	217.500	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.697,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.644,83	211.000	217.500	217.500	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	34.399,45	47.736	53.525	54.924	55.747	56.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.427	6.102	6.194	6.287	6.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	442.337,80	454.000	456.000	461.000	466.000	471.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,26	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.042,51	509.150	518.182	524.673	530.589	536.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.397,68	-298.150	-300.682	-307.173	-309.589	-315.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.397,68	-298.150	-300.682	-307.173	-309.589	-315.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.397,68	-298.150	-300.682	-307.173	-309.589	-315.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	11.503
29	= Teilergebnis	-265.900,85	-309.653	-312.185	-318.676	-321.092	-327.023
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.900,85	-309.653	-312.185	-318.676	-321.092	-327.023



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

Angebote der Beratung für Sorgeberechtigte, Nichtsorgeberechtigte, Alleinerziehende und junge Menschen in Fragen der Erziehung/Entwicklung und Versorgung junger Menschen sowie in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.

Produktziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in Familien, frühzeitige Lösung von Erziehungsproblemen und Krisensituationen in Familien, Regelung partnerschaftlicher Konflikte in Trennungs- und Scheidungssituationen, Sicherstellung der Elternverantwortung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	54.064,96	36.795	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	669.661,85	617.424	317.352	324.517	328.924	333.387
18	Ordentliches Ergebnis	-615.596,89	-580.629	-317.352	-324.517	-328.924	-333.387
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungenleistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,3	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 20.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.194,00	36.590	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.920,00	205	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.064,96	36.795	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	319.688,48	297.280	257.310	264.034	267.995	272.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.800	29.336	29.776	30.223	30.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.003,98	280.200	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.961,26	1.157	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.008,13	4.987	5.555	5.555	5.555	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.661,85	617.424	317.352	324.517	328.924	333.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.596,89	-580.629	-317.352	-324.517	-328.924	-333.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.596,89	-580.629	-317.352	-324.517	-328.924	-333.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.596,89	-580.629	-317.352	-324.517	-328.924	-333.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= Teilergebnis	-705.217,23	-670.249	-406.973	-414.137	-418.544	-423.008
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-705.217,23	-670.249	-406.973	-414.137	-418.544	-423.008



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

Einsatz von flexiblen ambulanten erzieherischen Hilfen in Familien. Durchführung von Schutz- und Betreuungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

Produktziele

Durch den frühzeitigen Einsatz ambulant erzieherischer Hilfen sollen defizitäre Erziehungsbedingungen von Kindern/Jugendlichen in Familien positiv beeinflusst werden. Schutz- und Betreuungsmaßnahmen dienen der Aufhebung der Kindeswohlgefährdeten Lebenssituationen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	8.313,47	0	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	2.562.057,99	2.857.488	3.151.545	3.162.550	3.175.431	3.188.504
18	Ordentliches Ergebnis	-2.553.744,52	-2.857.488	-3.151.544	-3.162.549	-3.175.430	-3.188.503
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,7	8,5	11,0	11,0	11,0	11,0
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	17	17	17	17	17	17
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	8.667	9.719	10.075	10.075	10.075	10.075
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	54	57	55	56	57	58

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 943.500 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 805.900 Euro.

Tagesgruppe: 224.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 130.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 70.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 49.400 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.313,47	0	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	588.494,03	572.687	761.952	771.670	783.245	794.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.114	85.739	87.025	88.330	89.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.968.909,63	2.217.700	2.301.300	2.301.300	2.301.300	2.301.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,33	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.562.057,99	2.857.488	3.151.545	3.162.550	3.175.431	3.188.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.553.744,52	-2.857.488	-3.151.544	-3.162.549	-3.175.430	-3.188.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.553.744,52	-2.857.488	-3.151.544	-3.162.549	-3.175.430	-3.188.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.553.744,52	-2.857.488	-3.151.544	-3.162.549	-3.175.430	-3.188.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= Teilergebnis	-2.708.742,90	-3.012.486	-3.306.543	-3.317.548	-3.330.428	-3.343.502
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.708.742,90	-3.012.486	-3.306.543	-3.317.548	-3.330.428	-3.343.502



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

Fremdunterbringen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Pflegefamilien, in Heimerziehung, in sonstigen betreuten Wohnformen, in Wohnformen für Mütter/Väter und Kind oder in intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungsformen.

Produktziele

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder -ersetzende Betreuungsformen, bei grundsätzlich bestehendem Ziel der Rückführung in das familiäre System.

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	2.702.959,99	1.731.583	2.187.202	2.187.203	2.187.202	2.185.694
17	Ordentliche Aufwendungen	11.088.181,73	9.844.865	11.727.791	11.742.734	11.760.074	11.776.165
18	Ordentliches Ergebnis	-8.385.221,74	-8.113.282	-9.540.589	-9.555.532	-9.572.872	-9.590.471
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,3	11,2	15,2	15,2	15,2	15,2
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	779	665	845	845	845	845
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	45	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	3.250	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	12	4	4	4	4	4
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	2.204	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	5	5	5	5	5
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,3	5,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	8,9	9,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	65.184	65.308	67.862	67.862	67.862	67.862
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	13.844	12.030	14.825	14.825	14.825	14.825
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	185	187	188	188	188	188
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	47	52	46	46	46	46

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 651.600 Euro.
Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 53.700 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 4.771.500 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.391.900 Euro.
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.720.400 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 793.200 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 363.700 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.585	77
3	+ Sonstige Transfererträge	1.573.016,87	996.130	1.136.210	1.136.210	1.136.210	1.136.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.436,06	733.760	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.921,55	77	77	77	77	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.702.959,99	1.731.583	2.187.202	2.187.203	2.187.202	2.185.694
11	- Personalaufwendungen	757.384,02	761.595	1.025.623	1.038.834	1.054.417	1.070.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	86.593	115.423	117.154	118.912	120.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.585	77
15	- Transferaufwendungen	10.318.997,07	8.993.100	10.582.600	10.582.600	10.582.600	10.582.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.215,13	1.992	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.088.181,73	9.844.865	11.727.791	11.742.734	11.760.074	11.776.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.385.221,74	-8.113.282	-9.540.589	-9.555.532	-9.572.872	-9.590.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.385.221,74	-8.113.282	-9.540.589	-9.555.532	-9.572.872	-9.590.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.385.221,74	-8.113.282	-9.540.589	-9.555.532	-9.572.872	-9.590.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= Teilergebnis	-8.564.607,71	-8.292.668	-9.719.975	-9.734.918	-9.752.258	-9.769.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.564.607,71	-8.292.668	-9.719.975	-9.734.918	-9.752.258	-9.769.857



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Gewährung von Eingliederungshilfe, die in ambulanter Form, in teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen erbracht werden.

Produktziele

Die Eingliederungshilfe hat zum Ziel, den drohenden Eintritt einer seelische Behinderung zu vermeiden oder eine eingetretene seelische Behinderung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen zu beseitigen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	88.925,54	68.205	48.405	48.405	48.405	48.405
17	Ordentliche Aufwendungen	3.020.730,90	3.971.486	3.628.269	3.833.830	4.038.270	4.242.776
18	Ordentliches Ergebnis	-2.931.805,36	-3.903.281	-3.579.864	-3.785.425	-3.989.865	-4.194.371
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,7	9,8	8,1	9,0	9,8	10,7
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	14.039	16.379	15.454	15.881	16.234	16.532
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	70.780	75.883	76.906	76.906	76.906	76.906
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	201	207	211	211	211	211

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 48.400 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1,53 Mio. Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1,81 Mio. Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	55.693,45	68.205	48.405	48.405	48.405	48.405
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.925,54	68.205	48.405	48.405	48.405	48.405
11	- Personalaufwendungen	148.430,30	243.512	260.861	265.979	269.969	274.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.687	29.553	29.996	30.446	30.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.867.338,03	3.698.300	3.335.300	3.535.300	3.735.300	3.935.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,57	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.020.730,90	3.971.486	3.628.269	3.833.830	4.038.270	4.242.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.931.805,36	-3.903.281	-3.579.864	-3.785.425	-3.989.865	-4.194.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.931.805,36	-3.903.281	-3.579.864	-3.785.425	-3.989.865	-4.194.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931.805,36	-3.903.281	-3.579.864	-3.785.425	-3.989.865	-4.194.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= Teilergebnis	-2.958.885,61	-3.930.361	-3.606.944	-3.812.506	-4.016.945	-4.221.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.958.885,61	-3.930.361	-3.606.944	-3.812.506	-4.016.945	-4.221.451



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.07 Frühe Hilfen

Produktbeschreibung

Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis sechs Jahre. Sie umfassen praktische Hilfen, Beratung, Vermittlung und Begleitung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	93.121	81.321	81.321	81.321
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	613.923	501.628	507.605	513.612
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-520.802	-420.307	-426.284	-432.291
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.07 Fröhe Hilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesförderung "kinderstark - NRW schafft Chancen": 45.588 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 138.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Fröhe Hilfen: 122.800 Euro.

06.03.07 Frühe Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.921	81.121	81.121	81.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	93.121	81.321	81.321	81.321
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	223.151	118.459	120.235	122.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.162	13.359	13.560	13.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	377.600	369.800	373.800	377.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	613.923	501.628	507.605	513.612
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-520.802	-420.307	-426.284	-432.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-520.802	-420.307	-426.284	-432.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-520.802	-420.307	-426.284	-432.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-520.802	-420.307	-426.284	-432.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-520.802	-420.307	-426.284	-432.291



06.03.07 Frühe Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

Mitwirkung des Jugendamtes in personensorgerechtlichen Verfahren vor dem Familiengericht sowie in strafrechtlichen Verfahren vor dem Jugendgericht. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren mit geeigneten Adoptionsbewerbern, die ein Kind annehmen wollen.

Produktziele

Mitwirkung in familien- und strafgerichtlichen Verfahren als eigenständige Fachbehörde, die die Entscheidungsfindung des Gerichtes vorbereitet. Ziel der Adoptionsvermittlung ist die Integration von Kindern in geeigneten Adoptivfamilien.

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	633,98	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	151.222,18	173.159	200.096	204.934	207.909	210.930
18	Ordentliches Ergebnis	-150.588,20	-173.159	-200.096	-204.934	-207.909	-210.930
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	177	185	185	185	185	185
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	3	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	211	236	236	236	236	236
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	81	94	94	94	94	94

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.551,52	153.697	173.734	178.274	180.948	183.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.475	19.808	20.105	20.406	20.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,66	1.987	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.222,18	173.159	200.096	204.934	207.909	210.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.588,20	-173.159	-200.096	-204.934	-207.909	-210.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.588,20	-173.159	-200.096	-204.934	-207.909	-210.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.588,20	-173.159	-200.096	-204.934	-207.909	-210.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	31.816
29	= Teilergebnis	-182.404,04	-204.975	-231.912	-236.750	-239.725	-242.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.404,04	-204.975	-231.912	-236.750	-239.725	-242.746



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Gesamt oder Teilbereiche) für Kinder/Jugendliche, wenn die Eltern das Kind/den Jugendlichen nicht vertreten können oder dürfen/Feststellung der Vaterschaft zu Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge/Beurkundungen.

Produktziele

Sicherstellung der persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse/zeitnahe Realisierung der Unterhaltsansprüche/qualifizierte Beratung zur Selbsthilfe.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	236.798,84	270.522	283.589	290.318	294.457	298.658
18	Ordentliches Ergebnis	-236.798,84	-270.522	-283.589	-290.318	-294.457	-298.658
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	234.198,36	230.570	241.663	247.978	251.698	255.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.216	27.552	27.966	28.385	28.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,48	13.736	14.374	14.374	14.374	14.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.798,84	270.522	283.589	290.318	294.457	298.658
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.798,84	-270.522	-283.589	-290.318	-294.457	-298.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.798,84	-270.522	-283.589	-290.318	-294.457	-298.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.798,84	-270.522	-283.589	-290.318	-294.457	-298.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	62.091
29	= Teilergebnis	-298.889,63	-332.612	-345.680	-352.409	-356.548	-360.749
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.889,63	-332.612	-345.680	-352.409	-356.548	-360.749



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibung

Freiluft- und Hallensportanlagen sowie Wassersport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten am Auesee.

Produktziele

Versorgung der Schulen mit dem für die Durchführung des Sportunterrichtes erforderlichen Sportraums, ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse, Bereitstellung eines Freizeitsees für Wassersport und Erholung (Vereine und Einzelpersonen).

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	268.614,53	268.923	279.680	276.810	247.441	247.902
17	Ordentliche Aufwendungen	948.096,26	1.150.444	1.341.008	1.342.556	1.338.364	1.274.955
18	Ordentliches Ergebnis	-679.481,73	-881.521	-1.061.328	-1.065.746	-1.090.923	-1.027.052
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,3	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	28	27	27	27	27	27

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 196.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.

Rundwanderweg Auesee: 50.000 Euro.

Sanierung Sportplätze: 40.000 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.788,02	266.423	277.180	274.310	244.941	245.402
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.614,53	268.923	279.680	276.810	247.441	247.902
11	- Personalaufwendungen	170.245,52	304.568	302.094	309.989	314.639	319.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.629	34.442	34.959	35.483	36.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.889,62	712.624	897.685	857.685	860.685	810.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.039,53	95.355	102.950	136.087	123.721	105.059
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,59	3.268	3.836	3.836	3.836	3.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.096,26	1.150.444	1.341.008	1.342.556	1.338.364	1.274.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.481,73	-881.521	-1.061.328	-1.065.746	-1.090.923	-1.027.052
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.481,73	-881.521	-1.061.328	-1.065.746	-1.090.923	-1.027.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.481,73	-881.521	-1.061.328	-1.065.746	-1.090.923	-1.027.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= Teilergebnis	-2.756.707,16	-2.958.746	-3.138.554	-3.142.971	-3.168.148	-3.104.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.756.707,16	-2.958.746	-3.138.554	-3.142.971	-3.168.148	-3.104.278

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	766.477,97	874.004	1.867.003	0	131.001	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.466,15	36.200	96.200	0	141.200	36.200	36.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.944,12	910.204	1.963.203	0	272.201	46.200	46.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.944,12	-910.204	-1.963.203	0	-272.201	-46.200	-46.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.757	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	218.018	358.018
	Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-7.757	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-178.018	-318.018
I	7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf für Baumaßnahmen	0	1	200.000	0	1	0	0	1	200.002
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-1	-200.000	0	-1	0	0	-1	-200.002
25	I 7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
	Saldo Erneuerung Laufbahn SP Nord	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
25	I 7250094 Erneuerung Stankett SP Nord für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
	Saldo Erneuerung Stankett SP Nord	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
25	I 7250107 Fußballzentrum Sparkassen Stadion für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Saldo Fußballzentrum Sparkassen Stadion	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
26	I 7250119 Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büberich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büberich	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	161.703	161.703
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.188	760.203	153.203	0	132.200	11.200	11.200	2.977.305	3.285.108
Saldo	-749.188	-760.203	-153.203	0	-132.200	-11.200	-11.200	-2.815.602	-3.123.405



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

Parkgebühren am Auesee und Verkauf von Taucherkarten.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	77.226,35	106.000	77.500	77.500	77.500	77.500
17	Ordentliche Aufwendungen	26.686,89	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
18	Ordentliches Ergebnis	50.539,46	82.200	52.200	52.200	52.200	52.200
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,0					
Parkplatzkarten PKW	Anz.	5.907,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	1.331,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	123,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	374,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	80,0	75,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	146,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	77,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	233,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 17.500 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.184,89	106.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.226,35	106.000	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,36	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,34	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.805,19	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.686,89	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
18	= Ordentliches Ergebnis	50.539,46	82.200	52.200	52.200	52.200	52.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.539,46	82.200	52.200	52.200	52.200	52.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.539,46	82.200	52.200	52.200	52.200	52.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= Teilergebnis	30.857,93	62.518	32.518	32.518	32.518	32.518
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.857,93	62.518	32.518	32.518	32.518	32.518



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.136,24	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,24	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,24	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	22.547	26.947
Saldo	-2.136	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-22.547	-26.947



08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

Produktziele

Sichtung und Realisierung von Finanzmitteln zur Förderung des Schulsports; Förderung der Vereinsarbeit durch Gewährung von Übungsleiterzuschüssen, Jugendbeihilfen, Fahrtkostenzuschüssen sowie Beihilfen zur Beschaffung von vereinseigenen Geräten.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	820,00	1	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	215.865,69	244.737	801.150	260.200	265.461	268.942
18	Ordentliches Ergebnis	-215.045,69	-244.736	-801.049	-260.099	-265.360	-268.841
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.02.01 Sportförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 103.300 Euro.

Transferaufwendungen

Corona-Hilfen für Sportvereine: 460.000 Euro.

Corona Sonderfonds für herausragende Vereine: 80.000 Euro.

Zuschüsse Sportvereine: 27.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.

08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820,00	1	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	50.342,74	67.517	73.642	75.567	76.701	77.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.677	8.396	8.522	8.650	8.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.002,58	110.100	117.100	114.100	116.100	118.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.388,66	56.801	598.801	58.801	60.801	60.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,71	2.642	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.865,69	244.737	801.150	260.200	265.461	268.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.045,69	-244.736	-801.049	-260.099	-265.360	-268.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.045,69	-244.736	-801.049	-260.099	-265.360	-268.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.045,69	-244.736	-801.049	-260.099	-265.360	-268.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-215.045,69	-244.736	-801.049	-260.099	-265.360	-268.841
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.045,69	-244.736	-801.049	-260.099	-265.360	-268.841



08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0