

Jugend, Schule und Sport

Weesel
Fachbereich 5

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	1.924.267,50	1.864.434	2.045.731	2.011.018	2.105.115	2.054.228
17	Ordentliche Aufwendungen	2.976.346,00	3.824.638	3.855.478	3.948.073	3.912.021	4.069.555
18	Ordentliches Ergebnis	-1.052.078,50	-1.960.204	-1.809.747	-1.937.055	-1.806.906	-2.015.327
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,2	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6
PC-Stationen (GS)	Anz.		404	430	455	470	490
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.015	930	1.115	1.165	1.215	1.265
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	1.113.746	1.072.000	1.401.109	1.507.857	1.619.749	1.736.998
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	383.241	331.100	429.275	448.525	467.775	487.025
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.085.320	2.008.800	2.641.435	2.842.682	3.053.626	3.274.668
Gesamtschülerzahl	Schüler		2.120	2.387	2.400	2.452	2.434
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%		43,87	46,40	48,88	51,08	52,00

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.360.300 Euro.

Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 93.100 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 429.275 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 2.564.500 Euro.

Lernmittel: 65.685 Euro.

Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

GGs Büberich, Schulhofgestaltung: 200.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 159.900 Euro.

03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.817,50	1.454.158	1.493.536	1.455.704	1.512.089	1.566.952
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	115.668	106.538	125.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.240,50	410.025	429.275	448.525	467.775	487.025
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	182.209,50	251	7.251	251	251	251
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.924.267,50	1.864.434	2.045.731	2.011.018	2.105.115	2.054.228
11	- Personalaufwand	300.187,86	379.534	339.076	345.545	352.165	358.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.734	40.199	41.316	42.433	43.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.587,00	3.037.100	3.015.485	3.042.841	2.961.268	3.077.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.294,28	115.745	197.798	251.130	283.520	312.870
15	- Transferaufwendungen	155.088,00	156.000	159.900	163.898	167.995	172.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.188,86	74.525	103.020	103.344	104.640	104.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.346,00	3.824.638	3.855.478	3.948.073	3.912.021	4.069.555
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.078,50	-1.960.204	-1.809.747	-1.937.055	-1.806.906	-2.015.327
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.078,50	-1.960.204	-1.809.747	-1.937.055	-1.806.906	-2.015.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.052.078,50	-1.960.204	-1.809.747	-1.937.055	-1.806.906	-2.015.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.164,00	2.020.164	3.935.109	3.935.109	3.935.109	3.935.109
29	= Ergebnis	-3.072.242,50	-3.980.368	-5.744.856	-5.872.164	-5.742.015	-5.950.436

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.200,00	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	465.200,00	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	832.616,58	78.700	1.500.000	0	2.086.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.613,75	537.500	295.002	0	285.002	289.002	293.002
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	1.017.230,33	616.200	1.795.002	0	2.371.002	289.002	293.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.030,33	-616.200	-1.795.002	0	-2.371.002	-289.002	-293.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.250017.700 Schulausstattung Grundschulen > 410									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schulausstattung Grundschulen > 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	86.000	0	0	0	86.000
Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	-86.000
I 7150076 Anbau GGS Fusternberg									

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	2.000.000	0	0	0	3.500.000
	Saldo Anbau GGS Fusternberg	0	0	-1.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	-3.500.000
26	I 7250008 It-Bedarf Grundschulen									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.757	143.000	158.000	0	160.000	160.000	160.000	348.110	986.110
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-43.757	-143.000	-158.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-348.110	-986.110
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.636	14.000	20.000	0	24.000	28.000	32.000	73.215	177.215
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-15.636	-14.000	-20.000	0	-24.000	-28.000	-32.000	-73.215	-177.215
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.190	38.500	35.000	0	30.000	30.000	30.000	153.696	278.696
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-26.190	-38.500	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-153.696	-278.696
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.626	173.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000	295.978	565.978
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-87.626	-173.000	-75.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-295.978	-565.978

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200	0	0	0	0	0	0	882.588	882.588

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.022	247.700	7.002	0	6.002	6.002	6.002	3.795.776	3.820.784
	Saldo	-378.822	-247.700	-7.002	0	-6.002	-6.002	-6.002	-2.913.188	-2.938.196

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	23.880,78	4.566	41.739	2.509	2.204	1.632
17	Ordentliche Aufwendungen	179.054,20	230.149	262.792	420.005	212.185	168.228
18	Ordentliches Ergebnis	-155.173,42	-225.584	-221.053	-417.496	-209.981	-166.597
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
PC-Stationen (HS)	Anz.		65	65	65	65	65
Schüler Ganzttag (HS)	Schüler		375	303	202	108	80
Gesamtschülerzahl	Schüler		375	303	202	108	80

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 19.133 Euro.

Ganztagsversorgung: 17.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 53.300 Euro.

03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.880,78	4.551	35.729	2.499	2.194	1.622
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	6.010	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.880,78	4.566	41.739	2.509	2.204	1.632
11	- Personalaufwand	81.264,80	86.789	90.826	92.559	94.332	96.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.315	10.768	11.067	11.366	11.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.348,34	50.590	74.423	239.964	31.876	18.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.615,45	14.372	17.909	8.874	9.168	6.551
15	- Transferaufwendungen	30.156,00	52.000	53.300	54.633	55.998	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.669,61	16.083	15.566	12.908	9.445	5.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.054,20	230.149	262.792	420.005	212.185	168.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.173,42	-225.584	-221.053	-417.496	-209.981	-166.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.173,42	-225.584	-221.053	-417.496	-209.981	-166.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.173,42	-225.584	-221.053	-417.496	-209.981	-166.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.316,00	732.316	470.024	470.024	470.024	470.024
29	= Ergebnis	-887.489,42	-957.900	-691.076	-887.519	-680.005	-636.620

03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	8.058,54	5.500	23.002	0	11.002	4.502	502
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	8.058,54	5.500	23.002	0	11.002	4.502	502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.058,54	-5.500	-23.002	0	-11.002	-4.502	-502

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250009 IT-Bedarf Hauptschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.262	3.500	21.000	0	10.000	3.500	0	39.927	74.427
	Saldo IT-Bedarf Hauptschulen	-6.262	-3.500	-21.000	0	-10.000	-3.500	0	-39.927	-74.427

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797	2.000	2.002	0	1.002	1.002	502	23.842	28.350
	Saldo	-1.797	-2.000	-2.002	0	-1.002	-1.002	-502	-21.271	-25.779

03.03.01 Realschulen

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Realschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, 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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	55.630,37	51.543	58.365	40.628	35.214	31.021
17	Ordentliche Aufwendungen	235.216,78	321.896	381.373	289.145	279.246	269.998
18	Ordentliches Ergebnis	-179.586,41	-270.353	-323.008	-248.516	-244.031	-238.977
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8
PC-Stationen (RS)	Anz.		105	105	105	105	115
Gesamtschülerzahl	Schüler		769	758	730	722	689

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 33.600 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 40.335 Euro.

"Geld oder Stelle": 33.600 Euro.

Ausstattung Technikraum KDR: 10.000 Euro.

Ausstattung Lehrküche KDR: 10.000 Euro.

Ausstattung 4-Klassen Pavillon: 6.800 Euro.

03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.178,37	51.543	44.485	40.628	35.214	31.021
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.880	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	7.452,00	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	55.630,37	51.543	58.365	40.628	35.214	31.021
11	- Personalaufwand	119.538,95	103.619	127.878	130.318	132.815	135.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.315	15.161	15.582	16.003	16.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.468,69	160.295	153.150	79.118	75.187	70.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.194,90	20.206	60.034	39.778	31.100	24.815
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.014,24	25.461	25.150	24.349	24.141	23.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.216,78	321.896	381.373	289.145	279.246	269.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.586,41	-270.353	-323.008	-248.516	-244.031	-238.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.586,41	-270.353	-323.008	-248.516	-244.031	-238.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.586,41	-270.353	-323.008	-248.516	-244.031	-238.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.236,00	765.236	1.471.148	1.471.148	1.471.148	1.471.148
29	= Ergebnis	-944.822,41	-1.035.589	-1.794.157	-1.719.665	-1.715.180	-1.710.126

03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	522.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.465,04	10.000	138.002	0	40.502	29.502	12.502
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	12.465,04	10.000	660.002	0	40.502	29.502	12.502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.465,04	-10.000	-660.002	0	-40.502	-29.502	-12.502

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7150074 Baukosten Lehrküche - für Baumaßnahmen	0	0	522.000	0	0	0	0	0	522.000
	Saldo Baukosten Lehrküche	0	0	-522.000	0	0	0	0	0	-522.000
26	I 7250007 Schulausstattung Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.342	3.000	18.500	0	10.000	5.000	4.500	78.426	116.426
	Saldo Schulausstattung Realschulen	-9.342	-3.000	-18.500	0	-10.000	-5.000	-4.500	-78.426	-116.426
	I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									

03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123	7.000	39.500	0	30.500	24.500	8.000	42.712	145.212
	Saldo IT-Bedarf Realschulen	-3.123	-7.000	-39.500	0	-30.500	-24.500	-8.000	-42.712	-145.212
I 7250077 Ausstattung Technikraum										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
	Saldo Ausstattung Technikraum	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.002	0	2	2	2	39.402	63.410
	Saldo	0	0	-24.002	0	-2	-2	-2	-39.402	-63.410

03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, 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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	101.167,69	67.571	163.792	65.873	62.237	50.242
17	Ordentliche Aufwendungen	528.549,80	540.545	750.520	586.938	585.235	563.474
18	Ordentliches Ergebnis	-427.382,11	-472.974	-586.728	-521.065	-522.998	-513.231
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
PC-Stationen (GY)	Anz.		170	170	190	190	200
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler		626	670	700	687	712
Gesamtschülerzahl	Schüler		1.979	1.956	1.983	1.950	2.004
Schülerzahlen SI	%		1.227	1.243	1.275	1.256	1.255
Schülerzahlen SII	%		752	713	708	694	749

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 26.520 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 99.958 Euro.

"Geld oder Stelle": 26.520 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.302,17	67.561	66.234	57.340	52.227	50.242
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	97.548	8.523	10.000	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	7.865,52	10	10	10	10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.167,69	67.571	163.792	65.873	62.237	50.242
11	- Personalaufwand	201.605,22	217.663	228.851	233.217	237.686	242.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.868	27.132	27.885	28.639	29.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.065,29	149.290	346.368	180.154	178.475	151.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.427,57	80.995	81.818	78.431	74.236	72.985
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.451,72	66.729	66.351	67.250	66.200	67.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.549,80	540.545	750.520	586.938	585.235	563.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.382,11	-472.974	-586.728	-521.065	-522.998	-513.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.382,11	-472.974	-586.728	-521.065	-522.998	-513.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-427.382,11	-472.974	-586.728	-521.065	-522.998	-513.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.915,00	1.484.915	1.931.336	1.931.336	1.931.336	1.931.336
29	= Ergebnis	-1.912.297,11	-1.957.889	-2.518.064	-2.452.401	-2.454.334	-2.444.567

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	25.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.350,90	39.501	158.602	0	47.003	47.003	27.003
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	40.350,90	39.501	183.602	0	47.003	47.003	27.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.350,90	-39.501	-183.602	0	-47.003	-47.003	-27.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250011 IT-Bedarf Gymnasien - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.843	19.500	103.000	0	7.000	7.000	7.000	118.264	242.264
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien	-10.843	-19.500	-103.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-118.264	-242.264
26	I 7250019 Schulausstattung Gymnasien - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.224	20.000	35.500	0	20.000	20.000	20.000	168.069	263.569
	Saldo Schulausstattung Gymnasien	-22.224	-20.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-168.069	-263.569

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.284	1	25.102	0	3	3	3	235.890	261.001
	Saldo	-7.284	-1	-25.102	0	-3	-3	-3	-235.890	-261.001

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	36.343,55	10.854	10.725	9.789	9.290	8.965
17	Ordentliche Aufwendungen	480.353,12	506.733	484.684	502.204	543.586	531.809
18	Ordentliches Ergebnis	-444.009,57	-495.879	-473.959	-492.414	-534.296	-522.843
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
PC-Stationen (GesS)	Anz.		65	65	85	85	95
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler		1.300	1.400	1.487	1.581	1.664
Gesamtschülerzahl	Schüler		1.300	1.400	1.487	1.581	1.664

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 73.679 Euro.

Ganztagsversorgung: 16.000 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.959,57	10.521	10.392	9.457	8.972	8.648
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	1.383,98	328	328	328	318	318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.343,55	10.854	10.725	9.789	9.290	8.965
11	- Personalaufwand	147.243,59	153.950	181.837	185.306	188.857	192.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.296	21.558	22.157	22.755	23.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.587,04	250.365	162.044	143.637	148.698	123.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.370,49	38.414	69.826	98.831	127.881	134.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.152,00	45.708	49.419	52.273	55.394	58.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.353,12	506.733	484.684	502.204	543.586	531.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.009,57	-495.879	-473.959	-492.414	-534.296	-522.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.009,57	-495.879	-473.959	-492.414	-534.296	-522.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.009,57	-495.879	-473.959	-492.414	-534.296	-522.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.782,00	879.213	1.131.559	1.131.559	1.131.559	1.131.559
29	= Ergebnis	-1.173.791,57	-1.375.092	-1.605.517	-1.623.973	-1.665.854	-1.654.402

03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	8.672,72	313.427	2.095.600	0	1.234.377	209.898	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.624,25	101.400	107.002	0	134.852	156.302	31.002
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	38.296,97	414.827	2.202.602	0	1.369.229	366.200	31.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.296,97	-414.827	-2.202.602	0	-1.369.229	-366.200	-31.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150059 Aula Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.095.600	0	1.116.317	0	0	0	3.211.917
Saldo Aula Gesamtschule	0	0	-2.095.600	0	-1.116.317	0	0	0	-3.211.917
I 7150061 Umwandlung Aula Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	105.560	0	0	105.560	52.780	0	105.560	263.900
Saldo Umwandlung Aula Gesamtschule	0	-105.560	0	0	-105.560	-52.780	0	-105.560	-263.900
I 7150071 Fachräume, Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	157.118	0	0	157.118
Saldo Fachräume, Gesamtschule	0	0	0	0	0	-157.118	0	0	-157.118

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250012 IT-Bedarf Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.653	25.000	31.000	0	10.000	10.000	10.000	72.963	133.963
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschule	-8.653	-25.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-72.963	-133.963
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.971	14.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	91.193	175.193
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-20.971	-14.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-91.193	-175.193
26	I 7250068 Ausstattung Umbau Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	83.850	36.400	0	13.000	133.250
	Saldo Ausstattung Umbau Gesamtschule	0	-13.000	0	0	-83.850	-36.400	0	-13.000	-133.250
26	I 7250071 Ausstattung Fachräume, Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	68.900	0	0	68.900
	Saldo Ausstattung Fachräume, Gesamtschule	0	0	0	0	0	-68.900	0	0	-68.900
26	I 7250081 Ausstattung NW-Räume für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000
	Saldo Ausstattung NW-Räume	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit	Gesamtinvestition
---	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------------

03.05.01 Gesamtschule

Wertgrenze									gest.	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.673	257.267	35.002	0	12.502	2	2	521.149	568.657
	Saldo	-8.673	-257.267	-35.002	0	-12.502	-2	-2	-521.149	-568.657

03.06.01 Förderschulen

Produktbeschreibung

Unterricht mit Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf ist der Kernbereich der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	788,34	2.265	351	226	76	40
17	Ordentliche Aufwendungen	28.044,44	37.962	505	381	77	41
18	Ordentliches Ergebnis	-27.256,10	-35.697	-154	-154	-1	-1
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.06.01 Förderschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.		0,4	0,0		0,0	

03.06.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,34	2.265	351	226	76	40
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	788,34	2.265	351	226	76	40
11	- Personalaufwand	27.059,97	31.727	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.771	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	941,65	2.464	504	380	76	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,82	0	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.044,44	37.962	505	381	77	41
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.256,10	-35.697	-154	-154	-1	-1
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.256,10	-35.697	-154	-154	-1	-1
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.256,10	-35.697	-154	-154	-1	-1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.431,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-176.687,10	-35.697	-154	-154	-1	-1

03.06.01 Förderschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	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	600,00	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	600,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	3.170	3.170
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	23.554	23.554
Saldo	600	0	0	0	0	0	0	-20.383	-20.383

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 Schülerspezialverkehr sowie Taxibeförderung in besonderen Fällen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	27.347,52	27.347	27.347	27.347	27.347	27.348
17	Ordentliche Aufwendungen	1.597.395,29	1.645.487	1.674.117	1.674.960	1.675.819	1.676.696
18	Ordentliches Ergebnis	-1.570.047,77	-1.618.140	-1.646.770	-1.647.613	-1.648.472	-1.649.348
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler		1.752	1.485	1.631	1.796	1.796
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler		1.752	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 350.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 90.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 180.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 685.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 325.000 Euro.

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,52	27.347	27.347	27.347	27.347	27.348
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	27.347,52	27.347	27.347	27.347	27.347	27.348
11	- Personalaufwand	31.479,91	34.410	37.665	38.383	39.119	39.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.090	4.465	4.589	4.713	4.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.867,03	1.605.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,35	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.395,29	1.645.487	1.674.117	1.674.960	1.675.819	1.676.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.570.047,77	-1.618.140	-1.646.770	-1.647.613	-1.648.472	-1.649.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.570.047,77	-1.618.140	-1.646.770	-1.647.613	-1.648.472	-1.649.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.570.047,77	-1.618.140	-1.646.770	-1.647.613	-1.648.472	-1.649.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.941,00	9.941	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= Ergebnis	-1.579.988,77	-1.628.081	-1.658.670	-1.659.513	-1.660.372	-1.661.248

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	162.170,22	109.756	108.956	105.756	105.756	105.756
17	Ordentliche Aufwendungen	185.475,49	313.903	332.389	305.324	306.501	299.650
18	Ordentliches Ergebnis	-23.305,27	-204.147	-223.433	-199.568	-200.745	-193.894
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 103.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umbaukosten Inklusion: 72.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Hauptschulen: 2.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 5.000 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: 17.500 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 35.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 33.800 Euro.

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.170,22	109.701	108.901	105.701	105.701	105.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
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	162.170,22	109.756	108.956	105.756	105.756	105.756
11	- Personalaufwand	27.955,66	29.429	29.693	30.259	30.839	31.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.497	3.520	3.618	3.716	3.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,15	166.100	101.200	98.000	98.000	97.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.565,66	3.389	3.488	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	3.675,00	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.850,02	110.287	193.287	168.287	168.287	160.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.475,49	313.903	332.389	305.324	306.501	299.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.305,27	-204.147	-223.433	-199.568	-200.745	-193.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.305,27	-204.147	-223.433	-199.568	-200.745	-193.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.305,27	-204.147	-223.433	-199.568	-200.745	-193.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.486,00	9.486	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= Ergebnis	-32.791,27	-213.633	-233.567	-209.702	-210.879	-204.028

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	4.078,99	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	4.078,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.078,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.662	40.662
Saldo	-4.079	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.662	-40.662

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	285.618,15	284.979	284.810	284.742	284.336	284.057
17	Ordentliche Aufwendungen	478.467,02	534.430	662.278	574.808	575.640	574.625
18	Ordentliches Ergebnis	-192.848,87	-249.451	-377.469	-290.066	-291.304	-290.568
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 283.960 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 395.000 Euro.

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 60.000 Euro.

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.671,59	284.974	284.805	284.737	284.331	284.052
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
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	-53,44	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	285.618,15	284.979	284.810	284.742	284.336	284.057
11	- Personalaufwand	53.084,35	53.904	54.292	55.328	56.388	57.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.406	6.437	6.615	6.794	6.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.082,57	61.000	182.600	89.000	89.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681,46	1.033	862	777	371	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.618,64	411.987	417.987	422.987	422.987	422.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.467,02	534.430	662.278	574.808	575.640	574.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.848,87	-249.451	-377.469	-290.066	-291.304	-290.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.848,87	-249.451	-377.469	-290.066	-291.304	-290.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-192.848,87	-249.451	-377.469	-290.066	-291.304	-290.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.495,00	11.495	17.268	17.268	17.268	17.268
29	= Ergebnis	-204.343,87	-260.946	-394.736	-307.333	-308.572	-307.836

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	627.813,00	1.410.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.157.772,68	2.423.287	2.482.207	2.488.211	2.494.336	2.500.583
18	Ordentliches Ergebnis	-529.959,68	-1.013.287	-826.207	-832.211	-838.336	-844.583
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.05.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Unterhaltsvorschuss	Anz.		490	980	980	980	980

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 200.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.456.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.080.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	135.243,04	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	492.569,96	1.270.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
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	627.813,00	1.410.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
11	- Personalaufwand	132.920,73	225.484	268.400	273.520	278.761	284.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.816	31.820	32.704	33.588	34.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.163,34	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	932.673,24	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,37	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.772,68	2.423.287	2.482.207	2.488.211	2.494.336	2.500.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-529.959,68	-1.013.287	-826.207	-832.211	-838.336	-844.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.959,68	-1.013.287	-826.207	-832.211	-838.336	-844.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-529.959,68	-1.013.287	-826.207	-832.211	-838.336	-844.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.986,00	39.986	79.443	79.443	79.443	79.443
29	= Ergebnis	-569.945,68	-1.053.273	-905.650	-911.654	-917.779	-924.026

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Betreuungsleistungen 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 Schanzmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	28.135,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	253.577,17	187.878	240.490	243.820	247.217	250.681
18	Ordentliches Ergebnis	-225.442,17	-186.373	-238.985	-242.315	-245.712	-249.176
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

05.06.01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.850,00	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	26.285,00	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	28.135,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwand	160.275,03	116.988	148.855	151.695	154.602	157.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.903	17.648	18.138	18.628	19.118
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	91.734,43	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,71	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.577,17	187.878	240.490	243.820	247.217	250.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.442,17	-186.373	-238.985	-242.315	-245.712	-249.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.442,17	-186.373	-238.985	-242.315	-245.712	-249.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-225.442,17	-186.373	-238.985	-242.315	-245.712	-249.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.399,00	52.399	36.164	36.164	36.164	36.164
29	= Ergebnis	-277.841,17	-238.772	-275.149	-278.479	-281.875	-285.340

05.06.01 Betreuungslleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	9.942.128,86	10.464.700	11.856.294	11.584.292	11.948.144	12.202.545
17	Ordentliche Aufwendungen	17.460.551,64	19.335.624	20.101.144	20.848.336	21.620.233	22.162.313
18	Ordentliches Ergebnis	-7.518.422,78	-8.870.924	-8.244.850	-9.264.043	-9.672.089	-9.959.768
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,9	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	94	91	91	91	91	91
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	98	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	357	373	394	400	400	400
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.534	1.549	1.623	1.624	1.624	1.624
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.		170	170	170	170	170
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	334	340	358	364	364	364
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.507	1.518	1.590	1.592	1.592	1.592

Erläuterung
Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 8.493.092 Euro.
 Landeszuschuss zur Tagespflege: 100.000 Euro.
 Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 641.050 Euro.
 Zuschuss vom Bund Kita Schepersfeld und Kita Fusternberg: 96.600 Euro.
 Zuschuss vom Bund Kinderbetreuungsprogramm: 689.010 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.007.624 Euro.
 Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 16.576.835 Euro.
 Zuschuss Kita Schepersfeld und Kita Fusternberg: 96.600 Euro.
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: 1.529.014 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127.643,31	8.774.700	10.036.294	9.734.292	10.098.144	10.352.545
3	+ Sonstige Transfererträge	270.120,86	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.364,69	1.550.000	1.670.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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	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	9.942.128,86	10.464.700	11.856.294	11.584.292	11.948.144	12.202.545
11	- Personalaufwand	406.535,89	446.819	432.355	440.603	449.045	457.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.102	51.258	52.682	54.106	55.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655,77	800.000	180.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.748,13	28.526	62.357	111.688	111.688	111.688
15	- Transferaufwendungen	16.988.236,46	17.998.491	19.372.987	20.241.175	21.003.207	21.535.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.375,39	8.687	2.187	2.187	2.187	2.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.460.551,64	19.335.624	20.101.144	20.848.336	21.620.233	22.162.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.518.422,78	-8.870.924	-8.244.850	-9.264.043	-9.672.089	-9.959.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.518.422,78	-8.870.924	-8.244.850	-9.264.043	-9.672.089	-9.959.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.518.422,78	-8.870.924	-8.244.850	-9.264.043	-9.672.089	-9.959.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.843,00	233.843	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= Ergebnis	-7.752.265,78	-9.104.767	-8.514.756	-9.533.950	-9.941.995	-10.229.674

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.572,00	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	63.572,00	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	23.516,67	0	250.000	0	3.450.000	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	87.572,00	650.000	355.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.088,67	650.000	605.000	0	3.450.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.516,67	-650.000	-605.000	0	-3.450.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150003 Neubau Tageseinrichtung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	461.650	461.650
25	- für Baumaßnahmen	15.869	0	250.000	0	3.450.000	0	0	1.948.182	5.648.182
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	172.308	172.308
	Saldo Neubau Tageseinrichtung	-15.869	0	-250.000	0	-3.450.000	0	0	-1.658.839	-5.358.839
I	7150075 Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.572	0	0	0	0	0	0	381.092	381.092
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.220	650.000	15.000	0	0	0	0	2.872.394	2.887.394
	Saldo	-31.648	-650.000	-15.000	0	0	0	0	-2.491.302	-2.506.302

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	214.619,39	197.203	199.434	192.862	183.103	175.562
17	Ordentliche Aufwendungen	1.502.798,77	1.607.017	1.709.783	1.738.685	1.751.149	1.760.954
18	Ordentliches Ergebnis	-1.288.179,38	-1.409.814	-1.510.349	-1.545.822	-1.568.046	-1.585.392
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 58.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 32.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 451.256 Euro.

Stadtranderholung: 66.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 5.000 Euro.

Transferaufwendungen

Internationaler Mädchentreff: 45.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 115.000 Euro.

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 164.171 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 45.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 23.000 Euro.

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.943,52	149.888	150.134	145.562	135.803	128.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.493,43	47.300	49.300	47.300	47.300	47.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,44	15	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	214.619,39	197.203	199.434	192.862	183.103	175.562
11	- Personalaufwand	476.204,68	438.393	485.618	494.883	504.365	514.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.863	57.573	59.172	60.771	62.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.109,66	593.573	608.703	604.203	604.203	604.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.132,58	100.683	114.679	134.471	135.354	134.261
15	- Transferaufwendungen	320.007,27	389.745	410.450	413.196	413.696	413.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.344,58	32.760	32.760	32.760	32.760	32.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.798,77	1.607.017	1.709.783	1.738.685	1.751.149	1.760.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.288.179,38	-1.409.814	-1.510.349	-1.545.822	-1.568.046	-1.585.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.179,38	-1.409.814	-1.510.349	-1.545.822	-1.568.046	-1.585.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.288.179,38	-1.409.814	-1.510.349	-1.545.822	-1.568.046	-1.585.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.051,00	125.051	159.144	159.144	159.144	159.144
29	= Ergebnis	-1.411.230,38	-1.530.865	-1.664.993	-1.700.466	-1.722.690	-1.740.036

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.600	27.600	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	27.600	27.600	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	54.500	49.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.288,25	156.500	233.500	0	404.500	113.500	152.000
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	78.288,25	211.000	282.500	0	404.500	113.500	152.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.288,25	-183.400	-254.900	0	-404.500	-113.500	-152.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.673	150.000	231.000	0	402.000	111.000	150.000	724.070	1.618.070
Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-71.673	-150.000	-231.000	0	-402.000	-111.000	-150.000	-724.070	-1.618.070

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.600	27.600	0	0	0	0	27.600	55.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615	61.000	51.500	0	2.500	2.500	2.000	159.918	218.418

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-6.615	-33.400	-23.900	0	-2.500	-2.500	-2.000	-132.318	-163.218

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	157,75	158	158	158	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	64.285,03	107.971	111.528	113.026	114.205	115.682
18	Ordentliches Ergebnis	-64.127,28	-107.813	-111.370	-112.868	-114.205	-115.682
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 6.500 Euro.

Kooperationsprojekte: 8.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 20.000 Euro.

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,75	158	158	158	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	158	158	158	0	0
11	- Personalaufwand	30.832,76	63.891	66.974	68.252	69.559	70.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.593	7.940	8.161	8.381	8.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577,70	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757,37	500	477	477	127	46
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,20	1.987	1.637	1.637	1.637	1.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.285,03	107.971	111.528	113.026	114.205	115.682
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.127,28	-107.813	-111.370	-112.868	-114.205	-115.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.127,28	-107.813	-111.370	-112.868	-114.205	-115.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.127,28	-107.813	-111.370	-112.868	-114.205	-115.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.665,00	24.665	15.674	15.674	15.674	15.674
29	= Ergebnis	-88.792,28	-132.478	-127.044	-128.542	-129.879	-131.356

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 und Drogenberatung

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	206.207,17	193.683	196.578	199.526	203.526	206.578
17	Ordentliche Aufwendungen	452.505,91	470.809	490.238	496.123	504.026	509.947
18	Ordentliches Ergebnis	-246.298,74	-277.126	-293.660	-296.597	-300.500	-303.369
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 196.578 Euro.

Transferaufwendungen

Familienpolitische Maßnahmen: 15.000 Euro.

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 385.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 35.000 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.207,17	193.683	196.578	199.526	203.526	206.578
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	206.207,17	193.683	196.578	199.526	203.526	206.578
11	- Personalaufwand	35.201,18	37.826	39.561	40.316	41.088	41.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.496	4.690	4.820	4.951	5.081
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	416.630,60	426.500	444.000	449.000	456.000	461.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,13	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.505,91	470.809	490.238	496.123	504.026	509.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.298,74	-277.126	-293.660	-296.597	-300.500	-303.369
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.298,74	-277.126	-293.660	-296.597	-300.500	-303.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-246.298,74	-277.126	-293.660	-296.597	-300.500	-303.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.377,00	21.377	11.503	11.503	11.503	11.503
29	= Ergebnis	-267.675,74	-298.503	-305.163	-308.100	-312.003	-314.872

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	50.819,00	36.219	36.219	36.219	36.219	36.219
17	Ordentliche Aufwendungen	325.844,20	386.386	572.491	578.494	584.617	590.863
18	Ordentliches Ergebnis	-275.025,20	-350.167	-536.272	-542.275	-548.398	-554.644
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.03 Beratungsleistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszweisung Netzwerke Frühe Hilfen: 36.019 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Frühe Hilfen: 108.000 Euro.

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 12.000 Euro.

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.519,00	36.019	36.019	36.019	36.019	36.019
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	300,00	200	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	50.819,00	36.219	36.219	36.219	36.219	36.219
11	- Personalaufwand	247.682,63	254.902	268.340	273.459	278.699	284.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.346	31.813	32.697	33.581	34.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.158,08	85.000	266.200	266.200	266.200	266.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.852,49	11.987	4.987	4.987	4.987	4.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.844,20	386.386	572.491	578.494	584.617	590.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.025,20	-350.167	-536.272	-542.275	-548.398	-554.644
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.025,20	-350.167	-536.272	-542.275	-548.398	-554.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.025,20	-350.167	-536.272	-542.275	-548.398	-554.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.092,00	61.092	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= Ergebnis	-336.117,20	-411.259	-625.892	-631.895	-638.019	-644.264

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.339.699,63	2.696.331	2.467.950	2.478.949	2.490.169	2.501.612
18	Ordentliches Ergebnis	-2.339.699,63	-2.696.331	-2.467.950	-2.478.949	-2.490.169	-2.501.612
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	7,2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	15	15	14	14	14	14
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	9.329	10.037	9.614	9.614	9.614	9.614
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	44	48	49	49	49	49

Erläuterung

Transferaufwendungen

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 64.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 141.000 Euro.

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 659.600 Euro.

Tagesgruppe: 265.600 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 111.300 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 602.700 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 46.600 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	- Personalaufwand	479.049,91	509.136	491.672	501.053	510.653	520.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.508	58.291	59.910	61.529	63.148
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	1.855.990,92	2.124.700	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,80	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.339.699,63	2.696.331	2.467.950	2.478.949	2.490.169	2.501.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.339.699,63	-2.696.331	-2.467.950	-2.478.949	-2.490.169	-2.501.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.339.699,63	-2.696.331	-2.467.950	-2.478.949	-2.490.169	-2.501.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.339.699,63	-2.696.331	-2.467.950	-2.478.949	-2.490.169	-2.501.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.648,00	117.648	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= Ergebnis	-2.457.347,63	-2.813.979	-2.622.948	-2.633.948	-2.645.167	-2.656.611

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	5.744.136,53	4.449.393	3.183.693	3.183.693	3.183.693	3.183.692
17	Ordentliche Aufwendungen	11.619.836,38	11.339.308	10.582.629	10.596.848	10.611.351	10.626.145
18	Ordentliches Ergebnis	-5.875.699,85	-6.889.915	-7.398.936	-7.413.155	-7.427.659	-7.442.452
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	627	670	633	633	633	633
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	43	45	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	4.615	3.045	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	10	7	4	4	4	4
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.958	2.402	1.460	1.460	1.460	1.460
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	1	5	5	5	5	5
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	5,3	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,4	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	64.056	54.889	59.252	59.252	59.252	59.252
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	12.153	12.198	12.870	12.870	12.870	12.870
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	156	152	165	165	165	165
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	43	43	47	47	47	47

Erläuterung
Sonstige Transfererträge:

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 20.400 Euro.
 Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 2.058.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.295.300 Euro.
 Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 3.697.500 Euro.
 Gemeinsame Wohnformen: 354.900 Euro.
 Volljährige in Heimpflege: 480.900 Euro.
 unbegleitete Minderjährige / Volljährige Flüchtlinge: 1.954.600 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.586	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	4.436.504,35	3.895.500	2.448.000	2.448.000	2.448.000	2.448.000
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	1.228.462,87	552.200	734.000	734.000	734.000	734.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.583,80	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	5.744.136,53	4.449.393	3.183.693	3.183.693	3.183.693	3.183.692
11	- Personalaufwand	721.615,95	657.227	635.602	647.728	660.138	672.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.108	75.354	77.447	79.540	81.634
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	1.586	1.586
15	- Transferaufwendungen	10.885.510,12	10.600.400	9.868.100	9.868.100	9.868.100	9.868.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,80	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.619.836,38	11.339.308	10.582.629	10.596.848	10.611.351	10.626.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.875.699,85	-6.889.915	-7.398.936	-7.413.155	-7.427.659	-7.442.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.875.699,85	-6.889.915	-7.398.936	-7.413.155	-7.427.659	-7.442.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.875.699,85	-6.889.915	-7.398.936	-7.413.155	-7.427.659	-7.442.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.389,00	83.389	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= Ergebnis	-5.959.088,85	-6.973.304	-7.578.322	-7.592.541	-7.607.045	-7.621.838

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 einer Tageseinrichtung für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen über Tag und Nacht bzw. in sonstigen betreuten 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 Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	117.965,52	111.600	112.200	112.200	112.200	112.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.543.952,05	1.909.248	2.579.101	2.584.135	2.589.270	2.594.508
18	Ordentliches Ergebnis	-1.425.986,53	-1.797.648	-2.466.901	-2.471.935	-2.477.070	-2.482.308
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	3,1	3,9	5,1	5,1	5,1	5,1
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.813	14.443	16.325	16.325	16.325	16.325
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	58.984	63.353	64.500	64.500	64.500	64.500
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	161	174	177	177	177	177

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 56.900 Euro.

Erstattung Pflegekosten: 4.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe: 51.300 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.035.400 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.290.000 Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	58.833,54	61.600	60.900	60.900	60.900	60.900
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	59.131,98	50.000	51.300	51.300	51.300	51.300
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	117.965,52	111.600	112.200	112.200	112.200	112.200
11	- Personalaufwand	138.139,75	99.979	225.035	229.328	233.722	238.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.882	26.679	27.420	28.161	28.902
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	1.399.511,84	1.795.400	2.325.400	2.325.400	2.325.400	2.325.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,46	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.952,05	1.909.248	2.579.101	2.584.135	2.589.270	2.594.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.425.986,53	-1.797.648	-2.466.901	-2.471.935	-2.477.070	-2.482.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.425.986,53	-1.797.648	-2.466.901	-2.471.935	-2.477.070	-2.482.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.425.986,53	-1.797.648	-2.466.901	-2.471.935	-2.477.070	-2.482.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.484,00	44.484	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= Ergebnis	-1.470.470,53	-1.842.132	-2.493.981	-2.499.016	-2.504.150	-2.509.388

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	97.700,78	138.458	133.128	135.751	138.426	141.155
18	Ordentliches Ergebnis	-97.700,78	-138.458	-133.128	-135.751	-138.426	-141.155
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	158	175	177	179	181	183
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	7	5	5	5	5	5
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	236	230	235	240	245	250
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	87	70	89	89	89	89

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	- Personalaufwand	96.328,37	121.975	117.241	119.478	121.767	124.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.496	13.900	14.286	14.672	15.058
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	1.372,41	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.700,78	138.458	133.128	135.751	138.426	141.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.700,78	-138.458	-133.128	-135.751	-138.426	-141.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.700,78	-138.458	-133.128	-135.751	-138.426	-141.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-97.700,78	-138.458	-133.128	-135.751	-138.426	-141.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.795,00	34.795	31.816	31.816	31.816	31.816
29	= Ergebnis	-132.495,78	-173.253	-164.944	-167.567	-170.242	-172.971

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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

Frau Beyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	207.080,00	233.647	233.739	238.337	243.027	247.811
18	Ordentliches Ergebnis	-207.080,00	-233.647	-233.739	-238.337	-243.027	-247.811
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	- Personalaufwand	204.295,84	205.399	205.535	209.456	213.469	217.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.411	24.367	25.044	25.721	26.398
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	2.784,16	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.080,00	233.647	233.739	238.337	243.027	247.811
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.080,00	-233.647	-233.739	-238.337	-243.027	-247.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.080,00	-233.647	-233.739	-238.337	-243.027	-247.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.080,00	-233.647	-233.739	-238.337	-243.027	-247.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.721,00	46.721	62.091	62.091	62.091	62.091
29	= Ergebnis	-253.801,00	-280.368	-295.830	-300.428	-305.118	-309.902

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	252.641,94	242.452	275.237	275.063	214.314	212.509
17	Ordentliche Aufwendungen	948.839,29	1.015.917	981.914	1.051.652	1.018.630	1.024.218
18	Ordentliches Ergebnis	-696.197,35	-773.465	-706.677	-776.589	-804.317	-811.709
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.		25	25	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.		28	28	28	28	28

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 163.228 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 588.273 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.378,62	242.432	275.217	275.043	214.294	212.489
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	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,32	15	15	15	15	15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.641,94	242.452	275.237	275.063	214.314	212.509
11	- Personalaufwand	205.173,71	204.858	188.702	192.302	195.987	199.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.347	22.372	22.993	23.615	24.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.400,34	689.273	674.724	714.723	674.723	674.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.721,59	94.222	92.899	118.416	121.089	122.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,65	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.839,29	1.015.917	981.914	1.051.652	1.018.630	1.024.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-696.197,35	-773.465	-706.677	-776.589	-804.317	-811.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.197,35	-773.465	-706.677	-776.589	-804.317	-811.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-696.197,35	-773.465	-706.677	-776.589	-804.317	-811.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.564,00	1.256.564	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= Ergebnis	-1.952.761,35	-2.030.029	-2.783.902	-2.853.814	-2.881.542	-2.888.934

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.397,10	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	36.397,10	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	67.284,06	262.371	41.007	0	175.000	7.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.514,79	75.001	35.551	0	140.550	35.550	35.550
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	89.798,85	337.372	76.558	0	315.550	42.550	35.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.401,75	-337.372	-76.558	0	-315.550	-42.550	-35.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.515	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	117.812	257.812
	Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-2.515	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-97.812	-237.812
I	7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	105.000	0	0	0	105.001

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	-1	0	-105.000	0	0	0	-105.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.397	0	0	0	0	0	0	61.703	61.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.284	302.372	41.557	0	175.550	7.550	550	1.303.285	1.528.492
	Saldo	-50.887	-302.372	-41.557	0	-175.550	-7.550	-550	-1.241.582	-1.466.789

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	75.585,73	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	Ordentliche Aufwendungen	8.361,68	30.800	10.300	20.300	10.300	10.300
18	Ordentliches Ergebnis	67.224,05	45.200	65.700	55.700	65.700	65.700
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.						
Parkplatzkarten PKW	Anz.		6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.		1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.		140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.		75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 16.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,93	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.511,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	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	75.585,73	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,65	30.500	9.900	19.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,93	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,10	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.361,68	30.800	10.300	20.300	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis	67.224,05	45.200	65.700	55.700	65.700	65.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.224,05	45.200	65.700	55.700	65.700	65.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	67.224,05	45.200	65.700	55.700	65.700	65.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710,00	6.710	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= Ergebnis	60.514,05	38.490	46.018	36.018	46.018	46.018

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	73,93	0	600	0	600	600	600
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	73,93	0	600	0	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,93	0	-600	0	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	600	0	600	600	600	19.125	21.525
Saldo	-74	0	-600	0	-600	-600	-600	-19.125	-21.525

08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen; Unterstützung des Schulsportes durch Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der sportlichen Übungsarbeit in überschulischen Leistungsgruppen.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	2.266,90	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	201.098,55	257.216	244.747	243.295	246.913	250.605
18	Ordentliches Ergebnis	-198.831,65	-227.216	-241.747	-240.295	-243.913	-247.605
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.02.01 Sportförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die städtische Bäder Wesel GmbH: 99.323 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 25.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 5.900 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	971,90	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	2.266,90	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwand	55.568,33	49.246	51.568	52.552	53.559	54.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.853	6.114	6.284	6.453	6.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.869,92	118.575	120.523	122.917	125.359	127.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.035,90	80.900	63.900	58.900	58.900	58.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,40	2.642	2.642	2.642	2.642	2.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.098,55	257.216	244.747	243.295	246.913	250.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.831,65	-227.216	-241.747	-240.295	-243.913	-247.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.831,65	-227.216	-241.747	-240.295	-243.913	-247.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-198.831,65	-227.216	-241.747	-240.295	-243.913	-247.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,00	16.681	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-215.512,65	-243.897	-241.747	-240.295	-243.913	-247.605

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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