



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	2.264.888,31	2.045.731	2.165.167	2.296.194	2.431.160	2.570.625
17	Ordentliche Aufwendungen	3.542.088,16	3.855.478	4.356.953	4.507.694	4.551.252	4.799.878
18	Ordentliches Ergebnis	-1.277.199,85	-1.809.747	-2.191.786	-2.211.500	-2.120.092	-2.229.252
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,9	5,6	6,3	6,3	6,3	6,3
PC-Stationen (GS)	Anz.	404	430	455	470	490	510
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	930	1.115	1.165	1.215	1.265	1.271
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	1.072.000	1.401.109	1.507.857	1.619.749	1.736.998	1.849.951
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	331.100	429.275	448.525	467.775	487.025	565.595
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.008.800	2.641.435	2.842.682	3.053.626	3.274.668	3.487.612
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.120	2.387	2.400	2.452	2.434	2.249
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	43,87	46,40	48,88	51,08	52,00	56,51

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.493.168 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 93.100 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 498.845 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 2.814.988 Euro.
Lernmittel: 66.041 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 197.536 Euro.

03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.440,53	1.493.536	1.666.069	1.774.846	1.887.562	2.004.778
3	+ Sonstige Transfererträge	94.919,90	115.668	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.613,45	429.275	498.845	521.095	543.345	565.595
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	70.914,43	7.251	252	252	252	252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.264.888,31	2.045.731	2.165.167	2.296.194	2.431.160	2.570.625
11	- Personalaufwand	310.443,96	339.076	366.680	373.712	380.908	388.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.199	42.882	44.041	45.200	46.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.437,06	3.015.485	3.382.329	3.417.029	3.432.120	3.666.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.413,61	197.798	252.182	352.809	367.249	378.359
15	- Transferaufwendungen	155.088,00	159.900	197.536	203.462	209.566	215.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.705,53	103.020	115.344	116.640	116.208	104.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.542.088,16	3.855.478	4.356.953	4.507.694	4.551.252	4.799.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.277.199,85	-1.809.747	-2.191.786	-2.211.500	-2.120.092	-2.229.252
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	-1.277.199,85	-1.809.747	-2.191.786	-2.211.500	-2.120.092	-2.229.252
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	-1.277.199,85	-1.809.747	-2.191.786	-2.211.500	-2.120.092	-2.229.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.164,00	3.935.109	3.935.109	3.935.109	3.935.109	4.052.615
29	= Ergebnis	-3.297.363,85	-5.744.856	-6.126.895	-6.146.609	-6.055.201	-6.281.867

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.742,29	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	513.742,29	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	432.039,74	1.500.000	1.631.000	0	3.025.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.262,60	295.002	458.002	0	425.002	219.002	223.002
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	807.302,34	1.795.002	2.089.002	0	3.450.002	219.002	223.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.560,05	-1.795.002	-2.089.002	0	-3.450.002	-219.002	-223.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7.250017.700 Schulausstattung Grundschulen > 410 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
25 - I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen für Baumaßnahmen	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	0
25 - I 7150076 Anbau GGS Fusternberg für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo Anbau GGS Fusternberg	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-2.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7150091 Erweiterung GGS Blumenkamp - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
18	I 7250006 Inventar Fachbereich 5 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.288	1.288
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.128	7.000	24.000	0	7.000	7.000	7.000	74.974	74.974
	Saldo Inventar Fachbereich 5	-19.128	-7.000	-24.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-73.686	-73.686
26	I 7250008 It-Bedarf Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.031	158.000	265.000	0	245.000	85.000	85.000	475.141	475.141
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-112.031	-158.000	-265.000	0	-245.000	-85.000	-85.000	-475.141	-475.141
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.186	20.000	24.000	0	28.000	32.000	36.000	103.400	103.400
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-24.186	-20.000	-24.000	0	-28.000	-32.000	-36.000	-103.400	-103.400
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.068	35.000	50.000	0	80.000	30.000	30.000	190.239	190.239
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-38.068	-35.000	-50.000	0	-80.000	-30.000	-30.000	-190.239	-190.239
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.716	75.000	95.000	0	65.000	65.000	65.000	274.694	274.694
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-76.716	-75.000	-95.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-274.694	-274.694

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.742	0	0	0	0	0	0	1.395.042	1.395.042
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.174	2	45.002	0	25.002	2	2	4.022.519	4.022.519
	Saldo	-23.432	-2	-45.002	0	-25.002	-2	-2	-2.627.477	-2.627.477

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	13.181,38	41.739	33.705	33.400	32.828	864
17	Ordentliche Aufwendungen	193.198,09	262.792	238.270	431.006	199.233	116.347
18	Ordentliches Ergebnis	-180.016,71	-221.053	-204.565	-397.606	-166.405	-115.482
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
PC-Stationen (HS)	Anz.	65	65	65	65	65	65
Schüler Ganzttag (HS)	Schüler	375	303	202	108	80	80
Gesamtschülerzahl	Schüler	375	303	202	108	80	80

Erläuterung

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 15.200 Euro.

Ganztagsversorgung: 15.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 63.928 Euro.

03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.181,38	35.729	33.694	33.389	32.817	864
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	6.010	11	11	11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.181,38	41.739	33.705	33.400	32.828	864
11	- Personalaufwand	82.728,70	90.826	93.784	95.583	97.423	99.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.768	10.968	11.264	11.561	11.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.947,68	74.423	45.490	233.920	35.310	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.807,11	17.909	8.592	8.886	6.269	5.183
15	- Transferaufwendungen	51.696,00	53.300	63.928	65.845	39.562	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018,60	15.566	15.508	15.508	9.108	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.198,09	262.792	238.270	431.006	199.233	116.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.016,71	-221.053	-204.565	-397.606	-166.405	-115.482
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	-180.016,71	-221.053	-204.565	-397.606	-166.405	-115.482
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	-180.016,71	-221.053	-204.565	-397.606	-166.405	-115.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.316,00	470.024	470.024	470.024	470.024	0
29	= Ergebnis	-912.332,71	-691.076	-674.589	-867.630	-636.429	-115.482

03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	4.316,68	23.002	26.002	0	4.502	502	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	4.316,68	23.002	26.002	0	4.502	502	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.316,68	-23.002	-26.002	0	-4.502	-502	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250103 Ausstattung Schulhof - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung Schulhof	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.317	23.002	11.002	0	4.502	502	0	87.294	87.294
	Saldo	-4.317	-23.002	-11.002	0	-4.502	-502	0	-84.724	-84.724

03.03.01 Realschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	72.868,48	58.365	33.871	31.993	31.342	30.315
17	Ordentliche Aufwendungen	253.900,70	381.373	506.370	361.363	365.552	405.882
18	Ordentliches Ergebnis	-181.032,22	-323.008	-472.499	-329.370	-334.210	-375.567
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,9	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
PC-Stationen (RS)	Anz.	105	105	105	105	115	125
Gesamtschülerzahl	Schüler	769	758	730	722	689	550

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 21.860 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 38.831 Euro.

"Geld oder Stelle": 21.860 Euro.

Entwässerung KDR Schulhof: 135.000 Euro.

03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.567,52	44.485	33.869	31.991	31.340	30.313
3	+ Sonstige Transfererträge	13.880,18	13.880	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.420,78	0	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.868,48	58.365	33.871	31.993	31.342	30.315
11	- Personalaufwand	135.581,81	127.878	132.230	134.766	137.361	140.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.161	15.464	15.882	16.300	16.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.577,84	153.150	221.083	72.216	81.034	120.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.063,46	60.034	46.235	45.224	35.606	36.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	63.928	65.845	67.821	69.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.677,59	25.150	27.430	27.430	27.430	22.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.900,70	381.373	506.370	361.363	365.552	405.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.032,22	-323.008	-472.499	-329.370	-334.210	-375.567
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	-181.032,22	-323.008	-472.499	-329.370	-334.210	-375.567
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	-181.032,22	-323.008	-472.499	-329.370	-334.210	-375.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.236,00	1.471.148	1.471.148	1.471.148	1.471.148	1.588.654
29	= Ergebnis	-946.268,22	-1.794.157	-1.943.647	-1.800.518	-1.805.358	-1.964.221

03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	6.188,00	522.000	25.000	0	25.001	1	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.641,99	138.002	145.502	0	44.502	26.504	17.502
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	19.829,99	660.002	170.502	0	69.503	26.505	17.502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.829,99	-660.002	-170.502	0	-69.503	-26.505	-17.502

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250007 Schulsausstattung Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.172	18.500	20.000	0	20.000	4.500	4.500	98.190	98.190
	Saldo Schulsausstattung Realschulen	-3.172	-18.500	-20.000	0	-20.000	-4.500	-4.500	-98.190	-98.190
26	I 7250010 IT-Bedarf Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.729	39.500	70.500	0	24.500	22.000	13.000	84.941	84.941
	Saldo IT-Bedarf Realschulen	-9.729	-39.500	-70.500	0	-24.500	-22.000	-13.000	-84.941	-84.941
26	I 7250058 Schulsoz.Arb. Realschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480

03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Schulsoz.Arb. Realschule	-740	0	0	0	0	0	0	-2.480	-2.480
26	I 7250095 Ausstattung von Containern für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung von Containern	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188	602.002	25.002	0	25.003	5	2	645.852	645.852
	Saldo	-6.188	-602.002	-25.002	0	-25.003	-5	-2	-645.852	-645.852

03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	269.886,63	163.792	58.496	53.383	51.389	51.020
17	Ordentliche Aufwendungen	575.043,57	750.520	632.608	771.206	598.620	607.973
18	Ordentliches Ergebnis	-305.156,94	-586.728	-574.112	-717.823	-547.231	-556.953
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
PC-Stationen (GY)	Anz.	170	170	190	190	200	200
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler	626	670	700	687	712	706
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.979	1.956	1.983	1.950	2.004	1.965
Schülerzahlen SI	%	1.227	1.243	1.275	1.256	1.255	1.255
Schülerzahlen SII	%		713	708	694	749	710

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 27.320 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 101.414 Euro.

"Geld oder Stelle": 27.320 Euro.

Ausstattung NW Räume: 30.000 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.079,78	66.234	58.486	53.373	51.389	51.020
3	+ Sonstige Transfererträge	97.548,06	97.548	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	12.258,79	10	10	10	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.886,63	163.792	58.496	53.383	51.389	51.020
11	- Personalaufwand	209.937,44	228.851	255.411	260.310	265.322	270.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.132	29.870	30.677	31.484	32.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.185,23	346.368	192.624	330.775	153.323	155.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.666,85	81.818	86.595	81.166	79.915	79.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.254,05	66.351	68.108	68.278	68.575	69.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.043,57	750.520	632.608	771.206	598.620	607.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.156,94	-586.728	-574.112	-717.823	-547.231	-556.953
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	-305.156,94	-586.728	-574.112	-717.823	-547.231	-556.953
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	-305.156,94	-586.728	-574.112	-717.823	-547.231	-556.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.915,00	1.931.336	1.931.336	1.931.336	1.931.336	2.048.842
29	= Ergebnis	-1.790.071,94	-2.518.064	-2.505.448	-2.649.159	-2.478.567	-2.605.795

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	25.000	197.000	0	25.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.887,33	158.602	113.003	0	47.003	27.003	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	15.887,33	183.602	310.003	0	72.003	27.003	27.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.887,33	-183.602	-310.003	0	-72.003	-27.003	-27.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150093 Einbaukosten Fahrstuhl KDG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Einbaukosten Fahrstuhl KDG	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
I 7250011 IT-Bedarf Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.655	103.000	65.000	0	7.000	7.000	7.000	213.419	213.419
Saldo IT-Bedarf Gymnasien	-11.655	-103.000	-65.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-213.419	-213.419
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.772	35.500	28.000	0	20.000	20.000	20.000	194.530	194.530

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Schulausstattung Gymnasien	-3.772	-35.500	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-194.530	-194.530
26	I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	20.000
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460	25.102	87.003	0	25.003	3	3	261.451	261.451
	Saldo	-460	-25.102	-87.003	0	-25.003	-3	-3	-261.451	-261.451

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	132.724,86	10.725	23.631	23.152	22.827	20.151
17	Ordentliche Aufwendungen	806.898,11	484.684	4.642.730	3.290.885	3.542.281	3.737.488
18	Ordentliches Ergebnis	-674.173,25	-473.959	-4.619.099	-3.267.733	-3.519.454	-3.717.338
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,7	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
PC-Stationen (GesS)	Anz.	65	65	85	85	95	105
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.300	1.400	1.487	1.581	1.664	2.122
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.300	1.400	1.487	1.581	1.664	2.122

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 83.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 22.000 Euro.

Ausstattung NW Räume: 315.000 Euro.

Projektsteuerung: 1.000.000 Euro.

Umbau Ida-Noddack Gesamtschule: 1.132.255,00 Euro.

Umbau Gesamtschule am Lauerhaas: 1.393.670 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.835,26	10.392	23.299	22.819	22.495	19.818
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	1.889,60	328	328	328	328	328
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.724,86	10.725	23.631	23.152	22.827	20.151
11	- Personalaufwand	146.411,77	181.837	196.321	200.086	203.939	207.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.558	22.959	23.580	24.200	24.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.136,76	162.044	4.154.892	2.599.139	3.045.300	3.268.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.364,49	69.826	134.399	153.672	160.433	166.904
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.985,09	49.419	134.159	314.409	108.409	69.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.898,11	484.684	4.642.730	3.290.885	3.542.281	3.737.488
18	= Ordentliches Ergebnis	-674.173,25	-473.959	-4.619.099	-3.267.733	-3.519.454	-3.717.338
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	-674.173,25	-473.959	-4.619.099	-3.267.733	-3.519.454	-3.717.338
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	-674.173,25	-473.959	-4.619.099	-3.267.733	-3.519.454	-3.717.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.213,00	1.131.559	1.131.559	1.131.559	1.131.559	1.249.064
29	= Ergebnis	-1.553.386,25	-1.605.517	-5.750.658	-4.399.292	-4.651.012	-4.966.402

03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	411.243,34	2.095.600	2.848.560	0	3.986.336	4.773.026	2.425.582
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.507,50	107.002	624.852	0	337.602	96.002	92.002
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	498.750,84	2.202.602	3.473.412	0	4.323.938	4.869.028	2.517.584
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.750,84	-2.202.602	-3.473.412	0	-4.323.938	-4.869.028	-2.517.584

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150059 Aula Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	2.095.600	1.465.000	0	0	0	0	2.095.600	2.095.600
Saldo Aula Gesamtschule	0	-2.095.600	-1.465.000	0	0	0	0	-2.095.600	-2.095.600
I 7150061 Umwandlung Aula Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	105.560	0	52.780	0	0	0	0
Saldo Umwandlung Aula Gesamtschule	0	0	-105.560	0	-52.780	0	0	0	0
I 7150071 Fachräume, Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	157.118	0	0	0	0
Saldo Fachräume, Gesamtschule	0	0	0	0	-157.118	0	0	0	0
I 7150088 Einrichtung 2. Gesamtschule Baukosten									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Einrichtung 2. Gesamtschule Baukosten	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7150094 Umbau Gesamtschule aL NW-Räume für Baumaßnahmen	0	0	975.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Umbau Gesamtschule aL NW-Räume	0	0	-975.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7150098 Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	103.000	0	1.957.250	2.549.574	0	0	0
	Saldo Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas	0	0	-103.000	0	-1.957.250	-2.549.574	0	0	0
25	I 7150099 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.819.187	2.223.451	2.425.582	0	0
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	0	0	-100.000	0	-1.819.187	-2.223.451	-2.425.582	0	0
26	I 7250012 IT-Bedarf Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.460	31.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000	110.424	110.424
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschule	-31.460	-31.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-110.424	-110.424
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.373	21.000	61.000	0	70.000	36.000	32.000	131.098	131.098
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-32.373	-21.000	-61.000	0	-70.000	-36.000	-32.000	-131.098	-131.098
26	I 7250068 Ausstattung Umbau Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.543	0	103.850	0	51.400	0	0	13.543	13.543

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung Umbau Gesamtschule	-13.543	0	-103.850	0	-51.400	0	0	-13.543	-13.543
26	I 7250071 Ausstattung Fachräume, Gesamtschule									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	136.200	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung Fachräume, Gesamtschule	0	0	0	0	-136.200	0	0	0	0
26	I 7250080 Fallschutz Boulderwand Paulinum									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	Saldo Fallschutz Boulderwand Paulinum	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26	I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	20.000
	Saldo Ausstattung NW-Räume	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
26	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
26	I 7250099 Ausstatt. Containern Gesamtschule AL									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstatt. Containern Gesamtschule AL	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250100 Ausstatt. neue NW-Räume GS AL für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstatt. neue NW-Räume GS AL	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.374	2	2	0	3	3	2	685.258	685.258
	Saldo	-421.374	-2	-2	0	-3	-3	-2	-685.258	-685.258



03.06.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	412,13	351	226	76	40	40
17	Ordentliche Aufwendungen	27.957,59	505	381	77	41	40
18	Ordentliches Ergebnis	-27.545,46	-154	-154	-1	-1	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,0	0,0		0,0		

03.06.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,13	351	226	76	40	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	412,13	351	226	76	40	40
11	- Personalaufwand	27.331,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,43	504	380	76	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,25	1	1	1	1	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.957,59	505	381	77	41	40
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.545,46	-154	-154	-1	-1	0
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	-27.545,46	-154	-154	-1	-1	0
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	-27.545,46	-154	-154	-1	-1	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-27.545,46	-154	-154	-1	-1	0

03.06.01 Förderschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.170	3.170
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	23.936	23.936
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.765	-20.765

03.07.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	26.676,00	27.347	27.347	27.347	27.348	27.348
17	Ordentliche Aufwendungen	1.619.478,97	1.674.117	1.749.287	1.750.153	1.751.036	1.751.937
18	Ordentliches Ergebnis	-1.592.802,97	-1.646.770	-1.721.940	-1.722.806	-1.723.688	-1.724.589
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.752	1.485	1.631	1.796	1.796	1.796
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	1.752	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 80.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 195.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 730.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 335.000 Euro.

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676,00	27.347	27.347	27.347	27.348	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	26.676,00	27.347	27.347	27.347	27.348	27.348
11	- Personalaufwand	35.993,97	37.665	38.766	39.510	40.271	41.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.465	4.534	4.656	4.779	4.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.448,98	1.630.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,02	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.478,97	1.674.117	1.749.287	1.750.153	1.751.036	1.751.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.592.802,97	-1.646.770	-1.721.940	-1.722.806	-1.723.688	-1.724.589
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	-1.592.802,97	-1.646.770	-1.721.940	-1.722.806	-1.723.688	-1.724.589
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	-1.592.802,97	-1.646.770	-1.721.940	-1.722.806	-1.723.688	-1.724.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.941,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= Ergebnis	-1.602.743,97	-1.658.670	-1.733.840	-1.734.706	-1.735.589	-1.736.490

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	117.303,77	108.956	139.125	139.125	139.125	139.125
17	Ordentliche Aufwendungen	185.964,32	332.389	361.917	363.999	356.244	349.116
18	Ordentliches Ergebnis	-68.660,55	-223.433	-222.792	-224.874	-217.119	-209.991
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

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: 5.800 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 Realschule: 17.400 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 43.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.800 Euro.

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.520,20	108.901	139.124	139.124	139.124	139.124
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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	783,57	5	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.303,77	108.956	139.125	139.125	139.125	139.125
11	- Personalaufwand	27.665,73	29.693	30.503	31.088	31.686	32.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.520	3.567	3.664	3.760	3.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.418,23	101.200	128.801	129.401	129.251	123.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627,39	3.488	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	8.535,13	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.717,84	193.287	194.387	194.687	185.887	183.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.964,32	332.389	361.917	363.999	356.244	349.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.660,55	-223.433	-222.792	-224.874	-217.119	-209.991
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	-68.660,55	-223.433	-222.792	-224.874	-217.119	-209.991
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	-68.660,55	-223.433	-222.792	-224.874	-217.119	-209.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.486,00	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= Ergebnis	-78.146,55	-233.567	-232.926	-235.008	-227.253	-220.125

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	1.627,39	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	1.627,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.290	22.290
Saldo	-1.627	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.290	-22.290

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	285.006,98	284.810	319.972	309.566	309.287	309.255
17	Ordentliche Aufwendungen	483.914,20	662.278	625.690	576.537	577.535	578.807
18	Ordentliches Ergebnis	-198.907,22	-377.469	-305.718	-266.971	-268.248	-269.552
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,8	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 319.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 60.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 415.000 Euro.

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.006,98	284.805	319.967	309.561	309.282	309.250
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	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	285.006,98	284.810	319.972	309.566	309.287	309.255
11	- Personalaufwand	57.618,66	54.292	56.078	57.153	58.254	59.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.437	6.558	6.735	6.913	7.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.993,74	182.600	140.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046,02	862	967	561	282	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.255,78	417.987	421.987	421.987	421.987	421.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.914,20	662.278	625.690	576.537	577.535	578.807
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.907,22	-377.469	-305.718	-266.971	-268.248	-269.552
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	-198.907,22	-377.469	-305.718	-266.971	-268.248	-269.552
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	-198.907,22	-377.469	-305.718	-266.971	-268.248	-269.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.495,00	17.268	37.268	37.268	37.268	37.268
29	= Ergebnis	-210.402,22	-394.736	-342.986	-304.238	-305.516	-306.820

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	787.981,29	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.521.002,10	2.482.207	2.491.707	2.497.901	2.504.220	2.510.664
18	Ordentliches Ergebnis	-733.020,81	-826.207	-835.707	-841.901	-848.220	-854.664
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	742	980	980	980	980	980

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 200.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 1.456.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.080.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	103.204,56	200.000	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	684.776,73	1.456.000	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	787.981,29	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
11	- Personalaufwand	179.421,94	268.400	277.291	282.609	288.051	293.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.820	32.429	33.305	34.182	35.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.852,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.266.705,22	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,26	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.002,10	2.482.207	2.491.707	2.497.901	2.504.220	2.510.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-733.020,81	-826.207	-835.707	-841.901	-848.220	-854.664
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	-733.020,81	-826.207	-835.707	-841.901	-848.220	-854.664
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	-733.020,81	-826.207	-835.707	-841.901	-848.220	-854.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.986,00	79.443	79.443	79.443	79.443	79.443
29	= Ergebnis	-773.006,81	-905.650	-915.150	-921.344	-927.662	-934.107

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 Betreuungslösungen 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	1.060,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	231.694,72	240.490	257.461	260.890	264.389	267.957
18	Ordentliches Ergebnis	-230.634,72	-238.985	-255.956	-259.385	-262.884	-266.452
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2

05.06.01 Betreuungslleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.060,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwand	169.963,63	148.855	153.520	156.464	159.477	162.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.648	17.954	18.439	18.924	19.410
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	60.592,62	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,47	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.694,72	240.490	257.461	260.890	264.389	267.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.634,72	-238.985	-255.956	-259.385	-262.884	-266.452
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	-230.634,72	-238.985	-255.956	-259.385	-262.884	-266.452
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	-230.634,72	-238.985	-255.956	-259.385	-262.884	-266.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.399,00	36.164	36.164	36.164	36.164	36.164
29	= Ergebnis	-283.033,72	-275.149	-292.120	-295.549	-299.047	-302.615

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	11.008.028,77	11.856.294	12.338.274	12.696.079	12.453.763	12.722.654
17	Ordentliche Aufwendungen	19.557.383,29	20.101.144	21.566.691	22.485.226	22.681.121	23.261.669
18	Ordentliches Ergebnis	-8.549.354,52	-8.244.850	-9.228.417	-9.789.147	-10.227.358	-10.539.015
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,7	6,7	7,3	7,3	7,3	7,3
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	91	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	352	394	406	431	440	440
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.604	1.623	1.630	1.664	1.660	1.660
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	128	170	160	160	160	160
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	340	358	397	422	431	431
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.540	1.590	1.621	1.630	1.626	1.626

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 9.367.262 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 119.000 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 665.470 Euro.
Elternbeiträge: 1.800.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.042.321 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 18.002.068 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 1.715.000 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802.174,98	10.036.294	10.168.274	10.526.079	10.283.763	10.552.654
3	+ Sonstige Transfererträge	265.236,02	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.419,80	1.670.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	227.197,97	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.008.028,77	11.856.294	12.338.274	12.696.079	12.453.763	12.722.654
11	- Personalaufwand	436.420,66	432.355	478.533	487.710	497.101	506.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.258	55.963	57.476	58.988	60.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.420,47	180.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.748,12	62.357	68.019	68.019	68.019	68.019
15	- Transferaufwendungen	18.264.613,39	19.372.987	20.871.989	21.779.834	21.964.825	22.534.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.180,65	2.187	92.187	92.187	92.187	92.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.557.383,29	20.101.144	21.566.691	22.485.226	22.681.121	23.261.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.549.354,52	-8.244.850	-9.228.417	-9.789.147	-10.227.358	-10.539.015
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	-8.549.354,52	-8.244.850	-9.228.417	-9.789.147	-10.227.358	-10.539.015
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	-8.549.354,52	-8.244.850	-9.228.417	-9.789.147	-10.227.358	-10.539.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.843,00	269.906	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= Ergebnis	-8.783.197,52	-8.514.756	-9.498.324	-10.059.053	-10.497.264	-10.808.921

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.076.361,25	250.000	1.725.005	0	1.725.005	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	550.000,00	355.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.361,25	605.000	1.725.005	0	1.725.005	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338.361,25	-605.000	-1.725.005	0	-1.725.005	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7150003 Neubau Tageseinrichtung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000	0	0	0	0	0	0	749.650	749.650
25	- für Baumaßnahmen	476.967	250.000	1.725.005	0	1.725.005	0	0	2.675.149	2.675.149
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	172.308	172.308
	Saldo Neubau Tageseinrichtung	-188.967	-250.000	-1.725.005	0	-1.725.005	0	0	-2.097.807	-2.097.807

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	718.023	718.023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.394	355.000	0	0	0	0	0	3.342.903	3.342.903
	Saldo	-1.149.394	-355.000	0	0	0	0	0	-2.624.880	-2.624.880

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	240.145,37	199.434	230.368	220.608	213.068	207.594
17	Ordentliche Aufwendungen	1.573.993,61	1.709.783	1.753.996	1.774.841	1.784.422	1.796.176
18	Ordentliches Ergebnis	-1.333.848,24	-1.510.349	-1.523.628	-1.554.233	-1.571.354	-1.588.582
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,3	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 74.510 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 34.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 451.256 Euro.

Stadtranderholung: 67.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Internationaler Mädchentreff: 45.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 115.000 Euro.

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 182.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 40.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 25.000 Euro.

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.552,96	150.134	179.063	169.303	161.763	156.289
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.531,91	49.300	51.300	51.300	51.300	51.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.060,50	0	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	240.145,37	199.434	230.368	220.608	213.068	207.594
11	- Personalaufwand	525.175,38	485.618	491.695	501.125	510.775	520.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.573	57.503	59.057	60.611	62.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.471,78	608.703	608.001	608.001	606.271	601.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.608,91	114.679	138.475	147.836	147.944	153.270
15	- Transferaufwendungen	331.632,26	410.450	423.562	424.062	424.062	424.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.105,28	32.760	34.760	34.760	34.760	34.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.993,61	1.709.783	1.753.996	1.774.841	1.784.422	1.796.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.333.848,24	-1.510.349	-1.523.628	-1.554.233	-1.571.354	-1.588.582
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	-1.333.848,24	-1.510.349	-1.523.628	-1.554.233	-1.571.354	-1.588.582
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	-1.333.848,24	-1.510.349	-1.523.628	-1.554.233	-1.571.354	-1.588.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.051,00	159.144	159.144	159.144	159.144	159.144
29	= Ergebnis	-1.456.899,24	-1.664.993	-1.678.272	-1.708.876	-1.725.998	-1.743.226

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600,00	27.600	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	27.600,00	27.600	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	25.445,36	49.000	70.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.506,27	233.500	409.500	0	115.500	154.500	154.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.951,63	282.500	479.500	0	115.500	154.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.351,63	-254.900	-479.500	0	-115.500	-154.500	-154.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7150087 Spielplatz Auesee - für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Spielplatz Auesee	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.751	231.000	402.000	0	111.000	150.000	150.000	918.275	918.275
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	-113.751	-231.000	-402.000	0	-111.000	-150.000	-150.000	-918.275	-918.275

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	27.600	0	0	0	0	0	55.200	55.200



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200	51.500	7.500	0	4.500	4.500	4.500	183.619	183.619
	Saldo	-5.600	-23.900	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-128.419	-128.419

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 Personengruppen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	7.226,52	158	158	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	62.794,56	111.528	80.675	81.117	81.842	82.659
18	Ordentliches Ergebnis	-55.568,04	-111.370	-80.517	-81.117	-81.842	-82.659
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,5	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 8.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 23.000 Euro.

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,75	158	158	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	7.068,77	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	7.226,52	158	158	0	0	0
11	- Personalaufwand	31.003,64	66.974	35.419	36.098	36.793	37.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.940	4.142	4.254	4.366	4.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236,85	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,13	477	477	127	46	40
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,94	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.794,56	111.528	80.675	81.117	81.842	82.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.568,04	-111.370	-80.517	-81.117	-81.842	-82.659
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	-55.568,04	-111.370	-80.517	-81.117	-81.842	-82.659
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	-55.568,04	-111.370	-80.517	-81.117	-81.842	-82.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.665,00	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
29	= Ergebnis	-80.233,04	-127.044	-96.191	-96.791	-97.516	-98.334

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	197.864,54	196.578	199.526	203.526	206.578	209.500
17	Ordentliche Aufwendungen	452.368,06	490.238	496.509	505.399	511.308	517.234
18	Ordentliches Ergebnis	-254.503,52	-293.660	-296.983	-301.873	-304.730	-307.734
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 199.526 Euro.

Transferaufwendungen

Familienpolitische Maßnahmen: 15.000 Euro.

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 390.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 36.000 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.864,54	196.578	199.526	203.526	206.578	209.500
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	197.864,54	196.578	199.526	203.526	206.578	209.500
11	- Personalaufwand	35.021,52	39.561	39.860	40.625	41.407	42.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.690	4.662	4.788	4.914	5.040
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	417.121,70	444.000	450.000	458.000	463.000	468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,84	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.368,06	490.238	496.509	505.399	511.308	517.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.503,52	-293.660	-296.983	-301.873	-304.730	-307.734
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	-254.503,52	-293.660	-296.983	-301.873	-304.730	-307.734
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	-254.503,52	-293.660	-296.983	-301.873	-304.730	-307.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.377,00	11.503	11.503	11.503	11.503	11.503
29	= Ergebnis	-275.880,52	-305.163	-308.486	-313.377	-316.233	-319.237

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	61.359,00	36.219	36.784	36.784	36.784	36.784
17	Ordentliche Aufwendungen	426.262,16	572.491	620.848	602.238	608.756	615.405
18	Ordentliches Ergebnis	-364.903,16	-536.272	-584.064	-565.454	-571.972	-578.621
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,9	4,9	4,3	4,3	4,3	4,3

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszweisung Netzwerke Frühe Hilfen: 36.584 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Frühe Hilfen: 112.000 Euro.

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 12.000 Euro.

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.539,00	36.019	36.584	36.584	36.584	36.584
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	1.820,00	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	61.359,00	36.219	36.784	36.784	36.784	36.784
11	- Personalaufwand	247.941,08	268.340	286.056	291.542	297.156	302.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.813	33.454	34.358	35.262	36.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.631,07	266.200	295.200	270.200	270.200	270.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.671,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.019,01	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.262,16	572.491	620.848	602.238	608.756	615.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.903,16	-536.272	-584.064	-565.454	-571.972	-578.621
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	-364.903,16	-536.272	-584.064	-565.454	-571.972	-578.621
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	-364.903,16	-536.272	-584.064	-565.454	-571.972	-578.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.092,00	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= Ergebnis	-425.995,16	-625.892	-673.684	-655.075	-661.593	-668.241

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.240.638,82	2.467.950	2.532.583	2.544.343	2.556.338	2.568.573
18	Ordentliches Ergebnis	-2.240.638,82	-2.467.950	-2.532.583	-2.544.343	-2.556.338	-2.568.573
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	15	14	15	15	15	15
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	9.397	9.614	9.291	9.291	9.291	9.291
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	48	49	52	52	52	52

Erläuterung

Transferaufwendungen

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 66.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 136.200 Euro.

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 695.400 Euro.

Tagesgruppe: 231.200 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 84.600 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 645.800 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 58.200 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	475.429,93	491.672	526.431	536.527	546.858	557.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.291	61.565	63.229	64.893	66.557
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	1.759.342,02	1.916.000	1.942.600	1.942.600	1.942.600	1.942.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,87	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.638,82	2.467.950	2.532.583	2.544.343	2.556.338	2.568.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.240.638,82	-2.467.950	-2.532.583	-2.544.343	-2.556.338	-2.568.573
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	-2.240.638,82	-2.467.950	-2.532.583	-2.544.343	-2.556.338	-2.568.573
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	-2.240.638,82	-2.467.950	-2.532.583	-2.544.343	-2.556.338	-2.568.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.648,00	154.998	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= Ergebnis	-2.358.286,82	-2.622.948	-2.687.581	-2.699.341	-2.711.336	-2.723.571

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	4.814.616,46	3.183.693	2.446.379	2.446.379	2.446.378	2.446.379
17	Ordentliche Aufwendungen	11.443.114,97	10.582.629	10.312.862	10.328.567	10.344.587	10.362.914
18	Ordentliches Ergebnis	-6.628.498,51	-7.398.936	-7.866.483	-7.882.189	-7.898.208	-7.916.536
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,0	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	628	728	808	808	808	808
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	47	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	3.173	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	10	4	4	4	4	4
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.679	1.460	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	5,4	5,7	6,3	6,3	6,3	6,3
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,0	9,3	8,9	8,9	8,9	8,9
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	60.989	60.557	61.655	61.655	61.655	61.655
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	12.528	12.966	11.152	11.152	11.152	11.152
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	165	169	174	174	174	174
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	45	46	46	46	46	46

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 94.400 Euro.
Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 1.207.000 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.051.700 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 4.141.800 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 356.000 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 544.000 Euro.
unbegleitete Minderjährige / Volljährige Flüchtlinge: 1.273.000 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	3.299.178,45	2.448.000	1.742.910	1.742.910	1.742.910	1.742.910
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	1.176.099,06	734.000	701.776	701.776	701.776	701.776
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.753,44	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	4.814.616,46	3.183.693	2.446.379	2.446.379	2.446.378	2.446.379
11	- Personalaufwand	671.825,60	635.602	703.062	716.546	730.343	744.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.354	82.222	84.444	86.666	88.888
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	10.757.891,89	9.868.100	9.524.000	9.524.000	9.524.000	9.524.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.811,97	1.987	1.992	1.992	1.992	3.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.443.114,97	10.582.629	10.312.862	10.328.567	10.344.587	10.362.914
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.628.498,51	-7.398.936	-7.866.483	-7.882.189	-7.898.208	-7.916.536
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	-6.628.498,51	-7.398.936	-7.866.483	-7.882.189	-7.898.208	-7.916.536
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	-6.628.498,51	-7.398.936	-7.866.483	-7.882.189	-7.898.208	-7.916.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.389,00	179.386	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= Ergebnis	-6.711.887,51	-7.578.322	-8.045.869	-8.061.575	-8.077.594	-8.095.922

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	210.532,23	112.200	102.205	102.205	102.205	102.205
17	Ordentliche Aufwendungen	2.056.785,72	2.579.101	2.924.512	3.328.690	3.732.953	4.137.300
18	Ordentliches Ergebnis	-1.846.253,49	-2.466.901	-2.822.307	-3.226.486	-3.630.748	-4.035.095
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,5	2,5	3,9	3,9	3,9	3,9
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	5,0	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,4	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	13.090	16.325	14.508	14.508	14.508	14.508
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	63.638	64.500	68.271	68.271	68.271	68.271
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	170	177	185	185	185	185

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 50.900 Euro.

Erstattung Pflegekosten: 5 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe: 51.300 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.553.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.160.600 Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	92.179,32	60.900	50.905	50.905	50.905	50.905
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	108.841,16	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511,75	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	210.532,23	112.200	102.205	102.205	102.205	102.205
11	- Personalaufwand	149.353,10	225.035	187.050	190.637	194.308	198.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.679	21.875	22.466	23.058	23.649
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	1.898.790,69	2.325.400	2.713.600	3.113.600	3.513.600	3.913.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,93	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.056.785,72	2.579.101	2.924.512	3.328.690	3.732.953	4.137.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.846.253,49	-2.466.901	-2.822.307	-3.226.486	-3.630.748	-4.035.095
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	-1.846.253,49	-2.466.901	-2.822.307	-3.226.486	-3.630.748	-4.035.095
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	-1.846.253,49	-2.466.901	-2.822.307	-3.226.486	-3.630.748	-4.035.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.484,00	27.080	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= Ergebnis	-1.890.737,49	-2.493.981	-2.849.387	-3.253.566	-3.657.828	-4.062.175

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	121.905,90	133.128	166.876	170.174	173.538	176.969
18	Ordentliches Ergebnis	-121.905,90	-133.128	-166.876	-170.174	-173.538	-176.969
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	121	177	185	185	185	185
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	3	5	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	222	235	236	236	236	236
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	96	89	94	94	94	94

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	118.849,44	117.241	147.625	150.456	153.353	156.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.900	17.264	17.731	18.198	18.664
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	3.056,46	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.905,90	133.128	166.876	170.174	173.538	176.969
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.905,90	-133.128	-166.876	-170.174	-173.538	-176.969
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	-121.905,90	-133.128	-166.876	-170.174	-173.538	-176.969
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	-121.905,90	-133.128	-166.876	-170.174	-173.538	-176.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.795,00	31.816	31.816	31.816	31.816	31.816
29	= Ergebnis	-156.700,90	-164.944	-198.692	-201.990	-205.353	-208.784

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	220.437,48	233.739	247.218	251.890	256.655	261.515
18	Ordentliches Ergebnis	-220.437,48	-233.739	-247.218	-251.890	-256.655	-261.515
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	218.141,20	205.535	209.124	213.135	217.239	221.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.367	24.457	25.118	25.779	26.440
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	2.296,28	3.837	13.637	13.637	13.637	13.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.437,48	233.739	247.218	251.890	256.655	261.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.437,48	-233.739	-247.218	-251.890	-256.655	-261.515
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	-220.437,48	-233.739	-247.218	-251.890	-256.655	-261.515
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	-220.437,48	-233.739	-247.218	-251.890	-256.655	-261.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.721,00	62.091	62.091	62.091	62.091	62.091
29	= Ergebnis	-267.158,48	-295.830	-309.309	-313.980	-318.745	-323.606

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	270.320,35	275.237	286.665	255.916	254.111	251.241
17	Ordentliche Aufwendungen	1.030.537,98	981.914	1.063.202	1.086.688	1.052.706	1.057.755
18	Ordentliches Ergebnis	-760.217,63	-706.677	-776.537	-830.772	-798.595	-806.514
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,3	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	25	25	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	28	28	28	28	28	28

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 170.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 588.273 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.945,29	275.217	284.165	253.416	251.611	248.741
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	3.375,06	15	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.320,35	275.237	286.665	255.916	254.111	251.241
11	- Personalaufwand	212.637,00	188.702	211.652	215.711	219.865	224.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.372	24.752	25.421	26.090	26.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.547,20	674.724	742.623	732.623	692.623	692.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.971,25	92.899	80.903	109.661	110.857	110.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,53	3.217	3.272	3.272	3.272	3.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.537,98	981.914	1.063.202	1.086.688	1.052.706	1.057.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-760.217,63	-706.677	-776.537	-830.772	-798.595	-806.514
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	-760.217,63	-706.677	-776.537	-830.772	-798.595	-806.514
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	-760.217,63	-706.677	-776.537	-830.772	-798.595	-806.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.564,00	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= Ergebnis	-2.016.781,63	-2.783.902	-2.853.762	-2.907.998	-2.875.820	-2.883.739

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	174.498,19	41.007	63.002	0	990.002	1.400.001	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.261,27	35.551	35.850	0	140.850	35.850	35.850
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	239.759,46	76.558	98.852	0	1.130.852	1.435.851	35.851
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.759,46	-76.558	-98.852	0	-1.130.852	-1.435.851	-35.851

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7150038 SP Molkereiweg, Zaunanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0
	Saldo SP Molkereiweg, Zaunanlage	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
18	I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.012	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	182.756	182.756
	Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-45.012	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-142.756	-142.756
	I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	0	0	105.000	0	0	1	1
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	-1	0	0	-105.000	0	0	-1	-1
I 7250090 Kunstrasenplätze										
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	0	700.000	1.400.000	0	1	1
	Saldo Kunstrasenplätze	0	-1	-1	0	-700.000	-1.400.000	0	-1	-1
I 7250091 Ruhrgames Projekt										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	1	0	0	0	0
	Saldo Ruhrgames Projekt	0	0	-15.000	0	-1	0	0	0	0
I 7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	Saldo Erneuerung Laufbahn SP Nord	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
I 7250094 Erneuerung Stankett SP Nord										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	Saldo Erneuerung Stankett SP Nord	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	61.703	61.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.747	41.556	48.851	0	128.851	851	851	1.217.216	1.217.216
	Saldo	-174.747	-41.556	-48.851	0	-128.851	-851	-851	-1.155.513	-1.155.513

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	43.584,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	Ordentliche Aufwendungen	13.113,93	10.300	33.800	23.800	23.800	23.800
18	Ordentliches Ergebnis	30.470,07	65.700	42.200	52.200	52.200	52.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.						
Parkplatzkarten PKW	Anz.	6.000,0	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	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	75,0	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	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	60,0	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	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	200,0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	43.025,22	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	558,78	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	43.584,00	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	12.979,52	9.900	19.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,41	300	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.113,93	10.300	33.800	23.800	23.800	23.800
18	= Ordentliches Ergebnis	30.470,07	65.700	42.200	52.200	52.200	52.200
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	30.470,07	65.700	42.200	52.200	52.200	52.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	30.470,07	65.700	42.200	52.200	52.200	52.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710,00	19.682	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= Ergebnis	23.760,07	46.018	22.518	32.518	32.518	32.518

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	600	3.700	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	0,00	600	3.700	0	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-3.700	0	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	3.700	0	600	600	600	19.725	19.725
Saldo	0	-600	-3.700	0	-600	-600	-600	-19.725	-19.725

08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	1.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	216.197,79	244.747	238.311	241.830	245.420	249.081
18	Ordentliches Ergebnis	-214.557,79	-241.747	-235.311	-238.830	-242.420	-246.081
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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: 101.309 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,00	3.000	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	380,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwand	55.514,57	51.568	48.214	49.138	50.084	51.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.114	5.638	5.791	5.943	6.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.932,67	120.523	122.917	125.359	127.850	130.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.105,66	63.900	58.900	58.900	58.900	58.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,89	2.642	2.642	2.642	2.642	2.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.197,79	244.747	238.311	241.830	245.420	249.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.557,79	-241.747	-235.311	-238.830	-242.420	-246.081
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	-214.557,79	-241.747	-235.311	-238.830	-242.420	-246.081
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	-214.557,79	-241.747	-235.311	-238.830	-242.420	-246.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-231.238,79	-241.747	-235.311	-238.830	-242.420	-246.081

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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