



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.431.618,10 | 2.165.167 | 2.644.193 | 2.678.343 | 2.827.331 | 2.975.690 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 3.489.581,07 | 4.356.953 | 4.342.092 | 4.867.951 | 4.892.174 | 5.020.122 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.057.962,97 | -2.191.786 | -1.697.899 | -2.189.608 | -2.064.843 | -2.044.432 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.01.01 Grundschulen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 7,3 |
| PC-Stationen (GS) | Anz. | 430 | 455 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS) | Anz. | 1.137 | 1.090 | 1.154 | 1.189 | 1.223 | 1.263 |
| OGATA - Höhe der Landeszuweisungen | € | 1.538.737 | 1.493.168 | 1.842.054 | 1.970.091 | 2.104.152 | 2.244.484 |
| OGATA - Höhe der Elternbeiträge | € | 519.934 | 448.525 | 521.095 | 543.345 | 565.595 | 582.692 |
| OGATA - Höhe der Betreuungskosten | € | 2.505.879 | 2.814.988 | 3.104.761 | 3.328.828 | 3.563.612 | 3.668.240 |
| Gesamtschülerzahl | Schüler | 2.160 | 2.209 | 2.257 | 2.241 | 2.244 | 2.244 |
| Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen | % | 52,64 | 49,34 | 51,13 | 53,06 | 54,50 | 56,28 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.942.054 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 531.095 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.104.761 Euro.
Lernmittel: 61.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 159.800 Euro.

03.01.01 Grundschulen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.755.207,55 | 1.666.069 | 2.112.845 | 2.134.745 | 2.261.484 | 2.392.747 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 519.881,33 | 498.845 | 531.095 | 543.345 | 565.595 | 582.692 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 139.529,22 | 252 | 252 | 252 | 252 | 251 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.431.618,10 | 2.165.167 | 2.644.193 | 2.678.343 | 2.827.331 | 2.975.690 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 283.765,76 | 366.680 | 412.905 | 430.398 | 443.522 | 457.078 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 42.882 | 46.947 | 48.741 | 49.991 | 51.240 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.847.744,12 | 3.382.329 | 3.304.061 | 3.747.628 | 3.771.912 | 3.876.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 123.943,32 | 252.182 | 316.882 | 375.087 | 355.652 | 359.067 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 155.088,00 | 197.536 | 159.800 | 164.600 | 169.600 | 174.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.039,87 | 115.344 | 101.497 | 101.497 | 101.497 | 101.497 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.489.581,07 | 4.356.953 | 4.342.092 | 4.867.951 | 4.892.174 | 5.020.122 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.057.962,97 | -2.191.786 | -1.697.899 | -2.189.608 | -2.064.843 | -2.044.432 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.057.962,97 | -2.191.786 | -1.697.899 | -2.189.608 | -2.064.843 | -2.044.432 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.057.962,97 | -2.191.786 | -1.697.899 | -2.189.608 | -2.064.843 | -2.044.432 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.935.109,32 | 3.935.109 | 3.935.109 | 3.935.109 | 4.052.615 | 4.052.615 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.993.072,29 | -6.126.895 | -5.633.009 | -6.124.717 | -6.117.458 | -6.097.047 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.993.072,29 | -6.126.895 | -5.633.009 | -6.124.717 | -6.117.458 | -6.097.047 |

03.01.01 Grundschulen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.800,26 | 0 | 380.610 | 0 | 152.550 | 152.550 | 74.340 |
| 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 | 97.800,26 | 0 | 380.610 | 0 | 152.550 | 152.550 | 74.340 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 52.091,56 | 1.631.000 | 40.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 167.080,46 | 458.002 | 837.902 | 0 | 444.502 | 414.502 | 327.602 |
| 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 | 219.172,02 | 2.089.002 | 877.902 | 0 | 534.502 | 414.502 | 327.602 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -121.371,76 | -2.089.002 | -497.292 | 0 | -381.952 | -261.952 | -253.262 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| I 7.250017.700 Schulausstattung Grundschulen > 410 | | | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Schulausstattung Grundschulen > 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 86.000 | 40.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 86.000 | 216.000 |
| Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen | 0 | -86.000 | -40.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -86.000 | -216.000 |

03.01.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 26 | I 7250008 It-Bedarf Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 106.597 | 265.000 | 245.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 688.738 | 1.188.738 |
| | Saldo It-Bedarf Grundschulen | -106.597 | -265.000 | -245.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -688.738 | -1.188.738 |
| 26 | I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.069 | 24.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 115.470 | 255.470 |
| | Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule | -8.069 | -24.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -115.470 | -255.470 |
| 26 | I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.595 | 50.000 | 60.000 | 0 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 214.834 | 454.834 |
| | Saldo Schulausstattung Grundschulen | -9.595 | -50.000 | -60.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -214.834 | -454.834 |
| 26 | I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.166 | 95.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 324.860 | 584.860 |
| | Saldo Spielgeräte Grundschulen | -30.166 | -95.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -324.860 | -584.860 |
| 18 | I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 380.610 | 0 | 152.550 | 152.550 | 74.340 | 0 | 760.050 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 82.600 | 0 | 336.000 |

03.01.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt | 0 | 0 | 127.210 | 0 | 152.550 | 152.550 | -8.260 | 0 | 424.050 |
| 26 | I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 169.500 | 0 | 169.500 | 169.500 | 0 | 0 | 508.500 |
| | Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung | 0 | 0 | -169.500 | 0 | -169.500 | -169.500 | 0 | 0 | -508.500 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.130 | 1.494.130 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.745 | 1.569.002 | 10.002 | 0 | 10.002 | 10.002 | 10.002 | 5.724.237 | 5.764.245 |
| | Saldo | 33.056 | -1.569.002 | -10.002 | 0 | -10.002 | -10.002 | -10.002 | -4.230.107 | -4.270.115 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 40.855,28 | 33.705 | 34.168 | 20.318 | 864 | 528 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 206.305,77 | 238.270 | 207.009 | 180.079 | 107.640 | 109.761 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -165.450,49 | -204.565 | -172.841 | -159.762 | -106.776 | -109.233 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.02.01 Hauptschulen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| PC-Stationen (HS) | Anz. | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| Schüler Ganzttag (HS) | Schüler | 240 | 202 | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Gesamtschülerzahl | Schüler | 240 | 164 | 71 | 71 | 0 | 0 |

Erläuterung

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 9.800 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 1.500 Euro.

03.02.01 Hauptschulen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.855,28 | 33.694 | 34.157 | 20.307 | 864 | 528 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.855,28 | 33.705 | 34.168 | 20.318 | 864 | 528 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.869,03 | 93.784 | 86.014 | 89.658 | 92.392 | 95.216 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 10.968 | 9.780 | 10.153 | 10.414 | 10.674 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.750,08 | 45.490 | 33.920 | 37.810 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.612,89 | 8.592 | 8.537 | 5.920 | 4.834 | 3.871 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.696,00 | 63.928 | 53.250 | 27.430 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.377,77 | 15.508 | 15.508 | 9.108 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 206.305,77 | 238.270 | 207.009 | 180.079 | 107.640 | 109.761 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -165.450,49 | -204.565 | -172.841 | -159.762 | -106.776 | -109.233 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -165.450,49 | -204.565 | -172.841 | -159.762 | -106.776 | -109.233 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -165.450,49 | -204.565 | -172.841 | -159.762 | -106.776 | -109.233 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 470.023,73 | 470.024 | 470.024 | 470.024 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -635.474,22 | -674.589 | -642.864 | -629.786 | -106.776 | -109.233 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -635.474,22 | -674.589 | -642.864 | -629.786 | -106.776 | -109.233 |

03.02.01 Hauptschulen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 13.958,67 | 26.002 | 4.502 | 0 | 502 | 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 | 13.958,67 | 26.002 | 4.502 | 0 | 502 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.958,67 | -26.002 | -4.502 | 0 | -502 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 2.570 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.959 | 26.002 | 4.502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 104.253 | 109.257 |
| Saldo | -13.959 | -26.002 | -4.502 | 0 | -502 | 0 | 0 | -101.682 | -106.686 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 66.173,57 | 33.871 | 38.273 | 37.622 | 36.595 | 35.539 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 477.874,91 | 506.370 | 437.571 | 444.002 | 428.154 | 433.291 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -411.701,34 | -472.499 | -399.298 | -406.380 | -391.559 | -397.752 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.03.01 Realschulen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| PC-Stationen (RS) | Anz. | 105 | 105 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Gesamtschülerzahl | Schüler | 747 | 699 | 651 | 585 | 559 | 549 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 38.436 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

03.03.01 Realschulen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.807,27 | 33.869 | 38.271 | 37.620 | 36.593 | 35.537 |
| 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 | 12.366,30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.173,57 | 33.871 | 38.273 | 37.622 | 36.595 | 35.539 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 142.238,51 | 132.230 | 176.730 | 184.217 | 189.835 | 195.637 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 15.464 | 20.094 | 20.862 | 21.397 | 21.932 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.326,26 | 221.083 | 89.496 | 99.814 | 78.715 | 76.715 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.289,01 | 46.235 | 57.976 | 45.358 | 45.943 | 44.649 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.867,13 | 63.928 | 65.845 | 67.821 | 69.855 | 71.951 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.154,00 | 27.430 | 27.430 | 25.930 | 22.409 | 22.408 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 477.874,91 | 506.370 | 437.571 | 444.002 | 428.154 | 433.291 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -411.701,34 | -472.499 | -399.298 | -406.380 | -391.559 | -397.752 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -411.701,34 | -472.499 | -399.298 | -406.380 | -391.559 | -397.752 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -411.701,34 | -472.499 | -399.298 | -406.380 | -391.559 | -397.752 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.471.148,33 | 1.471.148 | 1.471.148 | 1.471.148 | 1.588.654 | 1.588.654 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.882.849,67 | -1.943.647 | -1.870.446 | -1.877.528 | -1.980.213 | -1.986.406 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.882.849,67 | -1.943.647 | -1.870.446 | -1.877.528 | -1.980.213 | -1.986.406 |

03.03.01 Realschulen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 91.800 | 0 | 66.861 | 38.700 | 18.900 |
| 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 | 91.800 | 0 | 66.861 | 38.700 | 18.900 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 444.258,97 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147.542,77 | 145.502 | 146.502 | 0 | 105.294 | 65.002 | 43.002 |
| 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 | 591.801,74 | 170.502 | 146.502 | 0 | 105.294 | 65.002 | 50.002 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -591.801,74 | -170.502 | -54.702 | 0 | -38.433 | -26.302 | -31.102 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 26 | I 7250007 Schulausstattung Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.934 | 20.000 | 20.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 114.623 | 161.623 |
| | Saldo Schulausstattung Realschulen | -14.934 | -20.000 | -20.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -114.623 | -161.623 |
| 26 | I 7250010 IT-Bedarf Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.642 | 70.500 | 24.500 | 0 | 22.000 | 13.000 | 13.000 | 126.583 | 199.083 |
| | Saldo IT-Bedarf Realschulen | -10.642 | -70.500 | -24.500 | 0 | -22.000 | -13.000 | -13.000 | -126.583 | -199.083 |
| 26 | I 7250058 Schulsoz.Arb. Realschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 2.480 |
| | Saldo Schulsoz.Arb. Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.480 | -2.480 |

03.03.01 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 18 | + I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 91.800 | 0 | 66.861 | 38.700 | 18.900 | 0 | 216.261 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 31.290 | 0 | 21.000 | 0 | 111.290 |
| | Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt | 0 | 0 | 32.800 | 0 | 35.571 | 38.700 | -2.100 | 0 | 104.971 |
| 26 | - I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 129.000 |
| | Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung | 0 | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 | -129.000 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|-----------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 566.227 | 80.002 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.002 | 690.079 | 697.089 |
| | Saldo | -566.227 | -80.002 | -2 | 0 | -4 | -2 | -7.002 | -690.079 | -697.089 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 102.469,04 | 58.496 | 54.203 | 52.209 | 51.840 | 50.569 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 481.507,01 | 632.608 | 625.304 | 604.911 | 605.134 | 606.774 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -379.037,97 | -574.112 | -571.101 | -552.702 | -553.294 | -556.205 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.04.01 Gymnasien

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| PC-Stationen (GY) | Anz. | 170 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Schüler Ganzttag (GY) | Schüler | 599 | 595 | 582 | 582 | 574 | 578 |
| Gesamtschülerzahl | Schüler | 2.828 | 1.803 | 1.772 | 1.783 | 1.797 | 1.785 |
| Schülerzahlen SI | % | 1.133 | 1.138 | 1.140 | 1.124 | 1.138 | 1.149 |
| Schülerzahlen SII | % | 1.695 | 665 | 632 | 659 | 659 | 636 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 97.500 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

Ausstattung NW Räume: 30.000 Euro.

03.04.01 Gymnasien

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.392,71 | 58.486 | 54.193 | 52.209 | 51.840 | 50.569 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.076,33 | 10 | 10 | 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 | 102.469,04 | 58.496 | 54.203 | 52.209 | 51.840 | 50.569 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 224.239,03 | 255.411 | 257.987 | 268.917 | 277.117 | 285.587 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 29.870 | 29.333 | 30.454 | 31.235 | 32.016 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.478,27 | 192.624 | 191.860 | 162.360 | 156.360 | 156.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.854,48 | 86.595 | 83.195 | 80.251 | 77.494 | 69.383 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.935,23 | 68.108 | 62.929 | 62.929 | 62.929 | 62.929 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 481.507,01 | 632.608 | 625.304 | 604.911 | 605.134 | 606.774 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -379.037,97 | -574.112 | -571.101 | -552.702 | -553.294 | -556.205 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -379.037,97 | -574.112 | -571.101 | -552.702 | -553.294 | -556.205 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -379.037,97 | -574.112 | -571.101 | -552.702 | -553.294 | -556.205 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.931.335,92 | 1.931.336 | 1.931.336 | 1.931.336 | 2.048.842 | 2.048.842 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.310.373,89 | -2.505.448 | -2.502.437 | -2.484.038 | -2.602.136 | -2.605.046 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.310.373,89 | -2.505.448 | -2.502.437 | -2.484.038 | -2.602.136 | -2.605.046 |

03.04.01 Gymnasien

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 256.500 | 0 | 182.322 | 126.000 | 45.000 |
| 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 | 256.500 | 0 | 182.322 | 126.000 | 45.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 197.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.682,44 | 113.003 | 336.003 | 0 | 271.583 | 202.003 | 85.003 |
| 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 | 59.682,44 | 310.003 | 486.003 | 0 | 271.583 | 202.003 | 85.003 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -59.682,44 | -310.003 | -229.503 | 0 | -89.261 | -76.003 | -40.003 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| I 7150030 Schulhof AVG | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.532 | 250.532 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Schulhof AVG | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.532 | -250.532 |
| I 7250019 Schulaussattung Gymnasien | | | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.926 | 28.000 | 44.000 | 0 | 42.000 | 35.000 | 28.000 | 204.955 | 353.955 |
| Saldo Schulaussattung Gymnasien | -17.926 | -28.000 | -44.000 | 0 | -42.000 | -35.000 | -28.000 | -204.955 | -353.955 |
| I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG | | | | | | | | | |

03.04.01 Gymnasien

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 60.000 |
| | Saldo Ausstattung NW-Räume AVG | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -60.000 |
| | I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 256.500 | 0 | 182.322 | 126.000 | 45.000 | 0 | 609.822 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 62.580 | 0 | 50.000 | 0 | 257.580 |
| | Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt | 0 | 0 | 111.500 | 0 | 119.742 | 126.000 | -5.000 | 0 | 352.242 |
| | I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung | | | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| | Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | -420.000 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.757 | 262.003 | 7.003 | 0 | 7.003 | 7.003 | 7.003 | 549.996 | 578.008 |
| | Saldo | -41.757 | -262.003 | -7.003 | 0 | -7.003 | -7.003 | -7.003 | -549.996 | -578.008 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 423.505,25 | 23.631 | 23.152 | 22.827 | 20.151 | 17.470 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 342.136,31 | 4.642.730 | 684.961 | 786.282 | 1.129.597 | 848.938 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 81.368,94 | -4.619.099 | -661.809 | -763.455 | -1.109.446 | -831.468 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03.05.01 Gesamtschule

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| PC-Stationen (GesS) | Anz. | 65 | 85 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Schüler Ganzttag (GesS) | Schüler | 1.361 | 1.480 | 1.603 | 1.664 | 1.822 | 1.921 |
| Gesamtschülerzahl | Schüler | 1.361 | 1.480 | 1.603 | 1.664 | 1.822 | 1.921 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 86.132 Euro.

Ganztagsversorgung: 34.000 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 423.192,66 | 23.299 | 22.819 | 22.495 | 19.818 | 17.152 |
| 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 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 312,59 | 328 | 328 | 328 | 328 | 318 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 423.505,25 | 23.631 | 23.152 | 22.827 | 20.151 | 17.470 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 158.500,11 | 196.321 | 230.648 | 240.419 | 247.750 | 255.322 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 22.959 | 26.224 | 27.227 | 27.925 | 28.623 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.366,97 | 4.154.892 | 221.812 | 256.623 | 507.513 | 218.782 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.595,12 | 134.399 | 146.867 | 200.043 | 281.073 | 277.608 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.674,11 | 134.159 | 59.410 | 61.970 | 65.336 | 68.602 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 342.136,31 | 4.642.730 | 684.961 | 786.282 | 1.129.597 | 848.938 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 81.368,94 | -4.619.099 | -661.809 | -763.455 | -1.109.446 | -831.468 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 81.368,94 | -4.619.099 | -661.809 | -763.455 | -1.109.446 | -831.468 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 81.368,94 | -4.619.099 | -661.809 | -763.455 | -1.109.446 | -831.468 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.131.558,53 | 1.131.559 | 1.131.559 | 1.131.559 | 1.249.064 | 1.249.064 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.050.189,59 | -5.750.658 | -1.793.367 | -1.895.013 | -2.358.510 | -2.080.532 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.050.189,59 | -5.750.658 | -1.793.367 | -1.895.013 | -2.358.510 | -2.080.532 |

03.05.01 Gesamtschule

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 268.470 | 0 | 173.322 | 117.000 | 45.000 |
| 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 | 268.470 | 0 | 173.322 | 117.000 | 45.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 381.189,33 | 2.848.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.910,33 | 624.852 | 635.902 | 0 | 288.582 | 222.002 | 142.000 |
| 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 | 431.099,66 | 3.473.412 | 635.902 | 0 | 288.582 | 222.002 | 142.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -431.099,66 | -3.473.412 | -367.432 | 0 | -115.260 | -105.002 | -97.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 26 | I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.035 | 61.000 | 70.000 | 0 | 36.000 | 32.000 | 32.000 | 187.133 | 357.133 |
| | Saldo Schulausstattung Gesamtschule | -16.035 | -61.000 | -70.000 | 0 | -36.000 | -32.000 | -32.000 | -187.133 | -357.133 |
| 26 | I 7250068 Ausstattung Umbau Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 103.850 | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.393 | 168.793 |
| | Saldo Ausstattung Umbau Gesamtschule | 0 | -103.850 | -51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.393 | -168.793 |
| | I 7250071 Ausstattung Fachräume, Gesamtschule | | | | | | | | | |

03.05.01 Gesamtschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 136.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.200 |
| | Saldo Ausstattung Fachräume, Gesamtschule | 0 | 0 | -136.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.200 |
| 26 | I 7250080 Fallschutz Boulderwand Paulinum - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Fallschutz Boulderwand Paulinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I 7250081 Ausstattung NW-Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 814 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.814 | 40.814 |
| | Saldo Ausstattung NW-Räume | -814 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.814 | -40.814 |
| 26 | I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| | Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |
| 18 | I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 268.470 | 0 | 173.322 | 117.000 | 45.000 | 0 | 603.792 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 168.300 | 0 | 62.580 | 0 | 50.000 | 0 | 280.880 |
| | Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt | 0 | 0 | 100.170 | 0 | 110.742 | 117.000 | -5.000 | 0 | 322.912 |
| 26 | I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 390.000 |

03.05.01 Gesamtschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung | 0 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -390.000 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 414.251 | 3.238.562 | 10.002 | 0 | 10.002 | 10.002 | 10.000 | 4.417.492 | 4.457.498 |
| | Saldo | -414.251 | -3.238.562 | -10.002 | 0 | -10.002 | -10.002 | -10.000 | -4.417.492 | -4.457.498 |



03.06.01 Förderschulen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 350,59 | 226 | 76 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 25.060,55 | 381 | 77 | 41 | 40 | 40 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -24.709,96 | -154 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03.06.01 Förderschulen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | | | 0,0 | | | |

03.06.01 Förderschulen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350,59 | 226 | 76 | 40 | 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 | 350,59 | 226 | 76 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.516,98 | 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 | 503,90 | 380 | 76 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39,67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.060,55 | 381 | 77 | 41 | 40 | 40 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.709,96 | -154 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.709,96 | -154 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.709,96 | -154 | -1 | -1 | 0 | 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 | = Teilergebnis | -24.709,96 | -154 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -24.709,96 | -154 | -1 | -1 | 0 | 0 |

03.06.01 Förderschulen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 26.676,00 | 27.347 | 26.676 | 26.676 | 26.767 | 15.561 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.616.365,83 | 1.749.287 | 1.788.014 | 1.849.777 | 1.832.090 | 1.830.443 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.589.689,83 | -1.721.940 | -1.761.338 | -1.823.101 | -1.805.323 | -1.814.882 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.07.01 Schülerbeförderung

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV | Schüler | 1.436 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige | Schüler | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 70.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 180.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 745.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 385.000 Euro.

03.07.01 Schülerbeförderung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.676,00 | 27.347 | 26.676 | 26.676 | 26.767 | 15.561 |
| 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 | 26.676 | 26.676 | 26.767 | 15.561 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.176,83 | 38.766 | 37.736 | 39.335 | 40.535 | 41.773 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.534 | 4.291 | 4.455 | 4.569 | 4.683 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.588.022,24 | 1.704.000 | 1.744.000 | 1.804.000 | 1.785.000 | 1.782.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166,76 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.616.365,83 | 1.749.287 | 1.788.014 | 1.849.777 | 1.832.090 | 1.830.443 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.589.689,83 | -1.721.940 | -1.761.338 | -1.823.101 | -1.805.323 | -1.814.882 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.589.689,83 | -1.721.940 | -1.761.338 | -1.823.101 | -1.805.323 | -1.814.882 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.589.689,83 | -1.721.940 | -1.761.338 | -1.823.101 | -1.805.323 | -1.814.882 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900,23 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.601.590,06 | -1.733.840 | -1.773.238 | -1.835.001 | -1.817.224 | -1.826.783 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.601.590,06 | -1.733.840 | -1.773.238 | -1.835.001 | -1.817.224 | -1.826.783 |

03.07.01 Schülerbeförderung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 153.617,09 | 139.125 | 140.380 | 140.380 | 140.380 | 140.379 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 243.077,13 | 361.917 | 342.596 | 344.162 | 345.942 | 344.648 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -89.460,04 | -222.792 | -202.216 | -203.782 | -205.562 | -204.269 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Hauptschulen: 2.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 6.400 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschulen: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Hauptschule: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 52.500 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.070,90 | 139.124 | 140.379 | 140.379 | 140.379 | 140.379 |
| 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 | 8.546,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 153.617,09 | 139.125 | 140.380 | 140.380 | 140.380 | 140.379 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.465,80 | 30.503 | 32.458 | 33.834 | 34.865 | 35.931 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.567 | 3.690 | 3.832 | 3.930 | 4.028 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.441,82 | 128.801 | 107.501 | 107.351 | 107.501 | 107.501 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.567,44 | 3.458 | 3.458 | 3.958 | 4.458 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.686,76 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197.915,31 | 194.387 | 194.287 | 193.987 | 193.987 | 193.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 243.077,13 | 361.917 | 342.596 | 344.162 | 345.942 | 344.648 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -89.460,04 | -222.792 | -202.216 | -203.782 | -205.562 | -204.269 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -89.460,04 | -222.792 | -202.216 | -203.782 | -205.562 | -204.269 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -89.460,04 | -222.792 | -202.216 | -203.782 | -205.562 | -204.269 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.134,08 | 10.134 | 10.134 | 10.134 | 10.134 | 10.134 |
| 29 | = Teilergebnis | -99.594,12 | -232.926 | -212.350 | -213.917 | -215.696 | -214.403 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -99.594,12 | -232.926 | -212.350 | -213.917 | -215.696 | -214.403 |

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.933,02 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 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 | 2.933,02 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.933,02 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.933 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 25.223 | 40.223 |
| Saldo | -2.933 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -25.223 | -40.223 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 281.106,06 | 319.972 | 325.566 | 325.287 | 325.255 | 325.066 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 639.741,08 | 625.690 | 789.659 | 797.856 | 804.142 | 810.461 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -358.635,02 | -305.718 | -464.093 | -472.570 | -478.887 | -485.395 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,8 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 325.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 80.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.106,06 | 319.967 | 325.561 | 325.282 | 325.250 | 325.061 |
| 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 | 281.106,06 | 319.972 | 325.566 | 325.287 | 325.255 | 325.066 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.485,62 | 56.078 | 181.477 | 189.165 | 194.934 | 200.892 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 6.558 | 20.634 | 21.422 | 21.972 | 22.521 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.225,89 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.034,78 | 967 | 561 | 282 | 250 | 61 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 422.994,79 | 421.987 | 466.987 | 466.987 | 466.987 | 466.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 639.741,08 | 625.690 | 789.659 | 797.856 | 804.142 | 810.461 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -358.635,02 | -305.718 | -464.093 | -472.570 | -478.887 | -485.395 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -358.635,02 | -305.718 | -464.093 | -472.570 | -478.887 | -485.395 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -358.635,02 | -305.718 | -464.093 | -472.570 | -478.887 | -485.395 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.267,68 | 37.268 | 37.268 | 37.268 | 37.268 | 37.268 |
| 29 | = Teilergebnis | -375.902,70 | -342.986 | -501.361 | -509.837 | -516.155 | -522.662 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -375.902,70 | -342.986 | -501.361 | -509.837 | -516.155 | -522.662 |

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.728.154,89 | 1.656.000 | 1.750.000 | 1.740.000 | 1.730.000 | 1.720.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.467.880,90 | 2.491.707 | 2.627.256 | 2.622.120 | 2.626.724 | 2.631.616 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -739.726,01 | -835.707 | -877.256 | -882.120 | -896.724 | -911.616 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Unterhaltungsvorschuss | Anz. | 846 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 210.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 1.540.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.200.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 175.070,57 | 200.000 | 210.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.553.084,32 | 1.456.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.728.154,89 | 1.656.000 | 1.750.000 | 1.740.000 | 1.730.000 | 1.720.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 259.388,29 | 277.291 | 287.573 | 287.567 | 296.336 | 305.393 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 32.429 | 32.697 | 32.566 | 33.401 | 34.236 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.738,67 | 100.000 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.095.255,86 | 2.080.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 498,08 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.467.880,90 | 2.491.707 | 2.627.256 | 2.622.120 | 2.626.724 | 2.631.616 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -739.726,01 | -835.707 | -877.256 | -882.120 | -896.724 | -911.616 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -739.726,01 | -835.707 | -877.256 | -882.120 | -896.724 | -911.616 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -739.726,01 | -835.707 | -877.256 | -882.120 | -896.724 | -911.616 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.442,71 | 79.443 | 79.443 | 79.443 | 79.443 | 79.443 |
| 29 | = Teilergebnis | -819.168,72 | -915.150 | -956.699 | -961.563 | -976.167 | -991.059 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -819.168,72 | -915.150 | -956.699 | -961.563 | -976.167 | -991.059 |

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 15.652,75 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 305.630,34 | 257.461 | 258.438 | 261.414 | 266.677 | 272.098 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -289.977,59 | -255.956 | -256.933 | -259.909 | -265.172 | -270.593 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

05.06.01 Betreuungslleistungen nach dem Betreuungsgesetz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 910,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.644,75 | 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 | 15.652,75 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.695,43 | 153.520 | 154.845 | 157.582 | 162.387 | 167.350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 17.954 | 17.606 | 17.846 | 18.303 | 18.761 |
| 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 | 113.051,67 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.883,24 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 305.630,34 | 257.461 | 258.438 | 261.414 | 266.677 | 272.098 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -289.977,59 | -255.956 | -256.933 | -259.909 | -265.172 | -270.593 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -289.977,59 | -255.956 | -256.933 | -259.909 | -265.172 | -270.593 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -289.977,59 | -255.956 | -256.933 | -259.909 | -265.172 | -270.593 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.163,55 | 36.164 | 36.164 | 36.164 | 36.164 | 36.164 |
| 29 | = Teilergebnis | -326.141,14 | -292.120 | -293.097 | -296.073 | -301.336 | -306.757 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -326.141,14 | -292.120 | -293.097 | -296.073 | -301.336 | -306.757 |

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 13.486.963,20 | 12.338.274 | 13.752.238 | 14.270.781 | 14.900.647 | 15.273.174 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 21.993.566,14 | 21.566.691 | 23.764.021 | 25.449.234 | 26.661.086 | 27.387.831 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -8.506.602,94 | -9.228.417 | -10.011.784 | -11.178.454 | -11.760.439 | -12.114.657 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. | % | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. | % | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8. | Anz. | 382 | 406 | 431 | 440 | 440 | 440 |
| Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter) | Anz. | 1.666 | 1.655 | 1.664 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03. | Anz. | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. | Anz. | 346 | 397 | 422 | 431 | 431 | 431 |
| Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. | Anz. | 1.584 | 1.621 | 1.630 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 10.469.740 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 145.500 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 981.399 Euro.

Elternbeiträge: 1.700.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.127.687 Euro.

Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 19.833.713 Euro.

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 1.744.875 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.156.432,26 | 10.168.274 | 11.662.238 | 12.458.781 | 13.088.647 | 13.461.174 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 288.699,43 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.713.317,70 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.422.000 | 1.422.000 | 1.422.000 |
| 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 | 328.513,81 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.486.963,20 | 12.338.274 | 13.752.238 | 14.270.781 | 14.900.647 | 15.273.174 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 499.476,22 | 478.533 | 495.013 | 499.972 | 515.218 | 530.965 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 55.963 | 56.282 | 56.620 | 58.072 | 59.524 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.326,43 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 60.140,72 | 68.019 | 57.749 | 57.749 | 57.749 | 57.749 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.179.154,32 | 20.871.989 | 23.047.790 | 24.742.706 | 25.937.860 | 26.647.406 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.468,45 | 92.187 | 92.187 | 92.187 | 92.187 | 92.187 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.993.566,14 | 21.566.691 | 23.764.021 | 25.449.234 | 26.661.086 | 27.387.831 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.506.602,94 | -9.228.417 | -10.011.784 | -11.178.454 | -11.760.439 | -12.114.657 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.506.602,94 | -9.228.417 | -10.011.784 | -11.178.454 | -11.760.439 | -12.114.657 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.506.602,94 | -9.228.417 | -10.011.784 | -11.178.454 | -11.760.439 | -12.114.657 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 269.906,46 | 269.906 | 269.906 | 269.906 | 269.906 | 269.906 |
| 29 | = Teilergebnis | -8.776.509,40 | -9.498.324 | -10.281.690 | -11.448.360 | -12.030.346 | -12.384.564 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.776.509,40 | -9.498.324 | -10.281.690 | -11.448.360 | -12.030.346 | -12.384.564 |

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 210.526,96 | 1.725.005 | 20.000 | 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 | 105.000,00 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 315.526,96 | 1.725.005 | 140.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -315.526,96 | -1.725.005 | -140.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| I | 7150003 Neubau Tageseinrichtung | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.650 | 749.650 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 40.542 | 1.725.005 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.190.696 | 4.210.696 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.308 | 172.308 |
| | Saldo Neubau Tageseinrichtung | -40.542 | -1.725.005 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.613.353 | -3.633.353 |
| I | 7150075 Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost | | | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 90.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 120.000 |
| | Saldo Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost | -90.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -120.000 |
| I | 7250104 Einrichtungskosten Hessenviertel | | | | | | | | | |

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| | Saldo Einrichtungskosten Hessenviertel | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt | | | | | | | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.023 | 718.023 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172.889 | 3.172.889 |
| | Saldo | -184.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.454.866 | -2.454.866 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 255.142,14 | 230.368 | 226.886 | 219.345 | 213.872 | 200.153 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.691.337,88 | 1.753.996 | 1.777.941 | 1.795.242 | 1.821.317 | 1.835.785 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.436.195,74 | -1.523.628 | -1.551.055 | -1.575.897 | -1.607.445 | -1.635.632 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 76.500 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 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: 117.500 Euro.

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 182.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.344,50 | 179.063 | 173.367 | 165.827 | 160.353 | 146.635 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.230,35 | 51.300 | 52.510 | 52.510 | 52.510 | 52.510 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.567,29 | 5 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 255.142,14 | 230.368 | 226.886 | 219.345 | 213.872 | 200.153 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 580.945,33 | 491.695 | 496.257 | 513.458 | 529.115 | 545.286 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 57.503 | 56.424 | 58.147 | 59.638 | 61.129 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.179,17 | 608.001 | 607.501 | 605.771 | 605.771 | 605.771 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 111.082,30 | 138.475 | 160.199 | 159.806 | 164.633 | 160.938 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 355.274,75 | 423.562 | 422.800 | 423.300 | 427.400 | 427.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.856,33 | 34.760 | 34.760 | 34.760 | 34.760 | 34.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.691.337,88 | 1.753.996 | 1.777.941 | 1.795.242 | 1.821.317 | 1.835.785 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.436.195,74 | -1.523.628 | -1.551.055 | -1.575.897 | -1.607.445 | -1.635.632 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.436.195,74 | -1.523.628 | -1.551.055 | -1.575.897 | -1.607.445 | -1.635.632 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.436.195,74 | -1.523.628 | -1.551.055 | -1.575.897 | -1.607.445 | -1.635.632 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.143,86 | 159.144 | 159.144 | 159.144 | 159.144 | 159.144 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.593.339,60 | -1.678.272 | -1.705.699 | -1.730.541 | -1.762.089 | -1.790.276 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.593.339,60 | -1.678.272 | -1.705.699 | -1.730.541 | -1.762.089 | -1.790.276 |

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.112,18 | 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 | 19.112,18 | 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 | 62.079,23 | 70.000 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91.866,33 | 409.500 | 115.501 | 0 | 154.500 | 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 | 153.945,56 | 479.500 | 125.502 | 0 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.833,38 | -479.500 | -125.502 | 0 | -154.500 | -154.500 | -154.500 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| I 7150066 Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 7.497 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.942 | 42.942 |
| Saldo Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring | -7.497 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.942 | -42.942 |
| I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz | | | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.242 | 402.000 | 111.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.167.518 | 1.728.518 |
| Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz | -78.242 | -402.000 | -111.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -1.167.518 | -1.728.518 |

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.712 | 46.712 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.206 | 77.500 | 4.502 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 252.379 | 270.381 |
| | Saldo | -49.094 | -77.500 | -4.502 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -205.667 | -223.669 |

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen bestimmter Personenkreise.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 157,75 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 58.545,16 | 80.675 | 271.508 | 272.550 | 280.470 | 287.567 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -58.387,41 | -80.517 | -271.508 | -272.550 | -280.470 | -287.567 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,5 | 3,0 | 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: 24.000 Euro.

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157,75 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157,75 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.402,92 | 35.419 | 206.289 | 207.382 | 213.706 | 220.237 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.142 | 23.455 | 23.485 | 24.087 | 24.690 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.410,91 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 476,75 | 477 | 127 | 46 | 40 | 3 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.979,80 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274,78 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.545,16 | 80.675 | 271.508 | 272.550 | 280.470 | 287.567 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -58.387,41 | -80.517 | -271.508 | -272.550 | -280.470 | -287.567 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.387,41 | -80.517 | -271.508 | -272.550 | -280.470 | -287.567 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.387,41 | -80.517 | -271.508 | -272.550 | -280.470 | -287.567 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.674,17 | 15.674 | 15.674 | 15.674 | 15.674 | 15.674 |
| 29 | = Teilergebnis | -74.061,58 | -96.191 | -287.183 | -288.224 | -296.144 | -303.241 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -74.061,58 | -96.191 | -287.183 | -288.224 | -296.144 | -303.241 |

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 205.871,88 | 199.526 | 211.000 | 214.578 | 217.500 | 221.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 473.264,20 | 496.509 | 509.150 | 507.867 | 514.273 | 520.722 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -267.392,32 | -296.983 | -298.150 | -293.289 | -296.773 | -299.722 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 211.000 Euro.

Transferaufwendungen

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 395.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 39.000 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.871,88 | 199.526 | 211.000 | 214.578 | 217.500 | 221.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 205.871,88 | 199.526 | 211.000 | 214.578 | 217.500 | 221.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.968,11 | 39.860 | 47.736 | 42.111 | 43.395 | 44.722 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.662 | 5.427 | 4.769 | 4.891 | 5.013 |
| 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 | 437.329,00 | 450.000 | 454.000 | 459.000 | 464.000 | 469.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 967,09 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 473.264,20 | 496.509 | 509.150 | 507.867 | 514.273 | 520.722 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -267.392,32 | -296.983 | -298.150 | -293.289 | -296.773 | -299.722 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -267.392,32 | -296.983 | -298.150 | -293.289 | -296.773 | -299.722 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -267.392,32 | -296.983 | -298.150 | -293.289 | -296.773 | -299.722 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.503,17 | 11.503 | 11.503 | 11.503 | 11.503 | 11.503 |
| 29 | = Teilergebnis | -278.895,49 | -308.486 | -309.653 | -304.792 | -308.277 | -311.225 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -278.895,49 | -308.486 | -309.653 | -304.792 | -308.277 | -311.225 |

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 62.326,84 | 36.784 | 36.795 | 36.795 | 36.795 | 36.795 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 620.139,67 | 620.848 | 617.424 | 628.403 | 638.665 | 649.234 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -557.812,83 | -584.064 | -580.629 | -591.608 | -601.870 | -612.439 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06.03.03 **Beratungsleistungen**

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszweisung Netzwerke Frühe Hilfen: 36.584 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Frühe Hilfen: 122.000 Euro.

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 20.000 Euro.

06.03.03 Beratungsleistungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.684,00 | 36.584 | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 |
| 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 | 21.642,84 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.326,84 | 36.784 | 36.795 | 36.795 | 36.795 | 36.795 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 304.241,13 | 286.056 | 297.280 | 307.263 | 316.632 | 326.309 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 33.454 | 33.800 | 34.796 | 35.689 | 36.581 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.595,01 | 295.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.761,00 | 1.151 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.542,53 | 4.987 | 4.987 | 4.987 | 4.987 | 4.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 620.139,67 | 620.848 | 617.424 | 628.403 | 638.665 | 649.234 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -557.812,83 | -584.064 | -580.629 | -591.608 | -601.870 | -612.439 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -557.812,83 | -584.064 | -580.629 | -591.608 | -601.870 | -612.439 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -557.812,83 | -584.064 | -580.629 | -591.608 | -601.870 | -612.439 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.620,34 | 89.620 | 89.620 | 89.620 | 89.620 | 89.620 |
| 29 | = Teilergebnis | -647.433,17 | -673.684 | -670.249 | -681.228 | -691.490 | -702.060 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -647.433,17 | -673.684 | -670.249 | -681.228 | -691.490 | -702.060 |

06.03.03 Beratungsleistungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 26.375,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.263.213,46 | 2.532.583 | 2.857.488 | 2.847.030 | 2.865.851 | 2.885.236 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -2.236.837,55 | -2.532.583 | -2.857.488 | -2.847.030 | -2.865.851 | -2.885.236 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,6 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre | Fälle | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall | € | 7.770 | 9.291 | 9.719 | 9.719 | 9.719 | 9.719 |
| Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII | % | 51 | 52 | 57 | 59 | 60 | 61 |

Erläuterung

Transferaufwendungen

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 66.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 164.500 Euro.

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 890.500 Euro.

Tagesgruppe: 234.500 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 64.400 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 727.200 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 45.400 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 4.928,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.447,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.375,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 530.588,85 | 526.431 | 572.687 | 563.526 | 580.710 | 598.459 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 61.565 | 65.114 | 63.817 | 65.454 | 67.090 |
| 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 | 1.728.446,71 | 1.942.600 | 2.217.700 | 2.217.700 | 2.217.700 | 2.217.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.177,90 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.263.213,46 | 2.532.583 | 2.857.488 | 2.847.030 | 2.865.851 | 2.885.236 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.236.837,55 | -2.532.583 | -2.857.488 | -2.847.030 | -2.865.851 | -2.885.236 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.236.837,55 | -2.532.583 | -2.857.488 | -2.847.030 | -2.865.851 | -2.885.236 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.236.837,55 | -2.532.583 | -2.857.488 | -2.847.030 | -2.865.851 | -2.885.236 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.998,38 | 154.998 | 154.998 | 154.998 | 154.998 | 154.998 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.391.835,93 | -2.687.581 | -3.012.486 | -3.002.029 | -3.020.849 | -3.040.234 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.391.835,93 | -2.687.581 | -3.012.486 | -3.002.029 | -3.020.849 | -3.040.234 |

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.276.328,98 | 2.446.379 | 1.731.583 | 1.731.582 | 1.731.583 | 1.731.582 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 10.869.088,71 | 10.312.862 | 9.844.865 | 9.827.724 | 9.854.643 | 9.880.322 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -7.592.759,73 | -7.866.483 | -8.113.282 | -8.096.142 | -8.123.060 | -8.148.740 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 10,0 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung | Anz. | 744 | 808 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen | Pers. | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen | Anz. | 4.057 | 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. | 1.580 | 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 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre | Fälle | 9,0 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall | € | 60.053 | 61.655 | 65.308 | 65.308 | 65.308 | 65.308 |
| Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall | € | 11.894 | 11.152 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung | € | 180 | 174 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen | % | 45 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 53.320 Euro.
Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 639.400 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.244.500 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 3.722.900 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 354.000 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 620.100 Euro.
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.678.300 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.585 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.226.115,71 | 1.742.910 | 996.130 | 996.130 | 996.130 | 996.130 |
| 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 | 1.034.967,85 | 701.776 | 733.760 | 733.760 | 733.760 | 733.760 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.659,91 | 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 | 3.276.328,98 | 2.446.379 | 1.731.583 | 1.731.582 | 1.731.583 | 1.731.582 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 692.794,50 | 703.062 | 761.595 | 746.508 | 769.272 | 792.783 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 82.222 | 86.593 | 84.539 | 86.707 | 88.875 |
| 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 | 1.585 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.162.924,75 | 9.524.000 | 8.993.100 | 8.993.100 | 8.993.100 | 8.993.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.783,95 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 3.979 | 3.979 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.869.088,71 | 10.312.862 | 9.844.865 | 9.827.724 | 9.854.643 | 9.880.322 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.592.759,73 | -7.866.483 | -8.113.282 | -8.096.142 | -8.123.060 | -8.148.740 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.592.759,73 | -7.866.483 | -8.113.282 | -8.096.142 | -8.123.060 | -8.148.740 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.592.759,73 | -7.866.483 | -8.113.282 | -8.096.142 | -8.123.060 | -8.148.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.385,97 | 179.386 | 179.386 | 179.386 | 179.386 | 179.386 |
| 29 | = Teilergebnis | -7.772.145,70 | -8.045.869 | -8.292.668 | -8.275.528 | -8.302.446 | -8.328.126 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.772.145,70 | -8.045.869 | -8.292.668 | -8.275.528 | -8.302.446 | -8.328.126 |

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 129.883,52 | 102.205 | 68.205 | 68.205 | 68.205 | 68.205 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.431.620,71 | 2.924.512 | 3.971.486 | 4.350.498 | 4.758.004 | 5.165.736 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -2.301.737,19 | -2.822.307 | -3.903.281 | -4.282.293 | -4.689.799 | -5.097.531 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06.03.06 Eingliederungshilfen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,5 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre | Fälle | 7,4 | 7,6 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 13,9 |
| Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre | Fälle | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall | € | 11.099 | 14.508 | 16.379 | 17.323 | 18.142 | 18.803 |
| Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall | € | 67.100 | 68.271 | 75.883 | 75.883 | 75.883 | 75.883 |
| Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe | € | 181 | 185 | 207 | 207 | 207 | 207 |

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 68.200 Euro.
Erstattung Pflegekosten: 5 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.953.000 Euro.
Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.745.300 Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 36.327,84 | 50.905 | 68.205 | 68.205 | 68.205 | 68.205 |
| 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 | 93.555,68 | 51.300 | 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 | 129.883,52 | 102.205 | 68.205 | 68.205 | 68.205 | 68.205 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 170.781,67 | 187.050 | 243.512 | 224.758 | 231.611 | 238.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 21.875 | 27.687 | 25.453 | 26.106 | 26.758 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.250.404,77 | 2.713.600 | 3.698.300 | 4.098.300 | 4.498.300 | 4.898.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.434,27 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.431.620,71 | 2.924.512 | 3.971.486 | 4.350.498 | 4.758.004 | 5.165.736 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.301.737,19 | -2.822.307 | -3.903.281 | -4.282.293 | -4.689.799 | -5.097.531 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.301.737,19 | -2.822.307 | -3.903.281 | -4.282.293 | -4.689.799 | -5.097.531 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.301.737,19 | -2.822.307 | -3.903.281 | -4.282.293 | -4.689.799 | -5.097.531 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.080,25 | 27.080 | 27.080 | 27.080 | 27.080 | 27.080 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.328.817,44 | -2.849.387 | -3.930.361 | -4.309.373 | -4.716.879 | -5.124.611 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.328.817,44 | -2.849.387 | -3.930.361 | -4.309.373 | -4.716.879 | -5.124.611 |

06.03.06 Eingliederungshilfen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 134.063,93 | 166.876 | 173.159 | 178.400 | 183.693 | 189.144 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -134.063,93 | -166.876 | -173.159 | -178.400 | -183.693 | -189.144 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht | Anz. | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| JH-Fall - vermittelte Adoptionen | Anz. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfverfahren | Anz. | 208 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren) | Anz. | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.635,63 | 147.625 | 153.697 | 158.467 | 163.300 | 168.291 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 17.264 | 17.475 | 17.946 | 18.406 | 18.866 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.428,30 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 134.063,93 | 166.876 | 173.159 | 178.400 | 183.693 | 189.144 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -134.063,93 | -166.876 | -173.159 | -178.400 | -183.693 | -189.144 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -134.063,93 | -166.876 | -173.159 | -178.400 | -183.693 | -189.144 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -134.063,93 | -166.876 | -173.159 | -178.400 | -183.693 | -189.144 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.815,84 | 31.816 | 31.816 | 31.816 | 31.816 | 31.816 |
| 29 | = Teilergebnis | -165.879,77 | -198.692 | -204.975 | -210.216 | -215.508 | -220.960 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -165.879,77 | -198.692 | -204.975 | -210.216 | -215.508 | -220.960 |

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 229.383,68 | 247.218 | 270.522 | 267.793 | 275.412 | 283.260 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -229.383,68 | -247.218 | -270.522 | -267.793 | -275.412 | -283.260 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 226.775,17 | 209.124 | 230.570 | 228.150 | 235.107 | 242.292 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 24.457 | 26.216 | 25.837 | 26.500 | 27.162 |
| 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 | 2.608,51 | 13.637 | 13.736 | 13.806 | 13.806 | 13.806 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 229.383,68 | 247.218 | 270.522 | 267.793 | 275.412 | 283.260 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -229.383,68 | -247.218 | -270.522 | -267.793 | -275.412 | -283.260 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -229.383,68 | -247.218 | -270.522 | -267.793 | -275.412 | -283.260 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -229.383,68 | -247.218 | -270.522 | -267.793 | -275.412 | -283.260 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.090,79 | 62.091 | 62.091 | 62.091 | 62.091 | 62.091 |
| 29 | = Teilergebnis | -291.474,47 | -309.309 | -332.612 | -329.883 | -337.503 | -345.351 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -291.474,47 | -309.309 | -332.612 | -329.883 | -337.503 | -345.351 |

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 266.113,01 | 286.665 | 268.923 | 264.919 | 262.049 | 232.680 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 1.007.136,67 | 1.063.202 | 1.150.444 | 1.212.265 | 1.216.005 | 1.214.559 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -741.023,66 | -776.537 | -881.521 | -947.347 | -953.956 | -981.878 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet | Anz. | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sporthalleinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen) | Anz. | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 183.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 588.273 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262.952,86 | 284.165 | 266.423 | 262.419 | 259.549 | 230.180 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.160,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 266.113,01 | 286.665 | 268.923 | 264.919 | 262.049 | 232.680 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 236.844,29 | 211.652 | 304.568 | 317.471 | 327.152 | 337.151 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 24.752 | 34.629 | 35.952 | 36.874 | 37.796 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688.802,31 | 742.623 | 712.624 | 752.624 | 712.624 | 712.623 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 80.696,22 | 80.903 | 95.355 | 102.950 | 136.087 | 123.721 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 793,85 | 3.272 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.007.136,67 | 1.063.202 | 1.150.444 | 1.212.265 | 1.216.005 | 1.214.559 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -741.023,66 | -776.537 | -881.521 | -947.347 | -953.956 | -981.878 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -741.023,66 | -776.537 | -881.521 | -947.347 | -953.956 | -981.878 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -741.023,66 | -776.537 | -881.521 | -947.347 | -953.956 | -981.878 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.077.225,43 | 2.077.225 | 2.077.225 | 2.077.225 | 2.077.225 | 2.077.225 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.818.249,09 | -2.853.762 | -2.958.746 | -3.024.572 | -3.031.181 | -3.059.104 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.818.249,09 | -2.853.762 | -2.958.746 | -3.024.572 | -3.031.181 | -3.059.104 |

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.000,00 | 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 | 80.000,00 | 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 | 271.577,66 | 63.002 | 874.004 | 1.400.000 | 1.716.001 | 121.001 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.181,74 | 35.850 | 36.200 | 0 | 141.200 | 36.200 | 36.200 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 299.759,40 | 98.852 | 910.204 | 1.400.000 | 1.857.201 | 157.201 | 36.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -219.759,40 | -98.852 | -910.204 | -1.400.000 | -1.857.201 | -157.201 | -36.200 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| I 7150028 Lippestadion, Stankett Rasenplatz | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| Saldo Lippestadion, Stankett Rasenplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | -38.000 |
| I 7150029 SP Nord, Maschendrahtzaun entl. B8 | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| Saldo SP Nord, Maschendrahtzaun entl. B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | -48.000 |
| I 7150037 SP Ginderich, Zaunanlage | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
| Saldo SP Ginderich, Zaunanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| I 7150038 SP Molkereiweg, Zaunanlage | | | | | | | | | |

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| Saldo SP Molkereiweg, Zaunanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | -47.000 |
| I 7150072 SP Nord, Zaunanlage | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 68.000 |
| Saldo SP Nord, Zaunanlage | 0 | -34.000 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | -34.000 | -68.000 |
| I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.506 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 210.262 | 350.262 |
| Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände | -27.506 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -170.262 | -310.262 |
| I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn | | | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| I 7250073 Waldstadion Flüren, Stankett | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| Saldo Waldstadion Flüren, Stankett | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| I 7250090 Kunstrasenplätze | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 1 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700.001 |
| Saldo Kunstrasenplätze | 0 | -1 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -700.001 |
| I 7250091 Ruhrgames Projekt | | | | | | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Saldo Ruhrgames Projekt | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -30.000 |

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 25 | I 7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| | Saldo Erneuerung Laufbahn SP Nord | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 25 | I 7250094 Erneuerung Stankett SP Nord für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | Saldo Erneuerung Stankett SP Nord | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 25 | I 7250107 Fußballzentrum Sparkassen Stadion für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| | Saldo Fußballzentrum Sparkassen Stadion | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.703 | 141.703 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 272.254 | 14.851 | 45.204 | 0 | 201.201 | 1.201 | 1.200 | 1.462.765 | 1.711.571 |
| | Saldo | -192.254 | -14.851 | -45.204 | 0 | -201.201 | -1.201 | -1.200 | -1.321.062 | -1.569.868 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 104.686,96 | 76.000 | 106.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 11.765,21 | 33.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 92.921,75 | 42.200 | 82.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | | | | | | |
| Parkplatzkarten PKW | Anz. | 9.180,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
| Feierabendkarten Parkplatz PKW | Anz. | 2.040,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 |
| Parkplatzkarten Zweiräder | Anz. | 146,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Parkplatzkarten Saison ermäßigt | Anz. | 58,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Parkplatzkarten Saison Normalpreis | Anz. | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Tageskarten Taucher | Anz. | 230,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Saisonkarten Taucher | Anz. | 57,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Saisonkarten Taucher örtliche Vereine | Anz. | 115,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Tageskarten Boote und Surfer | Anz. | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Saisonkarten Boote und Surfer | Anz. | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine | Anz. | 211,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 16.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 90.000 Euro.

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104.238,50 | 76.000 | 106.000 | 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 | 262,21 | 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 | 104.686,96 | 76.000 | 106.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.536,99 | 19.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 186,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41,97 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.765,21 | 33.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 92.921,75 | 42.200 | 82.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 92.921,75 | 42.200 | 82.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 92.921,75 | 42.200 | 82.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.681,53 | 19.682 | 19.682 | 19.682 | 19.682 | 19.682 |
| 29 | = Teilergebnis | 73.240,22 | 22.518 | 62.518 | 32.518 | 32.518 | 32.518 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 73.240,22 | 22.518 | 62.518 | 32.518 | 32.518 | 32.518 |

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 186,25 | 3.700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186,25 | 3.700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -186,25 | -3.700 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186 | 3.700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 23.011 | 27.411 |
| Saldo | -186 | -3.700 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -23.011 | -27.411 |

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.150,00 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 242.142,63 | 238.311 | 244.737 | 249.891 | 254.241 | 258.662 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -240.992,63 | -235.311 | -244.736 | -249.890 | -254.240 | -258.661 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



08.02.01 Sportförderung

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die städtische Bäder Wesel GmbH: 101.300 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 25.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

08.02.01 Sportförderung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 775,00 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 375,00 | 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 | 1.150,00 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.267,28 | 48.214 | 67.517 | 70.378 | 72.524 | 74.740 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.638 | 7.677 | 7.970 | 8.174 | 8.379 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.336,32 | 122.917 | 110.100 | 112.100 | 114.100 | 116.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 68.621,12 | 58.900 | 56.801 | 56.801 | 56.801 | 56.801 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 917,91 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.642 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 242.142,63 | 238.311 | 244.737 | 249.891 | 254.241 | 258.662 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -240.992,63 | -235.311 | -244.736 | -249.890 | -254.240 | -258.661 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -240.992,63 | -235.311 | -244.736 | -249.890 | -254.240 | -258.661 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -240.992,63 | -235.311 | -244.736 | -249.890 | -254.240 | -258.661 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -240.992,63 | -235.311 | -244.736 | -249.890 | -254.240 | -258.661 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -240.992,63 | -235.311 | -244.736 | -249.890 | -254.240 | -258.661 |

08.02.01 Sportförderung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |

