

# Fachbereich 5

## Jugend, Schule und Sport



## 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	13.984.742,65	14.959.693	15.906.125	16.432.400	16.858.049	17.430.851
17	Ordentliche Aufwendungen	24.598.379,44	26.643.259	28.439.802	29.062.229	30.021.140	31.089.036
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.533.677</b>	<b>-12.629.829</b>	<b>-13.163.091</b>	<b>-13.658.185</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	92	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	97	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	414	440	436	436	436	436
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.704	1.660	1.697	1.697	1.697	1.697
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	155	180	182	182	182	182
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	389	431	427	427	427	427
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.647	1.626	1.663	1.663	1.663	1.663

### Erläuterung

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.860.642,86 Euro.  
Landeszuschuss zur Tagespflege: 200.000 Euro.  
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.440.610,71 Euro.  
Elternbeiträge: 1.345.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.291.301,07 Euro.  
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 22.588.001,84 Euro.  
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 2.701.310,08 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.073.736,38	13.096.693	14.078.125	14.604.400	15.030.049	15.602.851
3	+ Sonstige Transfererträge	313.193,11	213.000	283.000	283.000	283.000	283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.148,94	1.450.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.996,22	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	13.984.742,65	14.959.693	15.906.125	16.432.400	16.858.049	17.430.851
11	- Personalaufwendungen	559.275,98	541.451	576.750	586.430	595.226	604.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.788	73.693	74.930	76.054	77.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,03	0	169.910	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.391,49	57.749	79.392	79.392	79.392	79.392
15	- Transferaufwendungen	23.867.313,35	25.890.516	27.447.302	28.228.722	29.177.713	30.235.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.576,59	92.755	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.598.379,44	26.643.259	28.439.802	29.062.229	30.021.140	31.089.036
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.533.677</b>	<b>-12.629.829</b>	<b>-13.163.091</b>	<b>-13.658.185</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.533.677</b>	<b>-12.629.829</b>	<b>-13.163.091</b>	<b>-13.658.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.533.677</b>	<b>-12.629.829</b>	<b>-13.163.091</b>	<b>-13.658.185</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-10.883.543,25</b>	<b>-11.953.473</b>	<b>-12.803.584</b>	<b>-12.899.736</b>	<b>-13.432.998</b>	<b>-13.658.185</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.883.543,25</b>	<b>-11.953.473</b>	<b>-12.803.584</b>	<b>-12.899.736</b>	<b>-13.432.998</b>	<b>-13.658.185</b>



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.220,31	243.000	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	7.220,31	243.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.359.843,39	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	129.785,47	390.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.628,86	390.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.408,55	-147.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220	243.000	0	0	0	0	0	1.759.743	1.759.743
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.629	390.000	0	0	0	0	0	8.567.121	8.567.121
Saldo	-1.482.409	-147.000	0	0	0	0	0	-6.807.378	-6.807.378



## 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	221.202,94	225.345	250.176	236.458	227.331	205.134
17	Ordentliche Aufwendungen	1.655.353,70	2.006.113	2.082.931	2.093.651	2.106.875	2.102.356
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.832.755</b>	<b>-1.857.194</b>	<b>-1.879.544</b>	<b>-1.897.222</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

06.02.01      **Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten**

---

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 81.835 Euro.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte Stadtranderholung: 30.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 64.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 120.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 55.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 37.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.825,81	165.827	200.854	187.135	178.008	155.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.883,07	58.510	48.510	48.510	48.510	48.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.494,06	1.008	813	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.202,94	225.345	250.176	236.458	227.331	205.134
11	- Personalaufwendungen	596.694,23	542.999	564.633	574.110	582.721	591.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.908	72.145	73.356	74.456	75.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.194,32	721.772	731.775	729.525	731.525	729.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.619,42	159.806	199.545	201.328	202.339	188.963
15	- Transferaufwendungen	342.500,30	469.300	471.005	471.505	472.005	473.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.345,43	50.328	43.828	43.828	43.828	43.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.353,70	2.006.113	2.082.931	2.093.651	2.106.875	2.102.356
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.832.755</b>	<b>-1.857.194</b>	<b>-1.879.544</b>	<b>-1.897.222</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.832.755</b>	<b>-1.857.194</b>	<b>-1.879.544</b>	<b>-1.897.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.832.755</b>	<b>-1.857.194</b>	<b>-1.879.544</b>	<b>-1.897.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.295,37	159.144	159.144	159.144	159.144	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.588.946,13</b>	<b>-1.935.412</b>	<b>-1.987.399</b>	<b>-2.011.838</b>	<b>-2.034.188</b>	<b>-1.897.222</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.588.946,13</b>	<b>-1.935.412</b>	<b>-1.987.399</b>	<b>-2.011.838</b>	<b>-2.034.188</b>	<b>-1.897.222</b>



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	51.959,90	60.001	450.000	0	173.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.876,02	342.500	223.000	0	260.000	252.000	206.500
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	287.835,92	402.501	673.000	0	433.000	252.000	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.835,92	-402.501	-673.000	0	-433.000	-252.000	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150105 Renovierung Skateranlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	123.000	0	0	1	1
Saldo Renovierung Skateranlage	0	-1	0	0	-123.000	0	0	-1	-1
I 7150112 Skateranlage/ Pumptrack									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Skateranlage/ Pumptrack	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.252	288.000	166.500	0	203.500	195.500	150.000	1.692.826	1.692.826
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	-228.252	-288.000	-166.500	0	-203.500	-195.500	-150.000	-1.692.826	-1.692.826

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.584	74.500	106.500	0	106.500	56.500	56.500	348.560	348.560
	Saldo	-59.584	-74.500	-106.500	0	-106.500	-56.500	-56.500	-293.772	-293.772



## 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	52.166,09	299.309	318.768	315.977	320.060	324.208
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-318.768</b>	<b>-315.977</b>	<b>-320.060</b>	<b>-324.208</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 15.250 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 25.000 Euro.



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	3.527,00	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	3.527,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.740,76	223.928	237.568	241.555	245.178	248.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.530	30.355	30.864	31.327	31.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,91	23.250	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,42	46	40	3	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.238,78	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,22	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.166,09	299.309	318.768	315.977	320.060	324.208
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-318.768</b>	<b>-315.977</b>	<b>-320.060</b>	<b>-324.208</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-318.768</b>	<b>-315.977</b>	<b>-320.060</b>	<b>-324.208</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-318.768</b>	<b>-315.977</b>	<b>-320.060</b>	<b>-324.208</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.313,26</b>	<b>-314.983</b>	<b>-334.442</b>	<b>-331.652</b>	<b>-335.735</b>	<b>-324.208</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.313,26</b>	<b>-314.983</b>	<b>-334.442</b>	<b>-331.652</b>	<b>-335.735</b>	<b>-324.208</b>



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	223.242,20	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	475.918,96	518.182	529.026	536.066	543.011	549.970
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-311.526</b>	<b>-315.066</b>	<b>-322.011</b>	<b>-328.970</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 217.500 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 405.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 40.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.113,05	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.129,15	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	223.242,20	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	32.939,57	53.525	54.950	55.872	56.710	57.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.102	7.021	7.139	7.246	7.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	442.000,00	456.000	462.000	468.000	474.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,39	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.918,96	518.182	529.026	536.066	543.011	549.970
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-311.526</b>	<b>-315.066</b>	<b>-322.011</b>	<b>-328.970</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-311.526</b>	<b>-315.066</b>	<b>-322.011</b>	<b>-328.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-311.526</b>	<b>-315.066</b>	<b>-322.011</b>	<b>-328.970</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-264.179,93</b>	<b>-312.185</b>	<b>-323.029</b>	<b>-326.569</b>	<b>-333.514</b>	<b>-328.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-264.179,93</b>	<b>-312.185</b>	<b>-323.029</b>	<b>-326.569</b>	<b>-333.514</b>	<b>-328.970</b>



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.03.07 Frühe Hilfen

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	93.121	163.241	81.321	81.321	81.321
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	613.923	684.845	654.561	659.120	663.703
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 145.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Frühe Hilfen: 124.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.921	163.041	81.121	81.121	81.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	93.121	163.241	81.321	81.321	81.321
11	- Personalaufwendungen	0,00	223.151	90.652	92.174	93.556	94.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.162	11.583	11.777	11.954	12.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.600	582.600	550.600	553.600	556.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	613.923	684.845	654.561	659.120	663.703
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-521.604</b>	<b>-573.240</b>	<b>-577.799</b>	<b>-582.382</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-521.604</b>	<b>-573.240</b>	<b>-577.799</b>	<b>-582.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-521.604</b>	<b>-573.240</b>	<b>-577.799</b>	<b>-582.382</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-521.604</b>	<b>-573.240</b>	<b>-577.799</b>	<b>-582.382</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-521.604</b>	<b>-573.240</b>	<b>-577.799</b>	<b>-582.382</b>



06.03.07 Frühe Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 03.01.01 Grundschulen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.070.930,16	2.678.344	2.898.302	3.040.830	3.169.041	3.317.975
17	Ordentliche Aufwendungen	3.860.188,25	4.799.921	5.462.276	6.123.083	5.503.325	5.716.096
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.563.974</b>	<b>-3.082.253</b>	<b>-2.334.284</b>	<b>-2.398.121</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GS)	Anz.		490	510			
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.280	1.189	1.355	1.400	1.450	1.500
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.143.452	1.970.091	2.104.152	2.244.484	2.375.519	2.520.685
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	403.508	543.345	565.595	582.692	600.172	618.177
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.561.407	3.328.828	3.563.612	3.668.240	3.919.606	4.145.820
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.183	2.241	2.250	2.279	2.309	2.338
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	58,63	53,06	60,22	61,43	62,79	64,15

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.104.152 Euro.  
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 565.595 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.563.612 Euro.  
Support Endgeräte: 79.400 Euro.  
Lernmittel: 77.000 Euro.  
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.  
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Schulsozialarbeit: 169.600 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.252,93	2.134.745	2.332.451	2.457.881	2.568.613	2.699.576
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.508,99	543.345	565.595	582.692	600.172	618.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,80	1	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.131,44	252	254	254	254	219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.070.930,16	2.678.344	2.898.302	3.040.830	3.169.041	3.317.975
11	- Personalaufwendungen	388.100,20	421.666	460.573	468.303	475.327	482.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.075	58.849	59.837	60.734	61.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.170,21	3.689.028	4.229.812	4.354.440	4.328.316	4.554.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.784,02	375.087	437.577	959.938	354.083	328.099
15	- Transferaufwendungen	162.939,24	164.600	169.600	174.700	179.000	183.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.194,58	101.465	105.865	105.865	105.865	105.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.188,25	4.799.921	5.462.276	6.123.083	5.503.325	5.716.096
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.563.974</b>	<b>-3.082.253</b>	<b>-2.334.284</b>	<b>-2.398.121</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.563.974</b>	<b>-3.082.253</b>	<b>-2.334.284</b>	<b>-2.398.121</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.563.974</b>	<b>-3.082.253</b>	<b>-2.334.284</b>	<b>-2.398.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	3.935.109	4.052.615	4.052.615	4.052.615	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.724.367,41</b>	<b>-6.056.687</b>	<b>-6.616.589</b>	<b>-7.134.868</b>	<b>-6.386.899</b>	<b>-2.398.121</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.724.367,41</b>	<b>-6.056.687</b>	<b>-6.616.589</b>	<b>-7.134.868</b>	<b>-6.386.899</b>	<b>-2.398.121</b>

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.550	337.150	0	174.340	100.001	100.000
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	152.550	337.150	0	174.340	100.001	100.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	80.540,20	225.000	50.001	0	1.500.001	50.009	50.009
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609.036,46	454.504	700.505	0	1.844.605	302.023	302.018
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	689.576,66	679.504	750.506	0	3.344.606	352.032	352.027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.576,66	-526.954	-413.356	0	-3.170.266	-252.031	-252.027

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7250006 Inventar Fachbereich 5</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.394	20.000	27.000	0	17.000	17.000	17.000	150.456	150.456
	<b>Saldo Inventar Fachbereich 5</b>	<b>-32.394</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-148.748</b>	<b>-148.748</b>
I	<b>7250008 It-Bedarf Grundschulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.532	85.000	100.000	0	85.000	85.000	85.000	1.097.801	1.097.801
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen</b>	<b>-331.532</b>	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.097.801</b>	<b>-1.097.801</b>



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.663	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.051	190.051
	<b>Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule</b>	<b>-40.663</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.051</b>	<b>-190.051</b>
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.566	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.888	399.888
	<b>Saldo Schulausstattung Grundschulen</b>	<b>-94.566</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-399.888</b>	<b>-399.888</b>
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.129	65.000	70.000	0	90.000	65.000	65.000	400.591	400.591
	<b>Saldo Spielgeräte Grundschulen</b>	<b>-65.129</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-400.591</b>	<b>-400.591</b>
18	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.550	237.150	0	74.340	1	0	152.550	152.550
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	82.601	2	0	2	2
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>152.548</b>	<b>237.148</b>	<b>0</b>	<b>-8.261</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>152.548</b>	<b>152.548</b>
26	I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	169.500	263.500	0	1	1	0	169.500	169.500

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	0	-169.500	-263.500	0	-1	-1	0	-169.500	-169.500
	<b>I 7250129 Beschl. Ganztagsausbau</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beschl. Ganztagsausbau</b>	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	<b>I 7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.001	0	25.001	2	2	0	0
	<b>Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>	0	0	-25.001	0	-25.001	-2	-2	0	0
	<b>I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
	<b>Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
	<b>I 7250132 SEP GGS Blumenkamp</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1	1	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	300.000	2	2	0	0
	<b>Saldo SEP GGS Blumenkamp</b>	0	0	-20.000	0	-800.000	-3	-3	0	0
	<b>I 7250133 SEP GGS Büderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	1	1	0	0

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	200.000	2	2	0	0
	<b>Saldo SEP GGS Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	1	1	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	400.000	2	2	0	0
	<b>Saldo SEP GGS Konrad-Duden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7250135 SEP GGS Fusternberg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	570.000	1	1	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	450.000	2	2	0	0
	<b>Saldo SEP GGS Fusternberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.492.422	1.492.422
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.293	225.002	50.003	0	140.003	50.015	50.013	4.542.424	4.542.424
	<b>Saldo</b>	<b>-125.293</b>	<b>-225.002</b>	<b>-50.003</b>	<b>0</b>	<b>-140.003</b>	<b>-50.015</b>	<b>-50.013</b>	<b>-3.050.002</b>	<b>-3.050.002</b>



## 03.02.01 Hauptschulen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.948,30	20.318	2.792	1.829	570	475
17	Ordentliche Aufwendungen	148.135,26	180.036	2.838	1.875	616	520
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (HS)	Anz.		65	0	0	0	0
Schüler Ganzttag (HS)	Schüler	59	71	0	0	0	0
Gesamtschülerzahl	Schüler	59	71	0	0	0	0

**Erläuterung**

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



03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.080,14	20.307	2.792	1.829	570	475
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	31.868,16	11	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	67.948,30	20.318	2.792	1.829	570	475
11	- Personalaufwendungen	81.101,76	89.154	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.165	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,20	37.811	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.257,37	5.920	2.838	1.875	616	520
15	- Transferaufwendungen	38.057,73	27.430	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,20	9.556	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.135,26	180.036	2.838	1.875	616	520
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.023,73	470.024	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-550.210,69</b>	<b>-629.742</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-550.210,69</b>	<b>-629.742</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>



03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	247,35	502	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	247,35	502	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247,35	-502	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	502	0	0	0	0	0	91.661	91.661
Saldo	-247	-502	0	0	0	0	0	-89.091	-89.091



### 03.03.01 Realschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	81.865,17	38.458	47.587	45.277	39.858	36.103
17	Ordentliche Aufwendungen	374.498,60	529.805	460.151	472.378	471.964	474.794
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-412.563</b>	<b>-427.102</b>	<b>-432.106</b>	<b>-438.691</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (RS)	Anz.		115				
Gesamtschülerzahl	Schüler	649	585	589	559	559	559

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 29.850 Euro.



03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.350,70	38.456	47.585	45.275	39.856	36.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.514,47	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	81.865,17	38.458	47.587	45.277	39.858	36.103
11	- Personalaufwendungen	161.746,26	246.256	180.997	184.035	186.795	189.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.239	23.127	23.515	23.868	24.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.697,91	127.854	119.271	127.271	126.272	126.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.766,12	45.358	44.045	42.751	38.063	35.509
15	- Transferaufwendungen	61.037,12	67.821	69.855	71.951	74.110	76.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,19	26.277	22.856	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.498,60	529.805	460.151	472.378	471.964	474.794
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-412.563</b>	<b>-427.102</b>	<b>-432.106</b>	<b>-438.691</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-412.563</b>	<b>-427.102</b>	<b>-432.106</b>	<b>-438.691</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-412.563</b>	<b>-427.102</b>	<b>-432.106</b>	<b>-438.691</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.471.148	1.588.654	1.588.654	1.588.654	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.763.781,76</b>	<b>-1.962.495</b>	<b>-2.001.218</b>	<b>-2.015.756</b>	<b>-2.020.760</b>	<b>-438.691</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.763.781,76</b>	<b>-1.962.495</b>	<b>-2.001.218</b>	<b>-2.015.756</b>	<b>-2.020.760</b>	<b>-438.691</b>



03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.861	60.300	0	18.900	1	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	66.861	60.300	0	18.900	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	46.261,62	0	0	0	0	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.771,22	105.293	94.004	0	68.004	27.007	27.004
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	111.032,84	105.293	94.004	0	68.004	27.008	27.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.032,84	-38.432	-33.704	0	-49.104	-27.007	-27.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.657	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	148.989	148.989
Saldo Schulausstattung Realschulen	-28.657	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-148.989	-148.989
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.880	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	131.169	131.169
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-29.880	-22.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-131.169	-131.169



03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.861	60.300	0	18.900	1	0	66.861	66.861
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.291	2	0	21.001	2	0	31.291	31.291
	<b>Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>35.570</b>	<b>60.298</b>	<b>0</b>	<b>-2.101</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>35.570</b>	<b>35.570</b>
26	- I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	67.000	0	1	1	0	43.000	43.000
	<b>Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.496	2	2	0	20.002	5	5	801.669	801.669
	<b>Saldo</b>	<b>-52.496</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-20.002</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-801.669</b>	<b>-801.669</b>



### 03.04.01 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	215.212,10	53.050	64.399	62.807	58.831	53.406
17	Ordentliche Aufwendungen	699.286,87	681.361	760.109	771.843	750.158	747.477
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-695.710</b>	<b>-709.035</b>	<b>-691.327</b>	<b>-694.071</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GY)	Anz.		200				
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler	627	582	627	627	627	627
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.773	1.783	1.797	1.797	1.797	1.797
Schülerzahlen SI	%	1.150	1.124	1.138	1.149	1.149	1.149
Schülerzahlen SII	%	623	659	659	636	636	636

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.211,16	53.049	64.397	62.805	58.829	53.404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,94	1	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.212,10	53.050	64.399	62.807	58.831	53.406
11	- Personalaufwendungen	247.604,23	264.658	286.987	291.803	296.181	300.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.174	36.669	37.285	37.844	38.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.487,33	243.001	277.371	292.371	278.373	278.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.682,42	80.251	95.805	87.107	74.483	66.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.512,89	63.277	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.286,87	681.361	760.109	771.843	750.158	747.477
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-695.710</b>	<b>-709.035</b>	<b>-691.327</b>	<b>-694.071</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-695.710</b>	<b>-709.035</b>	<b>-691.327</b>	<b>-694.071</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-695.710</b>	<b>-709.035</b>	<b>-691.327</b>	<b>-694.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	1.931.336	2.048.842	2.048.842	2.048.842	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.415.410,69</b>	<b>-2.559.647</b>	<b>-2.744.552</b>	<b>-2.757.877</b>	<b>-2.740.169</b>	<b>-694.071</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.415.410,69</b>	<b>-2.559.647</b>	<b>-2.744.552</b>	<b>-2.757.877</b>	<b>-2.740.169</b>	<b>-694.071</b>



03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.322	198.000	0	45.000	1	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	182.322	198.000	0	45.000	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	207.154,72	173.000	0	0	0	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.134,52	333.583	335.005	0	125.005	35.010	35.004
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	356.289,24	506.583	335.005	0	125.005	35.012	35.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.289,24	-324.261	-137.005	0	-80.005	-35.011	-35.006

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.016	84.000	68.000	0	28.000	28.000	28.000	426.859	426.859
Saldo Schulausstattung Gymnasien	-117.016	-84.000	-68.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-426.859	-426.859
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	20.000	0	0	0	0	76.226	76.226



03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-76.226	-76.226
18	I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.322	198.000	0	45.000	1	0	182.322	182.322
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	62.580	2	0	50.001	2	0	62.580	62.580
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	0	119.742	197.998	0	-5.001	-1	0	119.742	119.742
26	I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	220.000	0	1	1	0	140.000	140.000
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-140.000	-220.000	0	-1	-1	0	-140.000	-140.000
26	I 7250147 Kletterwand KDG - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kletterwand KDG	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.273	180.003	7.003	0	47.003	7.009	7.006	922.181	922.181
	Saldo	-239.273	-180.003	-7.003	0	-47.003	-7.009	-7.006	-922.181	-922.181



## 03.05.01 Gesamtschule

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	48.700,71	22.810	42.750	38.217	33.909	30.818
17	Ordentliche Aufwendungen	582.006,15	867.044	1.050.757	1.048.016	1.125.384	1.028.454
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.008.007</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.091.475</b>	<b>-997.636</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GesS)	Anz.		95				
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.585	1.664	1.822	1.921	2.031	2.141
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.585	1.664	1.822	1.921	2.031	2.141

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 124.000 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ausstattung NW-Räume: 15.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 45.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.552,35	22.490	42.435	37.901	33.594	30.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,36	316	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.700,71	22.810	42.750	38.217	33.909	30.818
11	- Personalaufwendungen	211.990,82	241.236	246.538	250.675	254.436	258.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.504	31.501	32.030	32.510	32.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.340,50	331.224	389.281	374.281	445.781	342.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.442,49	200.043	255.972	258.870	255.324	252.097
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	57.063	58.490	59.953	61.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.232,34	67.037	70.403	73.670	77.381	80.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.006,15	867.044	1.050.757	1.048.016	1.125.384	1.028.454
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.008.007</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.091.475</b>	<b>-997.636</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.008.007</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.091.475</b>	<b>-997.636</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.008.007</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.091.475</b>	<b>-997.636</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.131.559	1.249.064	1.249.064	1.249.064	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.664.863,97</b>	<b>-1.975.792</b>	<b>-2.257.072</b>	<b>-2.258.864</b>	<b>-2.340.539</b>	<b>-997.636</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.664.863,97</b>	<b>-1.975.792</b>	<b>-2.257.072</b>	<b>-2.258.864</b>	<b>-2.340.539</b>	<b>-997.636</b>



03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.322	182.250	0	45.000	1	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	173.322	182.250	0	45.000	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.148.748,77	0	0	0	14.000	2	900.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.690,69	408.583	359.504	0	137.008	82.009	82.006
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.439,46	408.583	359.504	0	151.008	82.011	982.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.322.439,46	-235.261	-177.254	0	-106.008	-82.010	-982.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290	156.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	346.252	346.252
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-32.290	-156.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-346.252	-346.252
26	I 7250081 Ausstattung NW- Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	814	814



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung NW-Räume	0	0	-30.000	0	0	0	0	-814	-814
26	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.182	50.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000	97.997	97.997
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-29.182	-50.000	-45.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	-97.997	-97.997
18	I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	173.322	182.250	0	45.000	1	0	173.322	173.322
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	62.581	2	0	50.001	2	0	62.581	62.581
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	110.741	182.248	0	-5.001	-1	0	110.741	110.741
26	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	202.500	0	1	1	0	130.000	130.000
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-130.000	-202.500	0	-1	-1	0	-130.000	-130.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.967	10.002	50.002	0	24.006	10.008	910.007	5.049.571	5.049.571
	Saldo	-1.260.967	-10.002	-50.002	0	-24.006	-10.008	-910.007	-5.049.571	-5.049.571



## 03.07.01 Schülerbeförderung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.654.681,21	1.840.116	1.823.438	1.821.040	1.821.588	1.822.143
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.797.606</b>	<b>-1.795.208</b>	<b>-1.795.756</b>	<b>-1.796.311</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.410	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	97	98	98	98	98	98

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 158.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 765.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 498.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	28.963,90	30.127	31.818	32.352	32.837	33.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.435	4.065	4.134	4.196	4.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.699,53	1.804.000	1.785.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,78	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.681,21	1.840.116	1.823.438	1.821.040	1.821.588	1.822.143
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.797.606</b>	<b>-1.795.208</b>	<b>-1.795.756</b>	<b>-1.796.311</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.797.606</b>	<b>-1.795.208</b>	<b>-1.795.756</b>	<b>-1.796.311</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.797.606</b>	<b>-1.795.208</b>	<b>-1.795.756</b>	<b>-1.796.311</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.628.187,44</b>	<b>-1.826.185</b>	<b>-1.809.506</b>	<b>-1.807.109</b>	<b>-1.807.656</b>	<b>-1.796.311</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.628.187,44</b>	<b>-1.826.185</b>	<b>-1.809.506</b>	<b>-1.807.109</b>	<b>-1.807.656</b>	<b>-1.796.311</b>



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



### 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	216.154,44	140.380	138.382	138.382	138.382	138.382
17	Ordentliche Aufwendungen	223.817,53	314.048	309.463	310.968	312.418	313.476
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-171.081</b>	<b>-172.586</b>	<b>-174.036</b>	<b>-175.094</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

---

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 7.400 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 Gesamtschule: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.380,11	140.378	138.380	138.380	138.380	138.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774,33	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	216.154,44	140.380	138.382	138.382	138.382	138.382
11	- Personalaufwendungen	35.552,52	34.186	31.963	32.500	32.987	33.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.898	4.084	4.153	4.215	4.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,04	76.251	75.402	75.802	76.202	76.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676,94	3.958	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	1.757,28	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.658,75	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.817,53	314.048	309.463	310.968	312.418	313.476
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-171.081</b>	<b>-172.586</b>	<b>-174.036</b>	<b>-175.094</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-171.081</b>	<b>-172.586</b>	<b>-174.036</b>	<b>-175.094</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-171.081</b>	<b>-172.586</b>	<b>-174.036</b>	<b>-175.094</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-17.797,17</b>	<b>-183.802</b>	<b>-181.215</b>	<b>-182.720</b>	<b>-184.170</b>	<b>-175.094</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.797,17</b>	<b>-183.802</b>	<b>-181.215</b>	<b>-182.720</b>	<b>-184.170</b>	<b>-175.094</b>



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	2.676,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.883	28.883
Saldo	-2.677	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-28.883	-28.883



### 03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	329.446,89	340.154	352.143	339.934	339.872	339.873
17	Ordentliche Aufwendungen	589.021,42	750.224	739.166	741.685	744.085	746.583
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-387.023</b>	<b>-401.751</b>	<b>-404.213</b>	<b>-406.710</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterung

##### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 351.891 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.668,04	340.153	352.141	339.932	339.871	339.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	0	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,85	0	1	1	1	1
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	329.446,89	340.154	352.143	339.934	339.872	339.873
11	- Personalaufwendungen	59.404,93	154.744	143.079	145.481	147.663	149.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.643	18.282	18.589	18.867	19.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.660,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,07	282	250	61	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.394,83	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.021,42	750.224	739.166	741.685	744.085	746.583
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-387.023</b>	<b>-401.751</b>	<b>-404.213</b>	<b>-406.710</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-387.023</b>	<b>-401.751</b>	<b>-404.213</b>	<b>-406.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-387.023</b>	<b>-401.751</b>	<b>-404.213</b>	<b>-406.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	37.268	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-296.842,21</b>	<b>-447.338</b>	<b>-424.291</b>	<b>-439.019</b>	<b>-441.481</b>	<b>-406.710</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-296.842,21</b>	<b>-447.338</b>	<b>-424.291</b>	<b>-439.019</b>	<b>-441.481</b>	<b>-406.710</b>



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	150.000	0	150.000	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	150.000	0	150.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	0	0	-150.000	0	-150.000	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	295.816,97	279.680	292.200	254.098	253.529	251.631
17	Ordentliche Aufwendungen	983.631,78	1.341.008	1.257.218	1.197.185	1.200.118	1.204.706
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-965.018</b>	<b>-943.087</b>	<b>-946.589</b>	<b>-953.075</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Sportstättenpauschale: 204.229 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.

Sanierung Sportplätze: 65.000 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.997,85	277.180	289.700	251.598	251.029	249.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.819,12	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	295.816,97	279.680	292.200	254.098	253.529	251.631
11	- Personalaufwendungen	185.613,91	302.094	245.484	249.604	253.348	257.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.442	31.366	31.893	32.371	32.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.718,25	897.685	872.685	810.685	810.685	810.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.992,43	102.950	103.846	101.167	99.878	100.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,19	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.631,78	1.341.008	1.257.218	1.197.185	1.200.118	1.204.706
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-965.018</b>	<b>-943.087</b>	<b>-946.589</b>	<b>-953.075</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-965.018</b>	<b>-943.087</b>	<b>-946.589</b>	<b>-953.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-965.018</b>	<b>-943.087</b>	<b>-946.589</b>	<b>-953.075</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.765.040,24</b>	<b>-3.138.554</b>	<b>-3.042.243</b>	<b>-3.020.313</b>	<b>-3.023.815</b>	<b>-953.075</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.765.040,24</b>	<b>-3.138.554</b>	<b>-3.042.243</b>	<b>-3.020.313</b>	<b>-3.023.815</b>	<b>-953.075</b>



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	770.726,88	1.867.003	365.001	0	95.000	104.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.264,72	96.200	46.200	0	36.200	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	816.991,60	1.963.203	411.201	0	131.200	140.200	36.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.991,60	-1.963.203	-411.201	0	-131.200	-140.200	-36.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
I	7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
I	7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.562	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	263.580	263.580
	<b>Saldo</b>	<b>Ergänzung der Einrichtungsgegenstände</b>	<b>-45.562</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-223.580</b>	<b>-223.580</b>
	<b>I</b>	<b>7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn</b>									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>Lippestadion, Erneuerung Laufbahn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	200.000	1	0	0	0	0	200.000	200.000
	<b>Saldo</b>	<b>Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I</b>	<b>7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	68.000	0	0	7.000	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.430	1.728.203	173.200	0	96.200	98.200	1.200	4.716.735	4.716.735
	<b>Saldo</b>		<b>-751.430</b>	<b>-1.728.203</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.535.032</b>	<b>-4.535.032</b>



## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

Parkgebühren am Auesee, Verkauf von Taucherkarten und Nutzungsentgelte für Wassersporttreibende.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Wirtz

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.149,69	25.300	26.340	25.440	25.440	25.440
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Parkplatzkarten PKW	Anz.	7.313,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	1.275,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	88,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	86,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	1,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	348,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	123,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	122,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	369,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	253,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Umsatz Steganlage: 20.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324,74	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,63	100	1.140	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.708,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.149,69	25.300	26.340	25.440	25.440	25.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>55.406,36</b>	<b>32.518</b>	<b>33.979</b>	<b>34.879</b>	<b>34.879</b>	<b>54.560</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>55.406,36</b>	<b>32.518</b>	<b>33.979</b>	<b>34.879</b>	<b>34.879</b>	<b>54.560</b>



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	1.100	3.500	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	0,00	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100	22.547	22.547
Saldo	0	-1.100	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100	-22.547	-22.547



## 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.458,51	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	220.074,42	801.150	226.503	252.346	255.315	258.595
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-226.402</b>	<b>-252.245</b>	<b>-255.214</b>	<b>-258.494</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 105.300 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 27.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,72	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	788,79	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458,51	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	60.089,32	73.642	44.681	45.431	46.112	46.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.396	5.709	5.805	5.892	5.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.017,05	117.100	114.100	116.100	118.300	120.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.803,85	598.801	58.803	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,20	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.074,42	801.150	226.503	252.346	255.315	258.595
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-226.402</b>	<b>-252.245</b>	<b>-255.214</b>	<b>-258.494</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-226.402</b>	<b>-252.245</b>	<b>-255.214</b>	<b>-258.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-226.402</b>	<b>-252.245</b>	<b>-255.214</b>	<b>-258.494</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-226.402</b>	<b>-252.245</b>	<b>-255.214</b>	<b>-258.494</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-226.402</b>	<b>-252.245</b>	<b>-255.214</b>	<b>-258.494</b>



08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.195.882,87	2.090.000	2.220.000	2.210.000	2.200.000	2.190.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.856.484,98	3.149.892	3.425.735	3.427.921	3.429.451	3.431.080
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.205.735</b>	<b>-1.217.921</b>	<b>-1.229.451</b>	<b>-1.241.080</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.05.01      **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	895	850	920	925	930	935

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 190.000 Euro.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.030.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.900.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	216.370,33	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
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	979.512,54	1.890.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
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	1.195.882,87	2.090.000	2.220.000	2.210.000	2.200.000	2.190.000
11	- Personalaufwendungen	328.030,63	311.789	379.668	386.040	391.831	397.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.548	48.512	49.326	50.066	50.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.515,29	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.431.004,11	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,95	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.484,98	3.149.892	3.425.735	3.427.921	3.429.451	3.431.080
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.205.735</b>	<b>-1.217.921</b>	<b>-1.229.451</b>	<b>-1.241.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.205.735</b>	<b>-1.217.921</b>	<b>-1.229.451</b>	<b>-1.241.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.205.735</b>	<b>-1.217.921</b>	<b>-1.229.451</b>	<b>-1.241.080</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.740.044,82</b>	<b>-1.139.335</b>	<b>-1.285.177</b>	<b>-1.297.364</b>	<b>-1.308.894</b>	<b>-1.241.080</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.740.044,82</b>	<b>-1.139.335</b>	<b>-1.285.177</b>	<b>-1.297.364</b>	<b>-1.308.894</b>	<b>-1.241.080</b>



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.260,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	306.270,43	285.505	381.843	386.464	390.662	394.924
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-380.338</b>	<b>-384.959</b>	<b>-389.157</b>	<b>-393.419</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	208.247,11	161.533	244.099	248.196	251.919	255.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.417	31.189	31.713	32.189	32.671
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	95.867,77	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,55	1.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.270,43	285.505	381.843	386.464	390.662	394.924
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-380.338</b>	<b>-384.959</b>	<b>-389.157</b>	<b>-393.419</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-380.338</b>	<b>-384.959</b>	<b>-389.157</b>	<b>-393.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-380.338</b>	<b>-384.959</b>	<b>-389.157</b>	<b>-393.419</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-341.173,98</b>	<b>-320.163</b>	<b>-416.502</b>	<b>-421.122</b>	<b>-425.321</b>	<b>-393.419</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-341.173,98</b>	<b>-320.163</b>	<b>-416.502</b>	<b>-421.122</b>	<b>-425.321</b>	<b>-393.419</b>



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	68.541,93	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	708.364,47	317.352	384.446	390.399	417.800	401.291
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-384.446</b>	<b>-390.399</b>	<b>-417.800</b>	<b>-401.291</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.533,00	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	10.008,93	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	68.541,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	370.181,42	257.310	314.549	319.828	324.625	329.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.336	40.191	40.866	41.478	42.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.177,93	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.992,94	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,18	5.555	5.555	5.555	27.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.364,47	317.352	384.446	390.399	417.800	401.291
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-384.446</b>	<b>-390.399</b>	<b>-417.800</b>	<b>-401.291</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-384.446</b>	<b>-390.399</b>	<b>-417.800</b>	<b>-401.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-384.446</b>	<b>-390.399</b>	<b>-417.800</b>	<b>-401.291</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-729.442,88</b>	<b>-406.973</b>	<b>-474.066</b>	<b>-480.019</b>	<b>-507.420</b>	<b>-401.291</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-729.442,88</b>	<b>-406.973</b>	<b>-474.066</b>	<b>-480.019</b>	<b>-507.420</b>	<b>-401.291</b>



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.516,68	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	2.697.083,68	3.151.545	3.127.914	3.141.774	3.154.370	3.167.154
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.127.912</b>	<b>-3.141.773</b>	<b>-3.154.369</b>	<b>-3.167.153</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	17	17	18	18	18	18
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	8.790	10.075	9.749	9.749	9.749	9.749
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	53	55	53	53	53	53

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 994.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 785.000 Euro.

Tagesgruppe: 232.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 101.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 70.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 39.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.516,68	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	22.516,68	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	690.638,74	761.952	732.291	744.581	755.750	767.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.739	93.567	95.138	96.565	98.013
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	2.000.030,14	2.301.300	2.299.500	2.299.500	2.299.500	2.299.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,80	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.083,68	3.151.545	3.127.914	3.141.774	3.154.370	3.167.154
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.127.912</b>	<b>-3.141.773</b>	<b>-3.154.369</b>	<b>-3.167.153</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.127.912</b>	<b>-3.141.773</b>	<b>-3.154.369</b>	<b>-3.167.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.127.912</b>	<b>-3.141.773</b>	<b>-3.154.369</b>	<b>-3.167.153</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.829.565,38</b>	<b>-3.306.543</b>	<b>-3.282.911</b>	<b>-3.296.771</b>	<b>-3.309.367</b>	<b>-3.167.153</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.829.565,38</b>	<b>-3.306.543</b>	<b>-3.282.911</b>	<b>-3.296.771</b>	<b>-3.309.367</b>	<b>-3.167.153</b>



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.308.565,81	2.187.202	1.856.531	1.856.530	1.855.022	1.855.003
17	Ordentliche Aufwendungen	12.150.438,31	11.727.791	12.684.783	12.702.307	12.716.723	12.732.868
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.828.253</b>	<b>-10.845.776</b>	<b>-10.861.701</b>	<b>-10.877.865</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	869	845	913	913	913	913
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	36	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	2.278	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	13	4	5	5	5	5
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.674	1.460	1.519	1.519	1.519	1.519
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	5	2	2	2	2
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,5	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,1	8,5	9,8	9,8	9,8	9,8
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	66.395	67.862	72.483	72.483	72.483	72.483
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	15.458	14.825	16.658	16.658	16.658	16.658
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	194	188	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	47	46	51	51	51	51

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge:**

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 78.800 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

**Transferaufwendungen**

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.598.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.662.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 766.000 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 453.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.585	77	58
3	+ Sonstige Transfererträge	1.107.116,09	1.136.210	625.110	625.110	625.110	625.110
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	2.071.237,09	1.049.300	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.627,12	77	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	3.308.565,81	2.187.202	1.856.531	1.856.530	1.855.022	1.855.003
11	- Personalaufwendungen	892.733,26	1.025.623	925.840	941.378	955.499	969.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.423	118.298	120.283	122.087	123.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.585	77	58
15	- Transferaufwendungen	11.225.513,60	10.582.600	11.636.500	11.636.500	11.636.500	11.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.605,94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.150.438,31	11.727.791	12.684.783	12.702.307	12.716.723	12.732.868
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.828.253</b>	<b>-10.845.776</b>	<b>-10.861.701</b>	<b>-10.877.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.828.253</b>	<b>-10.845.776</b>	<b>-10.861.701</b>	<b>-10.877.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.828.253</b>	<b>-10.845.776</b>	<b>-10.861.701</b>	<b>-10.877.865</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.021.258,47</b>	<b>-9.719.975</b>	<b>-11.007.639</b>	<b>-11.025.162</b>	<b>-11.041.087</b>	<b>-10.877.865</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.021.258,47</b>	<b>-9.719.975</b>	<b>-11.007.639</b>	<b>-11.025.162</b>	<b>-11.041.087</b>	<b>-10.877.865</b>



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	127.934,94	48.405	114.405	114.405	114.405	114.405
17	Ordentliche Aufwendungen	2.987.123,82	3.628.269	4.530.718	4.535.856	4.540.525	4.545.265
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.416.313</b>	<b>-4.421.451</b>	<b>-4.426.120</b>	<b>-4.430.860</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,4	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,9	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.066	15.454	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	78.151	76.906	88.656	88.656	88.656	88.656
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	210	211	243	243	243	243

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 99.600 Euro.

**Transferaufwendungen**

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.385.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.837.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	44.512,85	48.405	99.605	99.605	99.605	99.605
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	83.422,09	0	14.800	14.800	14.800	14.800
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	127.934,94	48.405	114.405	114.405	114.405	114.405
11	- Personalaufwendungen	233.759,48	260.861	271.475	276.031	280.172	284.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.553	34.687	35.270	35.799	36.336
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	2.750.951,07	3.335.300	4.222.000	4.222.000	4.222.000	4.222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,27	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.987.123,82	3.628.269	4.530.718	4.535.856	4.540.525	4.545.265
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.416.313</b>	<b>-4.421.451</b>	<b>-4.426.120</b>	<b>-4.430.860</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.416.313</b>	<b>-4.421.451</b>	<b>-4.426.120</b>	<b>-4.430.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.416.313</b>	<b>-4.421.451</b>	<b>-4.426.120</b>	<b>-4.430.860</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.886.269,13</b>	<b>-3.606.944</b>	<b>-4.443.393</b>	<b>-4.448.531</b>	<b>-4.453.201</b>	<b>-4.430.860</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.886.269,13</b>	<b>-3.606.944</b>	<b>-4.443.393</b>	<b>-4.448.531</b>	<b>-4.453.201</b>	<b>-4.430.860</b>



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	162.061,92	200.096	204.642	207.967	210.988	214.054
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.642</b>	<b>-207.967</b>	<b>-210.988</b>	<b>-214.054</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	227	185	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	3	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	178	236	195	195	195	195
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	138	94	110	110	110	110

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	160.751,06	173.734	175.645	178.592	181.271	183.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.808	22.443	22.819	23.162	23.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,86	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.061,92	200.096	204.642	207.967	210.988	214.054
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.642</b>	<b>-207.967</b>	<b>-210.988</b>	<b>-214.054</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.642</b>	<b>-207.967</b>	<b>-210.988</b>	<b>-214.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.642</b>	<b>-207.967</b>	<b>-210.988</b>	<b>-214.054</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-193.877,76</b>	<b>-231.912</b>	<b>-236.458</b>	<b>-239.783</b>	<b>-242.804</b>	<b>-214.054</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-193.877,76</b>	<b>-231.912</b>	<b>-236.458</b>	<b>-239.783</b>	<b>-242.804</b>	<b>-214.054</b>



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	255.293,57	283.589	279.980	284.654	288.892	293.142
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-279.980</b>	<b>-284.654</b>	<b>-288.892</b>	<b>-293.142</b>
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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	252.204,27	241.663	243.437	247.523	251.236	255.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.552	31.105	31.627	32.101	32.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,30	14.374	5.438	5.504	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.293,57	283.589	279.980	284.654	288.892	293.142
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-279.980</b>	<b>-284.654</b>	<b>-288.892</b>	<b>-293.142</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-279.980</b>	<b>-284.654</b>	<b>-288.892</b>	<b>-293.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-279.980</b>	<b>-284.654</b>	<b>-288.892</b>	<b>-293.142</b>
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	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-317.384,36</b>	<b>-345.680</b>	<b>-342.071</b>	<b>-346.744</b>	<b>-350.983</b>	<b>-293.142</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-317.384,36</b>	<b>-345.680</b>	<b>-342.071</b>	<b>-346.744</b>	<b>-350.983</b>	<b>-293.142</b>



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>