

Jugend, Schule und Sport

Weesel
Fachbereich 5

03.01.01 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	1.618.769,46	1.533.811	1.864.434	1.823.644	1.898.186	1.974.584
17	Ordentliche Aufwendungen	2.606.849,41	3.022.267	3.824.638	3.535.760	3.685.518	3.837.315
18	Ordentliches Ergebnis	-988.079,95	-1.488.457	-1.960.204	-1.712.116	-1.787.333	-1.862.732
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,6	5,2	5,9	5,9	5,9	5,9
Stellen	Anz.	0,0					
PC-Stationen (GS)	Anz.	239	239	404	430	455	470
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	879	925	930	980	1.030	1.090
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	997.127	1.000.000	1.072.000	1.130.000	1.187.000	1.256.000
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	312.925	275.000	331.100	349.000	366.680	388.040
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	1.897.986	1.952.900	2.008.800	2.116.800	2.224.800	2.354.400
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.076	2.100	2.120	2.112	2.107	2.134
Gesamtzügigkeit	Anz.	23,00		0,00			
Klassenfrequenz	Anz.	23,00		0,00			
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	42,00	43,70	43,87	46,40	48,88	51,08
Klassen	Anz.	52	89				

Erläuterung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.299.300 Euro.

Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 117.000 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 410.025 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 2.449.500 Euro.

Lernmittel: 49.800 Euro.

Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 33.500 Euro.

GGs Buttendick, Brandschutzmaßnahme: 25.000 Euro.

GGs Feldmark, Sanierung Bolzplatz: 45.000 Euro.

GGs Konrad-Duden, Umbaumaßnahme: 205.540 Euro.

GGs Innenstadt, Mensa: 162.255 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit 156.000 Euro.

03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.004,58	1.196.811	1.454.158	1.394.117	1.449.409	1.506.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.923,43	337.000	410.025	429.275	448.525	467.775
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	2.841,45	0	251	251	251	251
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.618.769,46	1.533.811	1.864.434	1.823.644	1.898.186	1.974.584
11	- Personalaufwand	278.965,37	256.316	379.534	383.823	388.193	392.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.606	61.734	62.822	63.910	64.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.511,57	2.403.405	3.037.100	2.706.405	2.821.805	2.937.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.516,80	97.054	115.745	147.735	173.563	199.948
15	- Transferaufwendungen	146.560,52	157.000	156.000	159.900	163.898	167.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.295,15	75.886	74.525	75.075	74.150	74.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.606.849,41	3.022.267	3.824.638	3.535.760	3.685.518	3.837.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-988.079,95	-1.488.457	-1.960.204	-1.712.116	-1.787.333	-1.862.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.079,95	-1.488.457	-1.960.204	-1.712.116	-1.787.333	-1.862.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-988.079,95	-1.488.457	-1.960.204	-1.712.116	-1.787.333	-1.862.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.164,00	2.020.164	2.020.164	2.020.164	2.020.164	2.020.164
29	= Ergebnis	-3.008.243,95	-3.508.621	-3.980.368	-3.732.280	-3.807.497	-3.882.896

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.100,00	178.500	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	416.100,00	178.500	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.039.590,10	436.001	78.700	0	200.000	86.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.792,14	364.000	537.500	0	248.000	199.000	199.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.382,24	800.001	616.200	0	448.000	285.000	199.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.282,24	-621.501	-616.200	0	-448.000	-285.000	-199.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.250008.700 It-Bedarf Grundschulen > 410									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo It-Bedarf Grundschulen > 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.250057.700 Küchenbereich GGS Innenstadt									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Küchenbereich GGS Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7150057 GGG Innenstadt Schulhof + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	178.500	0	0	0	0	0	178.500	178.500
25	- für Baumaßnahmen	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000
	Saldo GGG Innenstadt Schulhof	0	-76.500	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
25	I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	86.000	0	0	0
	Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	0	0	0	0	-200.000	-86.000	0	0	0
26	I 7250008 It-Bedarf Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.038	175.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000	336.353	336.353
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-18.038	-175.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000	-336.353	-336.353
26	I 7250015 Schulhausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.201	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	55.579	55.579
	Saldo Schulhausstattung Ganztagsgrundschule	-13.201	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-55.579	-55.579
26	I 7250017 Schulhausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.972	82.000	38.500	0	14.000	14.000	14.000	171.006	171.006
	Saldo Schulhausstattung Grundschulen	-9.972	-82.000	-38.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	-171.006	-171.006
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.352	92.000	173.000	0	74.000	25.000	25.000	127.352	127.352

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-35.352	-92.000	-173.000	0	-74.000	-25.000	-25.000	-127.352	-127.352
26	I 7250070 Ausstattung Mensa, Grundschulen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung Mensa, Grundschulen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.100	0	0	0	0	0	0	417.388	417.388
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.820	184.001	167.700	0	3.000	3.000	3.000	2.928.055	2.888.055
	Saldo	-623.720	-184.001	-167.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.510.667	-2.470.667

03.02.01 Hauptschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	79.752,25	18.883	4.566	3.340	1.211	906
17	Ordentliche Aufwendungen	202.397,38	230.081	230.149	427.169	216.293	192.592
18	Ordentliches Ergebnis	-122.645,13	-211.197	-225.584	-423.829	-215.082	-191.687
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Stellen	Anz.	0,0					
PC-Stationen (HS)	Anz.	55	60	65	65	65	65
Schüler Ganztags (HS)	Schüler	463	433	375	303	202	108
Gesamtschülerzahl	Schüler	441	433	375	303	202	108
Gesamtzügigkeit	Anz.	3,20		0,00			
Klassenfrequenz	Anz.	23,20		0,00			
Klassen	Anz.	19					

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 18.500 Euro.

Ganztagsversorgung: 17.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 52.000 Euro.

03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.752,25	18.868	4.551	3.325	1.196	891
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.752,25	18.883	4.566	3.340	1.211	906
11	- Personalaufwand	74.073,63	79.833	86.789	87.951	89.135	90.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.156	10.315	10.609	10.904	11.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.002,77	80.490	50.590	248.090	40.420	17.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.590,06	12.745	14.372	13.512	10.827	10.363
15	- Transferaufwendungen	51.731,55	27.000	52.000	53.300	54.633	55.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.999,37	19.857	16.083	13.707	10.374	7.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.397,38	230.081	230.149	427.169	216.293	192.592
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.645,13	-211.197	-225.584	-423.829	-215.082	-191.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.645,13	-211.197	-225.584	-423.829	-215.082	-191.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.645,13	-211.197	-225.584	-423.829	-215.082	-191.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.316,00	732.316	732.316	732.316	732.316	732.316
29	= Ergebnis	-854.961,13	-943.513	-957.900	-1.156.145	-947.398	-924.003

03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.978,44	5.500	5.500	0	5.500	4.500	4.500
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	8.978,44	5.500	5.500	0	5.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.978,44	-5.500	-5.500	0	-5.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.978	5.500	5.500	0	5.500	4.500	4.500	55.710	55.710
Saldo	-8.978	-5.500	-5.500	0	-5.500	-4.500	-4.500	-53.140	-53.140

03.03.01 Realschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	56.888,46	45.636	51.543	50.004	49.693	47.905
17	Ordentliche Aufwendungen	239.001,23	243.834	321.896	255.606	240.204	232.831
18	Ordentliches Ergebnis	-182.112,77	-198.198	-270.353	-205.602	-190.510	-184.926
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
PC-Stationen (RS)	Anz.	85	95	105	105	105	105
Schüler Ganztags (RS)	Schüler		0	0	0	0	
Gesamtschülerzahl	Schüler	862	853	769	727	655	563
Gesamtzügigkeit	Anz.	5,00					
Klassenfrequenz	Anz.	28,70					
Klassen	Anz.	30					

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 40.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 40.000 Euro.

Entwässerung Schulhof KDR: 65.000 Euro.

03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.783,52	45.636	51.543	50.004	49.693	47.905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.104,94	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	56.888,46	45.636	51.543	50.004	49.693	47.905
11	- Personalaufwand	118.446,28	98.047	103.619	105.006	106.420	107.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.473	12.315	12.667	13.018	13.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.219,59	89.295	160.295	91.795	83.125	78.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.354,84	14.342	20.206	21.853	15.372	13.783
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.980,52	29.677	25.461	24.285	22.269	19.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.001,23	243.834	321.896	255.606	240.204	232.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.112,77	-198.198	-270.353	-205.602	-190.510	-184.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.112,77	-198.198	-270.353	-205.602	-190.510	-184.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.112,77	-198.198	-270.353	-205.602	-190.510	-184.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.236,00	765.236	765.236	765.236	765.236	765.236
29	= Ergebnis	-947.348,77	-963.434	-1.035.589	-970.838	-955.746	-950.162

03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	14.442,70	10.000	10.000	0	13.000	7.000	7.000
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	14.442,70	10.000	10.000	0	13.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.442,70	-10.000	-10.000	0	-13.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.443	10.000	10.000	0	13.000	7.000	7.000	148.075	148.075
Saldo	-14.443	-10.000	-10.000	0	-13.000	-7.000	-7.000	-148.075	-148.075

03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	152.378,50	47.290	67.571	63.200	54.452	49.485
17	Ordentliche Aufwendungen	736.428,21	500.644	540.545	665.584	505.033	503.947
18	Ordentliches Ergebnis	-584.049,71	-453.354	-472.974	-602.384	-450.580	-454.461
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
PC-Stationen (GY)	Anz.	159	164	170	170	170	170
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler						
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.000	2.022	1.979	1.928	1.943	1.906
Gesamtzügigkeit SI	Anz.	8,4					
Gesamtzügigkeit SII	Anz.	13,6					
Klassenfrequenz SI	Anz.	27,6					
Klassenfrequenz SII	Anz.	19,5					
Schülerzahlen SI	%						
Schülerzahlen SII	%						

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 25.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 85.000 Euro.

"Geld oder Stelle" 25.000 Euro.

KDG Wiederherstellung der Oberfläche: 12.000 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.216,73	47.280	67.561	63.190	54.442	49.475
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	48.161,77	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.378,50	47.290	67.571	63.200	54.452	49.485
11	- Personalaufwand	200.042,28	197.345	217.663	220.577	223.545	226.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.104	25.868	26.607	27.346	28.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.490,14	168.790	149.290	286.290	131.120	131.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.652,41	43.428	80.995	67.181	57.792	53.742
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.243,38	65.977	66.729	64.929	65.229	64.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.428,21	500.644	540.545	665.584	505.033	503.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.049,71	-453.354	-472.974	-602.384	-450.580	-454.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.049,71	-453.354	-472.974	-602.384	-450.580	-454.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-584.049,71	-453.354	-472.974	-602.384	-450.580	-454.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.915,00	1.484.915	1.484.915	1.484.915	1.484.915	1.484.915
29	= Ergebnis	-2.068.964,71	-1.938.269	-1.957.889	-2.087.299	-1.935.495	-1.939.376

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	1.317,33	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.924,52	26.600	39.501	0	27.100	27.001	27.001
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	112.241,85	26.600	39.501	0	27.100	27.001	27.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.241,85	-26.600	-39.501	0	-27.100	-27.001	-27.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.242	26.600	39.501	0	27.100	27.001	27.001	468.970	468.970
Saldo	-112.242	-26.600	-39.501	0	-27.100	-27.001	-27.001	-468.970	-468.970

03.05.01 Gesamtschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	29.289,84	8.711	10.854	9.786	8.850	8.346
17	Ordentliche Aufwendungen	458.157,85	509.401	506.733	389.526	413.219	447.268
18	Ordentliches Ergebnis	-428.868,01	-500.690	-495.879	-379.740	-404.368	-438.922
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
PC-Stationen (GesS)	Anz.	55	60	65	65	65	65
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.121	1.200	1.300	1.385	1.470	1.550
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.121	1.200	1.300	1.385	1.470	1.550
Gesamtzügigkeit SI	Anz.	5,0					
Gesamtzügigkeit SII	Anz.	4,3					
Klassenfrequenz SI	Anz.	28,9					

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 58.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 16.000 Euro.

Dependence Gesamtschule: 150.000 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.193,49	8.691	10.521	9.453	8.518	8.033
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,35	15	328	328	328	313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.289,84	8.711	10.854	9.786	8.850	8.346
11	- Personalaufwand	137.212,91	125.087	153.950	156.011	158.110	160.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.912	18.296	18.819	19.342	19.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.360,32	301.565	250.365	104.865	96.280	101.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.604,41	24.480	38.414	61.623	88.279	112.166
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.980,21	42.357	45.708	48.208	51.208	53.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.157,85	509.401	506.733	389.526	413.219	447.268
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.868,01	-500.690	-495.879	-379.740	-404.368	-438.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.868,01	-500.690	-495.879	-379.740	-404.368	-438.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-428.868,01	-500.690	-495.879	-379.740	-404.368	-438.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.782,00	729.782	879.213	879.213	879.213	879.213
29	= Ergebnis	-1.158.650,01	-1.230.472	-1.375.092	-1.258.953	-1.283.581	-1.318.135

03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	30.146,30	332.833	313.427	0	2.263.380	1.047.800	157.118
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.898,72	42.500	101.400	0	81.400	107.850	92.900
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	50.045,02	375.333	414.827	0	2.344.780	1.155.650	250.018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.045,02	-375.333	-414.827	0	-2.344.780	-1.155.650	-250.018

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150058 Mensaküche Realschule Mitte									
25 - für Baumaßnahmen	0	95.333	47.667	0	0	0	0	95.333	95.333
Saldo Mensaküche Realschule Mitte	0	-95.333	-47.667	0	0	0	0	-95.333	-95.333
I 7150059 Aula Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.210.600	1.047.800	0	0	0
Saldo Aula Gesamtschule	0	0	0	0	-2.210.600	-1.047.800	0	0	0
I 7150060 Umbau Lehrerzimmer Gesamtschule									
25 - für Baumaßnahmen	0	237.500	85.200	0	0	0	0	237.500	237.500
Saldo Umbau Lehrerzimmer Gesamtschule	0	-237.500	-85.200	0	0	0	0	-237.500	-237.500

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7150061 Umwandlung Aula Gesamtschule - für Baumaßnahmen	0	0	105.560	0	52.780	0	0	0	0
	Saldo Umwandlung Aula Gesamtschule	0	0	-105.560	0	-52.780	0	0	0	0
25	I 7150063 Parkplatz, Gesamtschule - für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Parkplatz, Gesamtschule	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7150071 Fachräume, Gesamtschule - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	157.118	0	0
	Saldo Fachräume, Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	-157.118	0	0
26	I 7250012 IT-Bedarf Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.766	27.500	25.000	0	31.000	10.000	10.000	66.810	66.810
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschule	-7.766	-27.500	-25.000	0	-31.000	-10.000	-10.000	-66.810	-66.810
26	I 7250067 Ausstattung Mensa Realschule Mitte - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	49.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung Mensa Realschule Mitte	0	0	-49.400	0	0	0	0	0	0
26	I 7250068 Ausstattung Umbau Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	36.400	83.850	0	0	0
	Saldo Ausstattung Umbau Gesamtschule	0	0	-13.000	0	-36.400	-83.850	0	0	0
	I 7250071 Ausstattung Fachräume, Gesamtschule									

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	68.900	0	0
	Saldo Ausstattung Fachräume, Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	-68.900	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.279	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	326.432	326.432
	Saldo	-42.279	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-326.432	-326.432

03.06.01 Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	75.388,47	6.442	2.265	1.903	1.460	712
17	Ordentliche Aufwendungen	88.327,27	52.385	37.962	38.132	38.229	37.877
18	Ordentliches Ergebnis	-12.938,80	-45.944	-35.697	-36.229	-36.770	-37.165
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.06.01 Förderschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,9	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Schüler (Förd.S)	Schüler	62	0				
ausländische Schüler (Förd.S)	Schüler		0				
gebildete Klassen (Förd.S)	Anz.	5	0				
PC-Stationen (Förd.S)	Anz.	35					
verfügbare Ganztagsbetreuungsplätze	Anz.						
belegte Ganztagsbetreuungsplätze	Anz.						

03.06.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.388,47	6.432	2.265	1.903	1.460	712
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	10	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.388,47	6.442	2.265	1.903	1.460	712
11	- Personalaufwand	38.377,62	30.485	31.727	32.152	32.585	33.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.878	3.771	3.878	3.986	4.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793,28	2.501	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.822,13	13.789	2.464	2.102	1.658	757
15	- Transferaufwendungen	20.850,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,24	1.732	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.327,27	52.385	37.962	38.132	38.229	37.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.938,80	-45.944	-35.697	-36.229	-36.770	-37.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.938,80	-45.944	-35.697	-36.229	-36.770	-37.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.938,80	-45.944	-35.697	-36.229	-36.770	-37.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.431,00	149.431	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-162.369,80	-195.375	-35.697	-36.229	-36.770	-37.165

03.06.01 Förderschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	4	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	4	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	0	0	0	0	0	23.558	23.558
Saldo	0	-4	0	0	0	0	0	-20.987	-20.987

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, Schülerspezialverkehr, sowie Taxibeförderung in besonderen Fällen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	27.347,52	27.348	27.347	27.347	27.347	27.347
17	Ordentliche Aufwendungen	1.688.455,86	1.683.578	1.645.487	1.576.064	1.576.651	1.577.246
18	Ordentliches Ergebnis	-1.661.108,34	-1.656.230	-1.618.140	-1.548.717	-1.549.304	-1.549.899
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
freifahrtberechtigte Schüler	Schüler	1.504	1.692	1.752	1.752	1.752	1.752
Fahrschüler / Schüler mit Fahrberechtigung	Schüler	1.504	1.692	1.752	1.752	1.752	1.752

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 280.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 115.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 195.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 700.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 315.000 Euro.

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,52	27.348	27.347	27.347	27.347	27.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.347,52	27.348	27.347	27.347	27.347	27.347
11	- Personalaufwand	30.988,06	34.546	34.410	34.871	35.340	35.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.395	4.090	4.206	4.323	4.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.427,03	1.643.000	1.605.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,77	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.455,86	1.683.578	1.645.487	1.576.064	1.576.651	1.577.246
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.661.108,34	-1.656.230	-1.618.140	-1.548.717	-1.549.304	-1.549.899
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.661.108,34	-1.656.230	-1.618.140	-1.548.717	-1.549.304	-1.549.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.661.108,34	-1.656.230	-1.618.140	-1.548.717	-1.549.304	-1.549.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.941,00	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
29	= Ergebnis	-1.671.049,34	-1.666.171	-1.628.081	-1.558.658	-1.559.245	-1.559.840

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 sowie der Einsatz von Zivildienstleistenden in den Integrationsklassen der Primar- und Sekundarstufe, damit Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Regelunterricht teilnehmen können.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	117.198,81	109.756	109.756	109.756	109.756	109.756
17	Ordentliche Aufwendungen	148.161,38	215.094	313.903	398.496	399.468	400.476
18	Ordentliches Ergebnis	-30.962,57	-105.338	-204.147	-288.740	-289.712	-290.720
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 107.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umbaukosten Inklusion: 72.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Hauptschulen: 2.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 5.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschulen: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 63.500 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Hauptschule: 18.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 18.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.800 Euro.

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.823,17	109.701	109.701	109.701	109.701	109.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.375,64	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	117.198,81	109.756	109.756	109.756	109.756	109.756
11	- Personalaufwand	26.513,24	28.024	29.429	29.823	30.224	30.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.565	3.497	3.597	3.697	3.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,36	98.000	166.100	234.200	234.200	234.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.347,20	1.467	3.389	3.888	4.358	4.858
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1.201	1.201	1.201	1.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.222,58	84.037	110.287	125.787	125.787	125.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.161,38	215.094	313.903	398.496	399.468	400.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.962,57	-105.338	-204.147	-288.740	-289.712	-290.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.962,57	-105.338	-204.147	-288.740	-289.712	-290.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.962,57	-105.338	-204.147	-288.740	-289.712	-290.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.486,00	9.486	9.486	9.486	9.486	9.486
29	= Ergebnis	-40.448,57	-114.824	-213.633	-298.226	-299.198	-300.206

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820,73	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820,73	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.820,73	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.583	14.583
Saldo	-4.821	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.583	-14.583

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	290.353,27	284.844	284.979	284.809	284.742	284.335
17	Ordentliche Aufwendungen	446.747,13	481.177	534.430	535.164	540.997	546.523
18	Ordentliches Ergebnis	-156.393,86	-196.332	-249.451	-250.355	-256.255	-262.187
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 284.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 390.000 Euro.

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 40.000 Euro.

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.353,27	284.839	284.974	284.804	284.737	284.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.353,27	284.844	284.979	284.809	284.742	284.335
11	- Personalaufwand	50.514,85	50.990	53.904	54.625	55.361	56.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.487	6.406	6.589	6.772	6.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.483,05	21.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.186,99	963	1.033	862	777	371
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.562,24	401.637	411.987	411.987	416.987	421.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.747,13	481.177	534.430	535.164	540.997	546.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.393,86	-196.332	-249.451	-250.355	-256.255	-262.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.393,86	-196.332	-249.451	-250.355	-256.255	-262.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.393,86	-196.332	-249.451	-250.355	-256.255	-262.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.495,00	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495
29	= Ergebnis	-167.888,86	-207.827	-260.946	-261.850	-267.750	-273.682

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Mindestunterhaltes für Kinder bis zum 12. Lebensjahr alleinerziehender Elternteile durch eine öffentliche Leistung bei Ausbleiben oder nicht ausreichender Höhe der Unterhaltsleistung durch den anderen Elternteil/Kostenheranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	696.221,47	625.000	1.410.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.113.974,95	1.269.406	2.423.287	2.425.638	2.428.023	2.430.445
18	Ordentliches Ergebnis	-417.753,48	-644.406	-1.013.287	-1.315.638	-1.318.023	-1.320.445
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,2	2,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	465	490	490	490	490	490

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 140.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 1.270.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.080.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	261.861,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	434.359,92	485.000	1.270.000	970.000	970.000	970.000
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	696.221,47	625.000	1.410.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
11	- Personalaufwand	119.136,33	144.400	225.484	227.359	229.269	231.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.369	50.816	51.292	51.767	52.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.618,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	926.075,28	1.040.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,92	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.974,95	1.269.406	2.423.287	2.425.638	2.428.023	2.430.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.753,48	-644.406	-1.013.287	-1.315.638	-1.318.023	-1.320.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.753,48	-644.406	-1.013.287	-1.315.638	-1.318.023	-1.320.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-417.753,48	-644.406	-1.013.287	-1.315.638	-1.318.023	-1.320.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.986,00	39.986	39.986	39.986	39.986	39.986
29	= Ergebnis	-457.739,48	-684.392	-1.053.273	-1.355.624	-1.358.009	-1.360.431

05.05.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.06.01 Betreuungseleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	660,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	177.178,34	183.507	187.878	189.841	191.834	193.857
18	Ordentliches Ergebnis	-176.518,34	-182.002	-186.373	-188.336	-190.329	-192.352
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	660,00	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	660,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwand	123.569,63	116.988	116.988	118.554	120.149	121.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.882	13.903	14.301	14.698	15.095
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	52.024,25	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,46	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.178,34	183.507	187.878	189.841	191.834	193.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.518,34	-182.002	-186.373	-188.336	-190.329	-192.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.518,34	-182.002	-186.373	-188.336	-190.329	-192.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.518,34	-182.002	-186.373	-188.336	-190.329	-192.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.399,00	52.399	52.399	52.399	52.399	52.399
29	= Ergebnis	-228.917,34	-234.401	-238.772	-240.735	-242.728	-244.751

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	8.932.590,83	9.361.274	10.464.700	10.942.160	11.321.787	11.726.817
17	Ordentliche Aufwendungen	16.985.569,01	17.039.834	19.335.624	19.670.552	20.478.199	21.387.946
18	Ordentliches Ergebnis	-8.052.978,18	-7.678.560	-8.870.924	-8.728.392	-9.156.412	-9.661.129
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,9	5,9	6,7	6,7	6,7	6,7
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	97	91	91	91	91	91
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	90	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	363	389	373	377	389	389
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.538	1.430	1.549	1.546	1.624	1.624
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	100	170	170	170	170	170
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	351	354	340	343	354	354
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.387	1.401	1.518	1.515	1.592	1.592

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 8.063.906 Euro.
 Landeszuschuss zur Tagespflege: 100.000 Euro.
 Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 587.969 Euro

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 952.532 Euro.
 Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 15.613.861 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umbau KITA Innenstadt: 115.000 Euro.
 Umbau KITA Am Nordglacis: 685.000 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.415.451,04	7.887.655	8.774.700	9.232.160	9.581.787	9.986.817
3	+ Sonstige Transfererträge	231.972,17	174.160	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.324,54	1.299.460	1.550.000	1.570.000	1.600.000	1.600.000
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	11.843,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.932.590,83	9.361.274	10.464.700	10.942.160	11.321.787	11.726.817
11	- Personalaufwand	356.379,43	385.143	446.819	452.800	458.894	465.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.994	53.102	54.620	56.137	57.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.526,04	0	800.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.771,44	49.033	28.526	51.082	73.933	73.933
15	- Transferaufwendungen	15.735.994,96	16.554.827	17.998.491	19.109.863	19.887.048	20.789.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,14	1.837	8.687	2.187	2.187	2.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.985.569,01	17.039.834	19.335.624	19.670.552	20.478.199	21.387.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.052.978,18	-7.678.560	-8.870.924	-8.728.392	-9.156.412	-9.661.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.052.978,18	-7.678.560	-8.870.924	-8.728.392	-9.156.412	-9.661.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.052.978,18	-7.678.560	-8.870.924	-8.728.392	-9.156.412	-9.661.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.843,00	233.843	233.843	233.843	233.843	233.843
29	= Ergebnis	-8.286.821,18	-7.912.403	-9.104.767	-8.962.235	-9.390.255	-9.894.972

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.320,00	500.000	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	292.320,00	500.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	280.365,65	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.307,58	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	357.305,21	35.500	650.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.978,44	35.500	650.000	0	1.750.000	1.750.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.658,44	464.500	-650.000	0	-1.750.000	-1.750.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150003 Neubau Tageseinrichtung										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.000	500.000	0	0	0	0	0	961.650	961.650
25	- für Baumaßnahmen	280.366	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0	3.562.263	3.562.263
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.308	0	0	0	0	0	0	172.308	172.308
	Saldo Neubau Tageseinrichtung	-308.673	500.000	0	0	-1.750.000	-1.750.000	0	-2.772.920	-2.772.920
I 7150011 Zuschuss zu Baukosten freier Träger										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.320	0	0	0	0	0	0	256.320	256.320
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	357.305	35.500	650.000	0	0	0	0	1.588.647	1.588.647

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Zuschuss zu Baukosten freier Träger	-208.985	-35.500	-650.000	0	0	0	0	-1.332.327	-1.332.327

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	61.200	61.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	574.027	574.027
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-512.827	-512.827

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	192.082,23	168.895	197.203	192.951	188.387	178.723
17	Ordentliche Aufwendungen	1.541.142,34	1.567.387	1.607.017	1.621.155	1.636.857	1.642.442
18	Ordentliches Ergebnis	-1.349.060,11	-1.398.493	-1.409.814	-1.428.204	-1.448.470	-1.463.719
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 58.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 32.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 451.256 Euro.

Stadtranderholung: 66.000 Euro.

Transferaufwendungen

Internationaler Mädchentreff: 40.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 102.000 Euro.

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 161.745 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 45.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.720,71	121.580	149.888	145.651	141.087	131.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.448,19	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.913,33	15	15	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	192.082,23	168.895	197.203	192.951	188.387	178.723
11	- Personalaufwand	480.520,44	435.654	438.393	444.235	450.187	454.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.420	51.863	53.345	54.827	56.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.813,19	587.263	593.573	591.703	591.703	591.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.206,67	69.465	100.683	104.663	110.185	110.224
15	- Transferaufwendungen	371.480,17	387.175	389.745	394.450	397.196	397.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.121,87	32.410	32.760	32.760	32.760	32.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.142,34	1.567.387	1.607.017	1.621.155	1.636.857	1.642.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.349.060,11	-1.398.493	-1.409.814	-1.428.204	-1.448.470	-1.463.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.349.060,11	-1.398.493	-1.409.814	-1.428.204	-1.448.470	-1.463.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.349.060,11	-1.398.493	-1.409.814	-1.428.204	-1.448.470	-1.463.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.051,00	125.051	125.051	125.051	125.051	125.051
29	= Ergebnis	-1.474.111,11	-1.519.544	-1.530.865	-1.549.255	-1.569.521	-1.584.770

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.600	0	27.600	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	27.600	0	27.600	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	54.500	0	49.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.594,17	56.500	156.500	0	152.500	152.500	152.500
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	49.594,17	56.500	211.000	0	201.500	152.500	152.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.594,17	-56.500	-183.400	0	-173.900	-152.500	-152.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.781	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	552.397	552.397
Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-47.781	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-552.397	-552.397

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.600	0	27.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813	6.500	61.000	0	51.500	2.500	2.500	118.803	98.803
Saldo	-1.813	-6.500	-33.400	0	-23.900	-2.500	-2.500	-118.803	-98.803

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	13,15	0	158	158	158	0
17	Ordentliche Aufwendungen	62.764,98	73.628	107.971	109.020	110.108	110.864
18	Ordentliches Ergebnis	-62.751,83	-73.628	-107.813	-108.862	-109.951	-110.864
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 6.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 8.000 Euro.

Transferaufwendungen

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

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,15	0	158	158	158	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	13,15	0	158	158	158	0
11	- Personalaufwand	29.173,30	33.144	63.891	64.746	65.618	66.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.216	7.593	7.810	8.027	8.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.593,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639,01	631	500	477	477	127
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,02	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.764,98	73.628	107.971	109.020	110.108	110.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.751,83	-73.628	-107.813	-108.862	-109.951	-110.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.751,83	-73.628	-107.813	-108.862	-109.951	-110.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.751,83	-73.628	-107.813	-108.862	-109.951	-110.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.665,00	24.665	24.665	24.665	24.665	24.665
29	= Ergebnis	-87.416,83	-98.293	-132.478	-133.527	-134.616	-135.529

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	195.363,29	190.820	193.683	196.578	199.526	203.526
17	Ordentliche Aufwendungen	454.238,52	465.337	470.809	476.444	482.088	487.742
18	Ordentliches Ergebnis	-258.875,23	-274.517	-277.126	-279.866	-282.562	-284.216
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis 193.683 Euro.

Transferaufwendungen

Familienpolitische Maßnahmen: 15.000 Euro.

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 380.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 22.500 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.363,29	190.820	193.683	196.578	199.526	203.526
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	195.363,29	190.820	193.683	196.578	199.526	203.526
11	- Personalaufwand	32.945,16	37.438	37.826	38.333	38.849	39.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.762	4.496	4.624	4.752	4.881
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	421.017,08	421.500	426.500	431.500	436.500	441.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,28	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.238,52	465.337	470.809	476.444	482.088	487.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.875,23	-274.517	-277.126	-279.866	-282.562	-284.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.875,23	-274.517	-277.126	-279.866	-282.562	-284.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.875,23	-274.517	-277.126	-279.866	-282.562	-284.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.377,00	21.377	21.377	21.377	21.377	21.377
29	= Ergebnis	-280.252,23	-295.894	-298.503	-301.243	-303.939	-305.593

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	36.169,00	36.219	36.219	36.219	36.219	36.219
17	Ordentliche Aufwendungen	291.695,78	349.638	386.386	423.482	427.639	431.858
18	Ordentliches Ergebnis	-255.526,78	-313.419	-350.167	-387.263	-391.420	-395.639
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.03 **Beratungsleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,7	3,7	4,9	4,9	4,9	4,9

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundezuweisung Netzwerke Frühe Hilfen: 36.019 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Frühe Hilfen: 63.000 Euro.

Veranstaltungen und Hilfen der Stadtteilorientierten Jugendhilfe: 12.000 Euro.

06.03.03 Beratungleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.019,00	36.019	36.019	36.019	36.019	36.019
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	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	36.169,00	36.219	36.219	36.219	36.219	36.219
11	- Personalaufwand	228.766,05	229.083	254.902	258.169	261.497	264.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.142	33.346	34.175	35.004	35.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.287,68	84.000	85.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,05	6.262	11.987	4.987	4.987	4.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.695,78	349.638	386.386	423.482	427.639	431.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.526,78	-313.419	-350.167	-387.263	-391.420	-395.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.526,78	-313.419	-350.167	-387.263	-391.420	-395.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.526,78	-313.419	-350.167	-387.263	-391.420	-395.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.092,00	61.092	61.092	61.092	61.092	61.092
29	= Ergebnis	-316.618,78	-374.511	-411.259	-448.355	-452.512	-456.731

06.03.03 **Beratungsleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.351.968,61	2.458.357	2.696.331	2.704.876	2.713.548	2.722.351
18	Ordentliches Ergebnis	-2.351.968,61	-2.458.357	-2.696.331	-2.704.876	-2.713.548	-2.722.351
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,2	7,2	7,6	7,6	7,6	7,6
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	16	15	15	15	15	15
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	9.184	9.950	10.037	10.037	10.037	10.037
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	50	52	48	48	48	48

Erläuterung

Transferaufwendungen

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 64.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 135.100 Euro.

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 732.900 Euro.

Tagesgruppe: 366.400 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 125.800 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 632.500 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 42.800 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	433.875,76	449.268	509.136	515.951	522.895	529.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.152	60.508	62.237	63.966	65.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.914.372,70	1.950.300	2.124.700	2.124.700	2.124.700	2.124.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,15	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.351.968,61	2.458.357	2.696.331	2.704.876	2.713.548	2.722.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.351.968,61	-2.458.357	-2.696.331	-2.704.876	-2.713.548	-2.722.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351.968,61	-2.458.357	-2.696.331	-2.704.876	-2.713.548	-2.722.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.351.968,61	-2.458.357	-2.696.331	-2.704.876	-2.713.548	-2.722.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.648,00	117.648	117.648	117.648	117.648	117.648
29	= Ergebnis	-2.469.616,61	-2.576.005	-2.813.979	-2.822.524	-2.831.196	-2.839.999

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	1.529.129,71	5.041.293	4.449.393	4.449.393	4.449.393	4.449.393
17	Ordentliche Aufwendungen	8.341.908,40	10.849.143	11.339.308	11.350.338	11.361.533	11.372.896
18	Ordentliches Ergebnis	-6.812.778,69	-5.807.850	-6.889.915	-6.900.945	-6.912.140	-6.923.504
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	768	639	670	670	670	670
JH-Fall - Leistungsmonate sonst. betreute Wohnformen	Anz.						
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	36	17	45	45	45	45
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	835	354	3.045	3.045	3.045	3.045
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	9	7	7	7	7	7
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.348	2.378	2.402	2.402	2.402	2.402
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	3	5	5	5	5	5
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,5	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,4	8,6	8,2	8,2	8,2	8,2
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	57.701	60.170	54.889	54.889	54.889	54.889
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	12.055	11.361	12.198	12.198	12.198	12.198
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	165	148	152	152	152	152
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	53	58	43	43	43	43

Erläuterung
Sonstige Transfererträge:

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 114.000 Euro.
 Erstattung familienerset. Hilfen unegl. Flüchtlinge: 3.411.200 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.088.100 Euro.
 Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 3.050.600 Euro.
 Gemeinsame Wohnformen: 634.500 Euro.
 Volljährige in Heimpflege: 462.300 Euro.
 unbegleitete Minderjährige / Volljährige Flüchtlinge: 3.468.600 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	413.415,44	4.181.700	3.895.500	3.895.500	3.895.500	3.895.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.128,76	857.900	552.200	552.200	552.200	552.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77	77	77	77	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.529.129,71	5.041.293	4.449.393	4.449.393	4.449.393	4.449.393
11	- Personalaufwand	603.167,84	600.793	657.227	666.025	674.989	684.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.427	78.108	80.340	82.572	84.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
15	- Transferaufwendungen	7.728.165,28	10.168.100	10.600.400	10.600.400	10.600.400	10.600.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.989,77	2.237	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.341.908,40	10.849.143	11.339.308	11.350.338	11.361.533	11.372.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.812.778,69	-5.807.850	-6.889.915	-6.900.945	-6.912.140	-6.923.504
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.812.778,69	-5.807.850	-6.889.915	-6.900.945	-6.912.140	-6.923.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.812.778,69	-5.807.850	-6.889.915	-6.900.945	-6.912.140	-6.923.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.389,00	83.389	83.389	83.389	83.389	83.389
29	= Ergebnis	-6.896.167,69	-5.891.239	-6.973.304	-6.984.334	-6.995.530	-7.006.893

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Gewährung von Eingliederungshilfe, die in ambulanter Form in einer Tageseinrichtung für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen über Tag und Nacht bzw. in sonstigen betreuten Wohnformen erbracht werden.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	102.530,14	144.600	111.600	111.600	111.600	111.600
17	Ordentliche Aufwendungen	1.396.417,04	1.649.133	1.909.248	1.910.926	1.912.629	1.914.358
18	Ordentliches Ergebnis	-1.293.886,90	-1.504.533	-1.797.648	-1.799.326	-1.801.029	-1.802.758
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	2,8	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.109	13.936	14.443	14.443	14.443	14.443
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	62.140	64.206	63.353	63.353	63.353	63.353
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	177	175	174	174	174	174

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 54.600 Euro.
Erstattung Pflegekosten: 7.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe: 50.000 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 718.400 Euro.
Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.077.000 Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	47.162,90	72.500	61.600	61.600	61.600	61.600
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	55.367,24	72.100	50.000	50.000	50.000	50.000
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	102.530,14	144.600	111.600	111.600	111.600	111.600
11	- Personalaufwand	121.139,87	94.744	99.979	101.317	102.681	104.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.052	11.882	12.222	12.561	12.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.269.189,79	1.540.700	1.795.400	1.795.400	1.795.400	1.795.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,38	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.417,04	1.649.133	1.909.248	1.910.926	1.912.629	1.914.358
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.293.886,90	-1.504.533	-1.797.648	-1.799.326	-1.801.029	-1.802.758
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.886,90	-1.504.533	-1.797.648	-1.799.326	-1.801.029	-1.802.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.293.886,90	-1.504.533	-1.797.648	-1.799.326	-1.801.029	-1.802.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.484,00	44.484	44.484	44.484	44.484	44.484
29	= Ergebnis	-1.338.370,90	-1.549.017	-1.842.132	-1.843.810	-1.845.513	-1.847.242

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	89.473,51	127.129	138.458	140.505	142.583	144.692
18	Ordentliches Ergebnis	-89.473,51	-127.129	-138.458	-140.505	-142.583	-144.692
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	168	173	175	177	179	181
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	6	5	5	5	5	5
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfverfahren	Anz.	228	260	230	235	240	245
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	67	111	70	73	76	79

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	87.812,53	111.330	121.975	123.608	125.271	126.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.162	14.496	14.910	15.325	15.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,98	1.637	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.473,51	127.129	138.458	140.505	142.583	144.692
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.473,51	-127.129	-138.458	-140.505	-142.583	-144.692
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.473,51	-127.129	-138.458	-140.505	-142.583	-144.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.473,51	-127.129	-138.458	-140.505	-142.583	-144.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.795,00	34.795	34.795	34.795	34.795	34.795
29	= Ergebnis	-124.268,51	-161.924	-173.253	-175.300	-177.378	-179.487

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	196.917,74	241.616	233.647	237.094	240.593	244.144
18	Ordentliches Ergebnis	-196.917,74	-241.616	-233.647	-237.094	-240.593	-244.144
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	194.441,68	211.255	205.399	208.149	210.950	213.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.874	24.411	25.108	25.806	26.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,06	3.487	3.837	3.837	3.837	3.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.917,74	241.616	233.647	237.094	240.593	244.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.917,74	-241.616	-233.647	-237.094	-240.593	-244.144
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.917,74	-241.616	-233.647	-237.094	-240.593	-244.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.917,74	-241.616	-233.647	-237.094	-240.593	-244.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.721,00	46.721	46.721	46.721	46.721	46.721
29	= Ergebnis	-243.638,74	-288.337	-280.368	-283.815	-287.314	-290.865

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Versorgung der Schulen mit dem für die Durchführung des Sportunterrichtes erforderlichen Hallenraums, 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	244.566,47	241.137	242.452	241.246	241.071	210.322
17	Ordentliche Aufwendungen	894.479,88	957.707	1.015.917	1.065.454	1.034.296	1.040.088
18	Ordentliches Ergebnis	-649.913,41	-716.570	-773.465	-824.209	-793.225	-829.767
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	26	26	25	25	25	25
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	28	28	28	28	28	28

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 164.574 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 588.273 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.566,47	241.117	242.432	241.226	241.051	210.302
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	15	15	15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.566,47	241.137	242.452	241.246	241.071	210.322
11	- Personalaufwand	193.353,80	197.727	204.858	207.601	210.395	213.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.153	24.347	25.042	25.738	26.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.251,85	653.273	689.273	715.273	675.273	675.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.444,33	78.487	94.222	114.321	119.673	121.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,90	3.067	3.217	3.217	3.217	3.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.479,88	957.707	1.015.917	1.065.454	1.034.296	1.040.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.913,41	-716.570	-773.465	-824.209	-793.225	-829.767
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.913,41	-716.570	-773.465	-824.209	-793.225	-829.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-649.913,41	-716.570	-773.465	-824.209	-793.225	-829.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.564,00	1.256.564	1.256.564	1.256.564	1.256.564	1.256.564
29	= Ergebnis	-1.906.477,41	-1.973.134	-2.030.029	-2.080.773	-2.049.789	-2.086.331

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	19.427,13	95.001	262.371	0	145.000	47.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.048,22	96.001	75.001	0	140.000	35.000	35.000
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	59.475,35	191.002	337.372	0	285.000	82.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.475,35	-191.002	-337.372	0	-285.000	-82.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150052 Rettungstürme Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	30.000	0
Saldo Rettungstürme Auesee	0	0	-60.000	0	0	0	0	-30.000	0
I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.306	45.306

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.475	191.002	277.372	0	180.000	82.000	35.000	1.184.933	1.184.929
	Saldo	-59.475	-191.002	-277.372	0	-180.000	-82.000	-35.000	-1.139.627	-1.139.623

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

Parkgebühren am Auesee und Verkauf von Taucherkarten.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	75.856,28	109.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	Ordentliche Aufwendungen	7.484,06	16.790	30.800	10.800	10.800	10.800
18	Ordentliches Ergebnis	68.372,22	92.210	45.200	65.200	65.200	65.200
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.01.02 **Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze**

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 16.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	75.856,28	109.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.856,28	109.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467,26	16.490	30.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.484,06	16.790	30.800	10.800	10.800	10.800
18	= Ordentliches Ergebnis	68.372,22	92.210	45.200	65.200	65.200	65.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.372,22	92.210	45.200	65.200	65.200	65.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	68.372,22	92.210	45.200	65.200	65.200	65.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710,00	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
29	= Ergebnis	61.662,22	85.500	38.490	58.490	58.490	58.490

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	3.998,20	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	3.998,20	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.998,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998	0	0	0	0	0	0	19.051	19.051
Saldo	-3.998	0	0	0	0	0	0	-19.051	-19.051

08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	174.014,49	237.663	257.216	259.990	263.223	266.517
18	Ordentliches Ergebnis	-173.614,49	-207.663	-227.216	-229.990	-233.223	-236.517
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.02.01 Sportförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen In Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Anz. Pers.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die städtische Bäder Wesel GmbH: 97.375 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 25.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 5.900 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	400,00	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	400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwand	37.696,86	49.211	49.246	49.906	50.577	51.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.260	5.853	6.020	6.187	6.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.539,61	98.500	118.575	120.523	122.917	125.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.339,06	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,96	2.792	2.642	2.642	2.642	2.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.014,49	237.663	257.216	259.990	263.223	266.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.614,49	-207.663	-227.216	-229.990	-233.223	-236.517
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.614,49	-207.663	-227.216	-229.990	-233.223	-236.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.614,49	-207.663	-227.216	-229.990	-233.223	-236.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,00	16.681	16.681	16.681	16.681	16.681
29	= Ergebnis	-190.295,49	-224.344	-243.897	-246.671	-249.904	-253.198

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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