



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	15.922.846,07	15.906.125	16.374.707	17.073.210	17.948.091	18.646.639
17	Ordentliche Aufwendungen	28.079.535,14	28.439.802	29.881.850	31.181.510	32.846.267	34.129.930
18	Ordentliches Ergebnis	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.507.143	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	236.700	0	0	0



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	98	99	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	431	439	430	444	460	465
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.697	1.708	1.704	1.719	1.697	1.697
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	197	182	190	190	190	190
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	413	430	422	435	450	1.663
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.663	1.700	1.669	1.684	1.663	

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.892.625 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 200.000 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.472.861 Euro.
Elternbeiträge: 1.503.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.383.461 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 23.371.835 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.347.263 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.008.014,10	14.078.125	14.366.707	15.051.210	15.926.091	16.610.639
3	+ Sonstige Transfererträge	418.364,50	283.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.826,88	1.345.000	1.503.000	1.517.000	1.517.000	1.531.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.906,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.922.846,07	15.906.125	16.374.707	17.073.210	17.948.091	18.646.639
11	- Personalaufwendungen	591.223,16	576.750	527.177	535.085	543.111	551.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.693	77.148	78.305	79.480	80.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,38	169.910	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.617,54	79.392	104.070	104.070	104.070	103.398
15	- Transferaufwendungen	27.298.326,20	27.447.302	29.080.701	30.371.295	32.026.852	33.301.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.653,86	92.755	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.079.535,14	28.439.802	29.881.850	31.181.510	32.846.267	34.129.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.507.143	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.507.143	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	236.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	236.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.270.443	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	0	0
29	= Teilergebnis	-12.426.595,53	-12.803.584	-13.540.350	-14.378.206	-14.898.176	-15.483.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.426.595,53	-12.803.584	-13.540.350	-14.378.206	-14.898.176	-15.483.291

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.276,60	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	5.276,60	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	248.868,99	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	120.000,00	0	300.000	0	770.000	90.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.868,99	0	300.000	0	770.000	90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.592,39	0	-300.000	0	-770.000	-90.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277	0	0	0	0	0	0	1.522.020	1.522.020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.869	0	300.000	0	770.000	90.000	0	8.545.990	9.705.990
Saldo	-363.592	0	-300.000	0	-770.000	-90.000	0	-7.023.970	-8.183.970



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	284.647,00	250.176	243.788	234.661	212.469	206.366
17	Ordentliche Aufwendungen	1.720.723,23	2.082.931	2.014.773	2.023.351	2.024.152	2.037.483
18	Ordentliches Ergebnis	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.770.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0



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

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 81.835 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 30.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 49.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 120.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 120.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.132,12	200.854	195.965	186.838	164.647	158.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.834,84	48.510	47.010	47.010	47.010	47.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.680,04	813	813	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.647,00	250.176	243.788	234.661	212.469	206.366
11	- Personalaufwendungen	521.978,63	564.633	497.041	504.496	512.064	519.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.145	72.738	73.829	74.936	76.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.162,35	731.775	731.525	718.525	716.525	716.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.738,33	199.545	198.137	207.668	199.794	203.325
15	- Transferaufwendungen	363.767,95	471.005	472.505	476.005	478.005	479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,97	43.828	42.828	42.828	42.828	42.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.723,23	2.082.931	2.014.773	2.023.351	2.024.152	2.037.483
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.770.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.770.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.765.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.295,37	159.144	159.144	159.144	0	0
29	= Teilergebnis	-1.590.871,60	-1.987.399	-1.920.629	-1.943.334	-1.811.683	-1.831.116
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.590.871,60	-1.987.399	-1.920.629	-1.943.334	-1.811.683	-1.831.116

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	11.615,48	450.000	173.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.617,57	223.000	352.500	0	327.000	206.500	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.233,05	673.000	525.500	0	327.000	206.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.233,05	-673.000	-525.500	0	-327.000	-206.500	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150105 Renovierung Skateranlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
	Saldo Renovierung Skateranlage	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
I	7150112 Skateranlage/Pumptrack									
25	- für Baumaßnahmen	6.405	400.000	0	0	0	0	0	406.405	406.405
	Saldo Skateranlage/Pumptrack	-6.405	-400.000	0	0	0	0	0	-406.405	-406.405
I	7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.914	166.500	296.000	0	270.500	150.000	150.000	1.698.240	2.564.740
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-126.914	-166.500	-296.000	0	-270.500	-150.000	-150.000	-1.698.240	-2.564.740

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.914	106.500	106.500	0	56.500	56.500	56.500	410.474	686.474
Saldo	-29.914	-106.500	-106.500	0	-56.500	-56.500	-56.500	-355.686	-631.686

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.464,87	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	255.336,55	318.768	241.119	236.720	239.617	242.558
18	Ordentliches Ergebnis	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.
Kooperationsprojekte: 14.750 Euro.

Transferaufwendungen

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



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.464,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.464,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	227.086,41	237.568	166.015	168.506	171.033	173.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.355	24.295	24.659	25.029	25.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,10	23.250	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,83	40	3	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,21	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.336,55	318.768	241.119	236.720	239.617	242.558
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	0	0
29	= Teilergebnis	-268.545,85	-334.442	-256.793	-252.394	-239.617	-242.558
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.545,85	-334.442	-256.793	-252.394	-239.617	-242.558

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	235.603,30	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	506.089,51	529.026	515.257	521.890	528.532	529.184
18	Ordentliches Ergebnis	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 410.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 41.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.942,76	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.660,54	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	235.603,30	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	52.659,94	54.950	36.814	37.367	37.927	38.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.021	5.387	5.468	5.550	5.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	449.320,00	462.000	468.000	474.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,57	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.089,51	529.026	515.257	521.890	528.532	529.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	0	0
29	= Teilergebnis	-281.989,38	-323.029	-305.760	-312.393	-307.532	-308.184
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.989,38	-323.029	-305.760	-312.393	-307.532	-308.184

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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

06.03.07 Fröhe Hilfen, Stadtteilarbeit

Produktbeschreibung

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

In der Sozialraumeinheit werden zielgruppen- und bereichsübergreifende Angebote geplant und basierend auf Freiwilligkeit in Form ressourcenorientierter, aktivierender Angebote den Familien niedrigschwellig zugänglich gemacht.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.840,00	163.241	163.241	163.241	163.241	163.241
17	Ordentliche Aufwendungen	433.318,86	684.845	831.931	837.156	842.414	844.706
18	Ordentliches Ergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.07 Fröhe Hilfen, Stadtteilarbeit

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 146.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Fröhe Hilfen: 126.800 Euro.

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.520,00	163.041	163.041	163.041	163.041	163.041
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	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	92.840,00	163.241	163.241	163.241	163.241	163.241
11	- Personalaufwendungen	99.501,76	90.652	129.386	131.327	133.297	135.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.583	18.935	19.219	19.507	19.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.497,10	582.600	585.600	588.600	591.600	591.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5	98.005	98.005	98.005	98.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.318,86	684.845	831.931	837.156	842.414	844.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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

03.01.01 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.028.509,84	2.898.302	3.259.219	3.251.685	3.370.660	3.502.520
17	Ordentliche Aufwendungen	4.090.432,57	5.462.276	5.934.015	6.982.687	7.017.195	6.560.193
18	Ordentliches Ergebnis	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.674.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	97.000	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GS)	Anz.		510				
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.369	1.355	1.460	1.485	1.860	1.860
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.026.721	2.104.152	2.285.577	2.421.744	2.706.482	2.706.482
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	512.692	565.595	582.692	600.172	636.722	636.722
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.772.491	3.563.612	3.851.458	4.069.440	4.525.218	4.525.218
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.201	2.250	2.342	2.368	2.420	2.420
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	62,20	60,22	63,34	62,71	76,86	76,86

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.285.577 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 582.692 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.866.458 Euro.
Support Endgeräte: 79.400 Euro.
Lernmittel: 77.000 Euro.
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 197.000 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.035,76	2.332.451	2.676.270	2.651.257	2.752.262	2.865.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.692,08	565.595	582.692	600.172	618.177	636.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,80	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.948,20	254	254	254	219	43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.028.509,84	2.898.302	3.259.219	3.251.685	3.370.660	3.502.520
11	- Personalaufwendungen	421.544,59	460.573	441.876	448.504	455.231	462.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.849	64.665	65.635	66.619	67.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.080,23	4.229.812	4.358.860	4.990.595	5.182.865	5.178.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.347,10	437.577	762.950	1.167.363	996.840	501.075
15	- Transferaufwendungen	141.496,82	169.600	197.000	201.925	206.974	242.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.963,83	105.865	108.665	108.665	108.665	108.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090.432,57	5.462.276	5.934.015	6.982.687	7.017.195	6.560.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.674.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.674.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	97.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	97.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.577.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	4.052.615	4.052.615	4.052.615	0	0
29	= Teilergebnis	-4.997.032,05	-6.616.589	-6.630.412	-7.783.617	-3.646.534	-3.057.674
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.997.032,05	-6.616.589	-6.630.412	-7.783.617	-3.646.534	-3.057.674

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.006,60	337.150	74.341	0	2	1	1
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	225.006,60	337.150	74.341	0	2	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	88.850,29	50.001	12	0	92.511	797.510	450.011
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.628,50	700.505	905.020	0	1.157.268	1.212.764	1.317.520
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	737.478,79	750.506	905.032	0	1.249.779	2.010.274	1.767.531
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.472,19	-413.356	-830.691	0	-1.249.777	-2.010.273	-1.767.530

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250006 Inventar Fachbereich 5									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.370	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	168.826	236.826
Saldo Inventar Fachbereich 5	-11.370	-27.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-167.118	-235.118
I 7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.943	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1.193.745	1.533.745
Saldo It-Bedarf Grundschulen	-80.943	-100.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.193.745	-1.533.745
I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.845	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	172.897	212.897
Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-7.845	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-172.897	-212.897



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7250017 Schulausstattung Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.765	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	412.653	592.653
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-42.765	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-412.653	-592.653
I	7250048 Spielgeräte Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.526	70.000	145.000	0	55.000	65.000	65.000	457.117	787.117
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-51.526	-70.000	-145.000	0	-55.000	-65.000	-65.000	-457.117	-787.117
I	7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	237.150	74.340	0	1	0	0	237.150	311.491
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	82.601	0	2	0	0	2	82.605
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	237.148	-8.261	0	-1	0	0	237.148	228.886
I	7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	263.500	1	0	1	1	1	263.500	263.504
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-263.500	-1	0	-1	-1	-1	-263.500	-263.504
I	7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	1	0	1	1	1	100.000	100.004
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.874	0	0	0	0	0	0	247.874	247.874
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	-247.874	100.000	1	0	1	1	1	-147.874	-147.870
I	7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.001	55.000	0	30.000	2	2	25.001	110.005
Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	-25.001	-55.000	0	-30.000	-2	-2	-25.001	-110.005
I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	2	0	2	2	2	75.000	75.008
Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	-75.000	-2	0	-2	-2	-2	-75.000	-75.008
I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	47.500	390.000	0	437.502
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	65.901	0	2	288.750	1	20.000	374.654
Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	-20.000	-65.902	0	-3	-336.250	-390.001	-20.000	-812.156
I 7250133 SEP GGS Büderich									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	53.501	0	271.250	2	2	20.000	344.755
Saldo SEP GGS Büderich	0	-20.000	-53.502	0	-271.251	-3	-3	-20.000	-344.759
I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	32.500	250.000	1	0	282.502
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	315.000	0	2	2	2	20.000	335.006
Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	-20.000	-315.001	0	-32.502	-250.002	-3	-20.000	-617.508
I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	60.000	500.000	1	0	560.002
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	417.500	2	2	20.000	457.504
Saldo SEP GGS Fusternberg	0	-20.000	-20.001	0	-477.500	-500.002	-3	-20.000	-1.017.506

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------



03.01.01 Grundschulen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.007	0	0	0	0	0	0	1.717.428	1.717.428
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.155	50.003	11.022	0	226.518	702.012	1.155.516	4.662.580	6.757.648
	Saldo	-70.148	-50.003	-11.022	0	-226.518	-702.012	-1.155.516	-2.945.152	-5.040.220

03.03.01 Realschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	65.090,19	47.587	48.869	43.057	39.045	35.687
17	Ordentliche Aufwendungen	367.933,19	460.151	432.198	595.496	419.853	422.464
18	Ordentliches Ergebnis	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.03.01 Realschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (RS)	Anz.						
Gesamtschülerzahl	Schüler	594	589	582	544	542	542

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 30.700 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 30.700 Euro.



03.03.01 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.446,37	47.585	48.867	43.055	39.043	35.685
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	709,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.934,04	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.090,19	47.587	48.869	43.057	39.045	35.687
11	- Personalaufwendungen	169.924,28	180.997	122.800	124.642	126.512	128.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.127	17.971	18.240	18.514	18.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.651,12	119.271	144.901	311.901	134.402	134.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.289,01	44.045	51.719	43.746	41.235	39.376
15	- Transferaufwendungen	61.517,20	69.855	71.951	74.110	76.334	78.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.551,58	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.933,19	460.151	432.198	595.496	419.853	422.464
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.588.654	1.588.654	1.588.654	0	0
29	= Teilergebnis	-1.773.991,33	-2.001.218	-1.971.983	-2.141.093	-380.807	-386.778
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.773.991,33	-2.001.218	-1.971.983	-2.141.093	-380.807	-386.778

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.240,84	60.300	18.900	0	1	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	58.240,84	60.300	18.900	0	1	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	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.002,65	94.004	164.504	0	459.005	31.507	31.507
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	88.002,65	94.004	164.504	0	459.006	31.508	31.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.761,81	-33.704	-145.604	0	-459.005	-31.508	-31.508

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.364	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	167.353	223.353
Saldo Schulausstattung Realschulen	-13.364	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-167.353	-223.353
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.068	13.000	38.000	0	17.500	17.500	17.500	134.238	224.738
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-12.068	-13.000	-38.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-134.238	-224.738
I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.300	18.900	0	1	0	0	60.300	79.201
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	21.001	0	2	2	2	2	21.009
Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	0	60.298	-2.101	0	-1	-2	-2	60.298	58.192

03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.000	1	0	1	1	1	67.000	67.004
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-67.000	-1	0	-1	-1	-1	-67.000	-67.004

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.241	0	0	0	0	0	0	58.241	58.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.570	2	91.502	0	427.503	5	5	864.239	1.383.254
	Saldo	-4.330	-2	-91.502	0	-427.503	-5	-5	-805.998	-1.325.013

03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	356.254,84	64.399	91.623	71.487	61.266	58.268
17	Ordentliche Aufwendungen	856.528,65	760.109	842.720	822.076	831.984	827.443
18	Ordentliches Ergebnis	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganztags (GY)	Schüler	632	627	617	605	609	729
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.804	1.797	1.815	1.818	1.821	2.052
Schülerzahlen SI	%	1.191	1.138	1.152	1.161	1.202	1.438
Schülerzahlen SII	%	647	659	663	657	619	614

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 30.700 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 30.700 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.491,26	64.397	91.621	71.485	61.264	58.266
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	1.064,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,91	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.254,84	64.399	91.623	71.487	61.266	58.268
11	- Personalaufwendungen	257.236,33	286.987	287.955	292.274	296.658	301.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.669	42.140	42.772	43.413	44.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.991,45	277.371	299.301	302.203	317.202	309.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.399,13	95.805	150.047	121.550	111.433	109.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.901,74	63.277	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.528,65	760.109	842.720	822.076	831.984	827.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	2.048.842	2.048.842	2.048.842	0	0
29	= Teilergebnis	-2.431.609,73	-2.744.552	-2.799.938	-2.799.430	-770.717	-769.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.431.609,73	-2.744.552	-2.799.938	-2.799.430	-770.717	-769.175

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.739,11	198.000	45.000	0	1	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	178.739,11	198.000	45.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	15.914,27	0	0	0	2	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.882,28	335.005	417.005	0	213.010	123.006	387.005
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	315.796,55	335.005	417.005	0	213.012	123.008	387.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.057,44	-137.005	-372.005	0	-213.011	-123.008	-387.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.305	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	484.164	756.164
Saldo Schulausstattung Gymnasien	-73.305	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-484.164	-756.164
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864	20.000	0	0	0	0	0	64.090	64.090
Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-7.864	-20.000	0	0	0	0	0	-64.090	-64.090
I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	45.000	0	1	0	0	198.000	243.001
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.982	2	50.001	0	2	0	0	9.984	59.987

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	-9.982	197.998	-5.001	0	-1	0	0	188.016	183.014
I	7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.000	1	0	1	0	0	220.000	220.002
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-220.000	-1	0	-1	0	0	-220.000	-220.002
I	7250147 Kletterwand KDG									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Saldo Kletterwand KDG	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.739	0	0	0	0	0	0	178.739	178.739
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.645	7.003	299.003	0	145.009	55.008	319.007	973.827	1.791.854
	Saldo	-45.906	-7.003	-299.003	0	-145.009	-55.008	-319.007	-795.088	-1.613.115

03.05.01 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	105.900,98	42.750	87.856	54.998	30.818	28.377
17	Ordentliche Aufwendungen	669.034,31	1.050.757	1.070.410	1.151.289	1.205.340	1.000.266
18	Ordentliches Ergebnis	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.418	1.822	1.493	1.536	1.568	1.703
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.692	1.822	1.827	1.892	1.951	2.137

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 124.000 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 45.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.817,87	42.435	87.541	54.682	30.502	28.062
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	1.814,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.268,55	316	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.900,98	42.750	87.856	54.998	30.818	28.377
11	- Personalaufwendungen	238.159,07	246.538	333.662	338.667	343.747	348.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.501	48.829	49.561	50.304	51.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.621,45	389.281	376.507	478.956	544.803	328.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.812,23	255.972	179.252	146.771	124.156	124.485
15	- Transferaufwendungen	54.182,08	57.063	58.490	59.953	61.452	62.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.259,48	70.403	73.670	77.381	80.877	84.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.034,31	1.050.757	1.070.410	1.151.289	1.205.340	1.000.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.249.064	1.249.064	1.249.064	0	0
29	= Teilergebnis	-1.694.691,86	-2.257.072	-2.231.618	-2.345.356	-1.174.522	-971.889
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.694.691,86	-2.257.072	-2.231.618	-2.345.356	-1.174.522	-971.889

03.05.01 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.697,57	182.250	45.000	0	1	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	168.697,57	182.250	45.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	2	104.501	1.000.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.380,42	359.504	452.006	0	276.506	566.004	213.506
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	225.380,42	359.504	466.006	0	276.508	670.505	1.213.507
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.682,85	-177.254	-421.006	0	-276.507	-670.505	-1.213.507

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.806	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	242.058	370.058
Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-19.806	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-242.058	-370.058
I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.814	30.814
Saldo Ausstattung NW-Räume	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.814	-30.814
I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318	45.000	45.000	0	40.000	40.000	0	101.315	226.315
Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-8.318	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	0	-101.315	-226.315
I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt									

03.05.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.250	45.000	0	1	0	0	182.250	227.251
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	50.001	0	2	0	0	2	50.005
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	182.248	-5.001	0	-1	0	0	182.248	177.246
	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	202.500	1	0	1	0	0	202.500	202.502
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-202.500	-1	0	-1	0	0	-202.500	-202.502

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.698	0	0	0	0	0	0	168.698	168.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.257	50.002	339.004	0	204.505	598.505	1.181.507	5.286.828	7.610.349
	Saldo	-28.560	-50.002	-339.004	0	-204.505	-598.505	-1.181.507	-5.118.131	-7.441.652

03.07.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	44.395,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.601.484,00	1.823.438	1.826.089	1.826.712	1.827.344	1.827.986
18	Ordentliches Ergebnis	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.269	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	93	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschule: 155.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 765.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 498.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.915,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	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	44.395,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	30.563,94	31.818	36.232	36.775	37.327	37.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.065	5.302	5.382	5.462	5.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.902,91	1.785.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,15	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.484,00	1.823.438	1.826.089	1.826.712	1.827.344	1.827.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.735.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	0	0
29	= Teilergebnis	-1.568.989,23	-1.809.506	-1.747.157	-1.812.780	-1.801.512	-1.802.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.568.989,23	-1.809.506	-1.747.157	-1.812.780	-1.801.512	-1.802.154

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	620.072,27	138.382	138.005	138.005	138.005	138.005
17	Ordentliche Aufwendungen	315.447,54	309.463	326.012	327.564	328.727	329.899
18	Ordentliches Ergebnis	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 7.800 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.007,60	138.380	138.003	138.003	138.003	138.003
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	1.064,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.072,27	138.382	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	32.824,04	31.963	37.944	38.513	39.091	39.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.084	5.553	5.636	5.721	5.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.477,93	75.402	75.802	76.202	76.202	76.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.145,57	194.555	203.255	203.255	203.255	203.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.447,54	309.463	326.012	327.564	328.727	329.899
18	= Ordentliches Ergebnis	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	0	0
29	= Teilergebnis	294.490,65	-181.215	-198.141	-199.693	-190.722	-191.894
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	294.490,65	-181.215	-198.141	-199.693	-190.722	-191.894

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.732,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.615	50.615
	Saldo	-1.732	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.615	-50.615



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	383.872,69	352.143	354.023	353.962	353.962	353.962
17	Ordentliche Aufwendungen	602.637,50	739.166	714.404	716.395	718.477	720.591
18	Ordentliches Ergebnis	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.09.01 **Sonstige Schulträgeraufgaben**

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 353.960 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 80.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.152,99	352.141	354.021	353.960	353.960	353.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.719,70	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.872,69	352.143	354.023	353.962	353.962	353.962
11	- Personalaufwendungen	148.499,82	143.079	119.326	121.116	122.932	124.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.282	17.462	17.724	17.990	18.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,70	250	61	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.955,75	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.637,50	739.166	714.404	716.395	718.477	720.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	0	0
29	= Teilergebnis	-256.032,49	-424.291	-397.649	-399.701	-364.515	-366.629
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.032,49	-424.291	-397.649	-399.701	-364.515	-366.629

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	150.000	150.000	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	150.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Versorgung der Schulen mit dem für die Durchführung des Sportunterrichtes erforderlichen Sportraums, ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine unter Berücksichtigung der sportsspezifischen 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	327.550,52	292.200	266.322	265.753	263.855	262.304
17	Ordentliche Aufwendungen	1.216.971,41	1.257.218	1.228.601	1.234.691	1.241.872	1.251.299
18	Ordentliches Ergebnis	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 204.229 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.340,05	289.700	263.822	263.253	261.355	259.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.210,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.550,52	292.200	266.322	265.753	263.855	262.304
11	- Personalaufwendungen	256.882,41	245.484	274.016	278.126	282.298	286.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.366	40.100	40.701	41.312	41.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.147,54	872.685	812.685	812.685	812.685	812.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.754,54	103.846	97.656	99.034	101.433	106.006
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,92	3.836	4.144	4.144	4.144	4.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.971,41	1.257.218	1.228.601	1.234.691	1.241.872	1.251.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	0	0
29	= Teilergebnis	-2.966.646,32	-3.042.243	-3.039.505	-3.046.164	-978.016	-988.996
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.966.646,32	-3.042.243	-3.039.505	-3.046.164	-978.016	-988.996

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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	500,00	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	1.401.859,32	365.001	405.000	0	733.000	415.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.614,99	46.200	39.200	0	43.200	48.200	54.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.474,31	411.201	444.200	0	776.200	463.200	54.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.449.974,31	-411.201	-444.200	0	-776.200	-463.200	-54.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.765	35.000	38.000	0	42.000	47.000	53.000	309.345	489.345
Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-45.265	-35.000	-38.000	0	-42.000	-47.000	-53.000	-268.845	-448.845

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.709	173.200	406.200	0	734.200	416.200	1.200	4.566.441	6.124.241
	Saldo	-1.404.709	-173.200	-406.200	0	-734.200	-416.200	-1.200	-4.384.738	-5.942.538

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	65.303,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.461,90	26.340	56.406	53.419	53.839	54.265
18	Ordentliches Ergebnis	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Parkplatzkarten PKW	Anz.	2.668,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	909,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	70,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	44,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	282,0	200,0	200,0	200,0	200,0	225,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	115,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	108,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	355,0	60,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	45,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	272,0	200,0	200,0	200,0	200,0	250,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 20.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	51.704,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.599,50	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	65.303,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	24.047	24.407	24.773	25.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.519	3.572	3.625	3.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,96	1.140	3.640	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.513,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.461,90	26.340	56.406	53.419	53.839	54.265
18	= Ordentliches Ergebnis	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	0	0
29	= Teilergebnis	24.160,29	33.979	3.913	6.899	26.161	25.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.160,29	33.979	3.913	6.899	26.161	25.735

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-6.000	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100	24.947	34.247
Saldo	0	-3.500	-6.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	-24.947	-34.247



08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.293,29	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	252.462,61	226.503	269.406	275.882	282.873	289.879
18	Ordentliches Ergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.02.01 Sportförderung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 110.500 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,29	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	970,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.293,29	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	47.391,62	44.681	56.785	57.637	58.501	59.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.709	8.310	8.435	8.561	8.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.178,97	114.100	119.300	124.800	130.800	136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.853,12	58.803	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,90	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.462,61	226.503	269.406	275.882	282.873	289.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778



08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.698.620,04	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.330.000	2.400.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.890.880,64	3.425.735	3.467.589	3.518.964	3.620.435	3.727.003
18	Ordentliches Ergebnis	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	880	920	906	912	916	919

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 180.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.065.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.950.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	202.259,75	190.000	180.000	170.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.360,29	2.030.000	2.065.000	2.100.000	2.170.000	2.240.000
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	2.698.620,04	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.330.000	2.400.000
11	- Personalaufwendungen	372.009,00	379.668	370.774	376.336	381.981	387.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.512	54.260	55.074	55.900	56.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.736,05	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.420.440,60	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,99	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.880,64	3.425.735	3.467.589	3.518.964	3.620.435	3.727.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.260,60	-1.205.735	-1.172.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	0	0
29	= Teilergebnis	-271.703,31	-1.285.177	-1.252.031	-1.328.407	-1.290.435	-1.327.003
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.703,31	-1.285.177	-1.252.031	-1.328.407	-1.290.435	-1.327.003



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	8.521,45	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	315.397,49	381.843	354.571	358.291	362.067	365.900
18	Ordentliches Ergebnis	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	760,00	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	7.761,45	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	8.521,45	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	210.324,55	244.099	216.354	219.600	222.894	226.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.189	31.662	32.137	32.619	33.108
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	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,94	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.397,49	381.843	354.571	358.291	362.067	365.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	0	0
29	= Teilergebnis	-343.039,59	-416.502	-389.229	-392.950	-360.562	-364.395
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.039,59	-416.502	-389.229	-392.950	-360.562	-364.395

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	25.091,08	0	238.080	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	309.279,36	384.446	367.919	394.982	378.131	383.358
18	Ordentliches Ergebnis	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	238.080	240.265	240.265	240.265
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	15.091,08	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	25.091,08	0	238.080	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	300.193,49	314.549	295.036	299.462	303.954	308.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.191	43.176	43.824	44.481	45.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.151,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,31	5.555	5.555	27.545	5.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.279,36	384.446	367.919	394.982	378.131	383.358
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	0	0
29	= Teilergebnis	-373.808,62	-474.066	-219.459	-244.337	-137.866	-143.093
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.808,62	-474.066	-219.459	-244.337	-137.866	-143.093

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	73.458,43	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.023.741,47	3.127.914	3.354.287	3.420.415	3.485.741	3.552.266
18	Ordentliches Ergebnis	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	19	18	19	19	19	19
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	10.366	9.749	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	53	53	53	53	53	53

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.200.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 685.000 Euro.

Tagesgruppe: 248.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 101.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 100.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 62.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.806,99	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	73.458,43	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	697.267,51	732.291	763.500	774.953	786.577	798.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.567	111.732	113.408	115.109	116.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.322.121,09	2.299.500	2.476.500	2.529.500	2.581.500	2.634.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,87	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.023.741,47	3.127.914	3.354.287	3.420.415	3.485.741	3.552.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	0	0
29	= Teilergebnis	-3.105.281,42	-3.282.911	-3.509.284	-3.575.413	-3.485.740	-3.552.265
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.105.281,42	-3.282.911	-3.509.284	-3.575.413	-3.485.740	-3.552.265

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.303.498,49	1.856.531	2.402.130	2.406.622	2.412.603	2.418.545
17	Ordentliche Aufwendungen	12.562.386,08	12.684.783	14.227.278	14.440.519	14.655.500	14.871.699
18	Ordentliches Ergebnis	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	1.074	913	1.000	1.000	100	1.000
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	70	50	70	70	70	70
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	3.750	3.285	3.750	3.750	3.750	3.750
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	11	5	11	11	11	11
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	4.069	1.519	4.000	4.000	4.000	4.000
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	2	2	2	2	2
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,7	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	8,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	68.116	72.483	72.483	72.483	72.483	72.483
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	17.190	16.658	17.250	17.250	17.250	17.250
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	190	204	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	53	51	52	52	52	52

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 550.000 Euro.
Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.750.000 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.700.000 Euro.
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 800.000 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 860.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,50	1.586	1.585	77	58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	775.745,09	625.110	1.154.110	1.160.110	1.166.110	1.172.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.408,76	1.229.800	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.759,14	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	2.303.498,49	1.856.531	2.402.130	2.406.622	2.412.603	2.418.545
11	- Personalaufwendungen	906.588,40	925.840	974.084	988.695	1.003.526	1.018.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	118.298	142.549	144.687	146.857	149.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,50	1.586	1.585	77	58	0
15	- Transferaufwendungen	11.638.749,97	11.636.500	13.106.500	13.304.500	13.502.500	13.701.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462,21	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.562.386,08	12.684.783	14.227.278	14.440.519	14.655.500	14.871.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.760.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	0	0
29	= Teilergebnis	-10.438.273,56	-11.007.639	-11.939.534	-12.213.283	-12.242.898	-12.453.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.438.273,56	-11.007.639	-11.939.534	-12.213.283	-12.242.898	-12.453.154

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	166.464,75	114.405	114.805	115.805	116.805	117.805
17	Ordentliche Aufwendungen	3.670.300,30	4.530.718	4.854.572	5.009.853	5.165.212	5.320.652
18	Ordentliches Ergebnis	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.514	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	90.005	88.656	90.500	90.500	90.500	90.500
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	246	243	248	249	250	252

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 100.000 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.600.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.900.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	93.270,91	99.605	100.005	101.005	102.005	103.005
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	10.197,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.996,14	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	166.464,75	114.405	114.805	115.805	116.805	117.805
11	- Personalaufwendungen	247.444,57	271.475	307.079	311.685	316.360	321.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.687	44.938	45.612	46.297	46.991
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	3.418.285,80	4.222.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,93	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670.300,30	4.530.718	4.854.572	5.009.853	5.165.212	5.320.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	0	0
29	= Teilergebnis	-3.530.915,80	-4.443.393	-4.766.848	-4.921.128	-5.048.407	-5.202.847
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.530.915,80	-4.443.393	-4.766.848	-4.921.128	-5.048.407	-5.202.847

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 personensorgerichtlichen 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 straftgerichtlichen Verfahren als eigenständige Fachbehörde, die die Entscheidungsfindung des Gerichtes vorbereitet. Ziel der Adoptionsvermittlung ist die Integration von Kindern in geeigneten Adoptivfamilien.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	7.027,22	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	155.160,43	204.642	314.960	319.586	324.281	329.047
18	Ordentliches Ergebnis	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	187	202	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	2	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	179	195	195	195	195	195
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnerschaftskonflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	93	110	110	110	110	110

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	7.027,22	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	7.027,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	153.459,84	175.645	269.034	273.070	277.166	281.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.443	39.371	39.961	40.561	41.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,59	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.160,43	204.642	314.960	319.586	324.281	329.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	0	0
29	= Teilergebnis	-179.949,05	-236.458	-346.776	-351.402	-324.281	-329.047
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.949,05	-236.458	-346.776	-351.402	-324.281	-329.047

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	207.732,96	279.980	216.987	220.210	223.430	226.698
18	Ordentliches Ergebnis	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	204.585,19	243.437	184.485	187.252	190.061	192.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.105	26.998	27.403	27.814	28.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,77	5.438	5.504	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.732,96	279.980	216.987	220.210	223.430	226.698
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	0	0
29	= Teilergebnis	-269.823,75	-342.071	-279.078	-282.301	-223.430	-226.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.823,75	-342.071	-279.078	-282.301	-223.430	-226.698

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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