



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Fachbereich 5

## **Jugend, Schule und Sport**

## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 16.668.305,22         | 16.474.504          | 18.930.078          | 18.571.828           | 19.247.708           | 19.959.261           |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 28.976.892,23         | 30.446.425          | 35.713.058          | 34.551.480           | 35.566.038           | 37.634.401           |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                                                                                      | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.                                          | Anz.    | 439         | 453            | 463            | 488          | 500          | 510          |
| Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter) | Anz.    | 1.708       | 1.714          | 1.727          | 1.783        | 1.700        | 1.700        |
| Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.                                                   | Anz.    | 246         | 234            | 220            | 220          | 220          | 220          |
| Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.                                | Anz.    | 405         | 453            | 453            | 478          | 1.685        | 500          |
| Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.                                           | Anz.    | 1.697       | 1.741          | 1.692          | 1.747        |              | 1.666        |
| Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.                                                   | %       | 92          | 100            | 98             | 98           | 98           | 98           |
| Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.                                                   | %       | 91          | 100            | 98             | 98           | 98           | 98           |

### Erläuterung

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 13.337.489 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 306.782 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.620.109 Euro.

Elternbeiträge: 1.085.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.574.165 Euro.

Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 25.699.066,00 Euro.

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.969.472 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 14.692.036,33         | 14.466.504          | 17.198.406          | 16.825.156           | 17.486.036           | 18.182.589           |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 454.653,72            | 305.000             | 446.672             | 446.672              | 446.672              | 446.672              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.395.556,00          | 1.503.000           | 1.085.000           | 1.100.000            | 1.115.000            | 1.130.000            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 7.604,19              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 118.454,98            | 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                                                    | 16.668.305,22         | 16.474.504          | 18.930.078          | 18.571.828           | 19.247.708           | 19.959.261           |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 491.770,82            | 527.177             | 648.492             | 658.219              | 668.092              | 678.114              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 77.148              | 83.167              | 84.415               | 85.681               | 86.966               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 149.215,10            | 0                   | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 119.041,72            | 104.070             | 137.247             | 137.247              | 136.575              | 135.196              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 28.166.809,79         | 29.645.276          | 34.740.897          | 33.578.844           | 34.582.934           | 36.641.370           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 50.054,80             | 92.755              | 100.255             | 92.755               | 92.755               | 92.755               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 28.976.892,23         | 30.446.425          | 35.713.058          | 34.551.480           | 35.566.038           | 37.634.401           |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-12.308.587,01</b> | <b>-13.971.922</b>  | <b>-16.782.980</b>  | <b>-15.979.652</b>   | <b>-16.318.330</b>   | <b>-17.675.140</b>   |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-12.308.587,01</b> | <b>-13.971.922</b>  | <b>-16.782.980</b>  | <b>-15.979.652</b>   | <b>-16.318.330</b>   | <b>-17.675.140</b>   |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.308.587,01</b> | <b>-13.971.922</b>  | <b>-16.782.980</b>  | <b>-15.979.652</b>   | <b>-16.318.330</b>   | <b>-17.675.140</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 269.906,46            | 269.906             | 269.906             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-12.578.493,47</b> | <b>-14.241.828</b>  | <b>-17.052.886</b>  | <b>-15.979.652</b>   | <b>-16.318.330</b>   | <b>-17.675.140</b>   |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-12.578.493,47</b> | <b>-14.241.828</b>  | <b>-17.052.886</b>  | <b>-15.979.652</b>   | <b>-16.318.330</b>   | <b>-17.675.140</b>   |

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 237.600,00            | 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        | 237.600,00            | 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                 | 237.600,00            | 330.000             | 67.000              | 0               | 60.000               | 0               | 120.000         |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 237.600,00            | 330.000             | 67.000              | 0               | 60.000               | 0               | 120.000         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0,00                  | -330.000            | -67.000             | 0               | -60.000              | 0               | -120.000        |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 237.600          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.759.620              | 1.759.620              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 237.600          | 330.000         | 67.000         | 0          | 60.000          | 0               | 120.000         | 9.113.590              | 9.360.590              |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>-330.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>0</b>   | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-120.000</b> | <b>-7.353.970</b>      | <b>-7.600.970</b>      |

## 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 300.624,86            | 243.788             | 234.763             | 212.571              | 206.468              | 198.849              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 1.764.894,48          | 2.052.398           | 2.303.179           | 2.257.693            | 2.278.494            | 2.293.107            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 86.437 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 10.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 80.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 15.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 257.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 130.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 60.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 60.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 269.706,80            | 195.965             | 214.940             | 192.749              | 186.646              | 179.026              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 17.846,78             | 47.010              | 19.010              | 19.010               | 19.010               | 19.010               |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 13.071,28             | 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                                                    | 300.624,86            | 243.788             | 234.763             | 212.571              | 206.468              | 198.849              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 480.956,07            | 527.166             | 617.247             | 626.506              | 635.903              | 645.442              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 72.738              | 79.160              | 80.348               | 81.553               | 82.776               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 711.975,19            | 731.525             | 822.041             | 770.041              | 770.041              | 770.041              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 185.290,28            | 198.137             | 219.398             | 212.466              | 217.669              | 218.520              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 375.102,58            | 480.005             | 560.505             | 563.505              | 568.500              | 571.500              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 11.570,36             | 42.828              | 4.828               | 4.828                | 4.828                | 4.828                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 1.764.894,48          | 2.052.398           | 2.303.179           | 2.257.693            | 2.278.494            | 2.293.107            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.464.269,62</b>  | <b>-1.808.610</b>   | <b>-2.068.416</b>   | <b>-2.045.122</b>    | <b>-2.072.025</b>    | <b>-2.094.258</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.464.269,62</b>  | <b>-1.808.610</b>   | <b>-2.068.416</b>   | <b>-2.045.122</b>    | <b>-2.072.025</b>    | <b>-2.094.258</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.464.269,62</b>  | <b>-1.808.610</b>   | <b>-2.068.416</b>   | <b>-2.045.122</b>    | <b>-2.072.025</b>    | <b>-2.094.258</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 4.500,00              | 4.500               | 4.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 159.305,86            | 159.144             | 159.144             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.619.075,48</b>  | <b>-1.963.254</b>   | <b>-2.223.060</b>   | <b>-2.045.122</b>    | <b>-2.072.025</b>    | <b>-2.094.258</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.619.075,48</b>  | <b>-1.963.254</b>   | <b>-2.223.060</b>   | <b>-2.045.122</b>    | <b>-2.072.025</b>    | <b>-2.094.258</b>    |

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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                  | 173.000             | 0                   | 0               | 140.000              | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 383.630,50            | 406.000             | 36.503              | 0               | 325.500              | 229.500         | 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        | 383.630,50            | 579.000             | 36.503              | 0               | 465.500              | 229.500         | 206.500         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -383.630,50           | -579.000            | -36.503             | 0               | -465.500             | -229.500        | -206.500        |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I                                                           | 7150105<br>Renovierung Skateranlage                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 25                                                          | - für Baumaßnahmen                                       | 0                | 123.000        | 0              | 0          | 140.000         | 0               | 0               | 123.000                | 263.000                |
|                                                             | Saldo Renovierung Skateranlage                           | 0                | -123.000       | 0              | 0          | -140.000        | 0               | 0               | -123.000               | -263.000               |
| I                                                           | 7150112<br>Skateranlage/Pumptrack                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 25                                                          | - für Baumaßnahmen                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.405                  | 6.405                  |
|                                                             | Saldo Skateranlage/Pumptrack                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -6.405                 | -6.405                 |
| I                                                           | 7250004<br>Einrichtung und Ergänzung<br>von Spielplätzen |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26                                                          | - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen    | 289.061          | 349.500        | 30.001         | 0          | 269.000         | 173.000         | 150.000         | 2.170.301              | 2.792.302              |
|                                                             | Saldo Einrichtung und Ergänzung<br>von Spielplätzen      | -289.061         | -349.500       | -30.001        | 0          | -269.000        | -173.000        | -150.000        | -2.170.301             | -2.792.302             |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23                                                           | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 54.788                 | 54.788                 |
| 30                                                           | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 94.569           | 106.500        | 6.502          | 0          | 56.500          | 56.500          | 56.500          | 505.043                | 681.045                |



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Saldo                                                           | -94.569          | -106.500       | -6.502         | 0          | -56.500         | -56.500         | -56.500         | -450.256               | -626.258               |



## 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 193.189,29            | 241.119             | 341.729             | 346.078              | 350.492              | 354.972              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                   | 161.640,76            | 166.015             | 256.968             | 260.823              | 264.735              | 268.706              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 24.295              | 32.956              | 33.450               | 33.952               | 34.461               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.905,43              | 23.250              | 24.250              | 24.250               | 24.250               | 24.250               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 40,00                 | 3                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 21.126,03             | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.477,07              | 2.555               | 2.555               | 2.555                | 2.555                | 2.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 193.189,29            | 241.119             | 341.729             | 346.078              | 350.492              | 354.972              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-193.189,29</b>    | <b>-241.119</b>     | <b>-341.729</b>     | <b>-346.078</b>      | <b>-350.492</b>      | <b>-354.972</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-193.189,29</b>    | <b>-241.119</b>     | <b>-341.729</b>     | <b>-346.078</b>      | <b>-350.492</b>      | <b>-354.972</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-193.189,29</b>    | <b>-241.119</b>     | <b>-341.729</b>     | <b>-346.078</b>      | <b>-350.492</b>      | <b>-354.972</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 15.674,17             | 15.674              | 15.674              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-208.863,46</b>    | <b>-256.793</b>     | <b>-357.403</b>     | <b>-346.078</b>      | <b>-350.492</b>      | <b>-354.972</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-208.863,46</b>    | <b>-256.793</b>     | <b>-357.403</b>     | <b>-346.078</b>      | <b>-350.492</b>      | <b>-354.972</b>      |



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 06.03.02 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 227.043,85            | 221.000             | 221.000             | 221.000              | 221.000              | 221.000              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 491.928,26            | 515.257             | 536.339             | 543.049              | 544.769              | 546.499              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 419.500 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 42.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 156.371,83            | 221.000             | 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                                           | 70.672,02             | 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                                                    | 227.043,85            | 221.000             | 221.000             | 221.000              | 221.000              | 221.000              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 34.657,06             | 36.814              | 41.910              | 42.538               | 43.176               | 43.824               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 5.387               | 5.375               | 5.455                | 5.537                | 5.620                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 2.500               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 455.521,00            | 468.000             | 478.500             | 484.500              | 485.500              | 486.500              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.750,20              | 2.555               | 2.555               | 2.555                | 2.555                | 2.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 491.928,26            | 515.257             | 536.339             | 543.049              | 544.769              | 546.499              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-264.884,41</b>    | <b>-294.257</b>     | <b>-315.339</b>     | <b>-322.049</b>      | <b>-323.769</b>      | <b>-325.499</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-264.884,41</b>    | <b>-294.257</b>     | <b>-315.339</b>     | <b>-322.049</b>      | <b>-323.769</b>      | <b>-325.499</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-264.884,41</b>    | <b>-294.257</b>     | <b>-315.339</b>     | <b>-322.049</b>      | <b>-323.769</b>      | <b>-325.499</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 11.503,17             | 11.503              | 11.503              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-276.387,58</b>    | <b>-305.760</b>     | <b>-326.843</b>     | <b>-322.049</b>      | <b>-323.769</b>      | <b>-325.499</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-276.387,58</b>    | <b>-305.760</b>     | <b>-326.843</b>     | <b>-322.049</b>      | <b>-323.769</b>      | <b>-325.499</b>      |

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

### Produktbeschreibung

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

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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 129.480,37            | 163.241             | 162.450             | 162.450              | 162.450              | 162.450              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 468.884,67            | 831.931             | 862.127             | 867.752              | 873.417              | 879.121              |
| 21               | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 151.500 Euro.

Familiengrundschulzentrum Feldmark: 97.000 Euro.

Familiengrundschulzentrum Schepersfeld: 95.000 Euro

Familiengrundschulzentrum Fusternberg: 95.000 Euro

Frühe Hilfen: 128.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 105.636,00            | 163.041             | 162.250             | 162.250              | 162.250              | 162.250              |
| 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                                           | 23.844,37             | 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                                                    | 129.480,37            | 163.241             | 162.450             | 162.450              | 162.450              | 162.450              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 112.001,84            | 129.386             | 155.123             | 157.450              | 159.811              | 162.209              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 18.935              | 19.894              | 20.192               | 20.495               | 20.803               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 356.773,58            | 585.600             | 589.100             | 592.100              | 595.100              | 598.100              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 98.005              | 98.005              | 98.005               | 98.005               | 98.005               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 109,25                | 5                   | 5                   | 5                    | 5                    | 5                    |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 468.884,67            | 831.931             | 862.127             | 867.752              | 873.417              | 879.121              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-339.404,30</b>    | <b>-668.690</b>     | <b>-699.677</b>     | <b>-705.302</b>      | <b>-710.967</b>      | <b>-716.671</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-339.404,30</b>    | <b>-668.690</b>     | <b>-699.677</b>     | <b>-705.302</b>      | <b>-710.967</b>      | <b>-716.671</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-339.404,30</b>    | <b>-668.690</b>     | <b>-699.677</b>     | <b>-705.302</b>      | <b>-710.967</b>      | <b>-716.671</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-339.404,30</b>    | <b>-668.690</b>     | <b>-699.677</b>     | <b>-705.302</b>      | <b>-710.967</b>      | <b>-716.671</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-339.404,30</b>    | <b>-668.690</b>     | <b>-699.677</b>     | <b>-705.302</b>      | <b>-710.967</b>      | <b>-716.671</b>      |



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 30 = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

### 03.01.01 Grundschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 3.164.070,26          | 3.259.219           | 3.489.382           | 3.683.352            | 3.820.667            | 3.975.866            |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 4.291.691,74          | 5.931.577           | 6.807.536           | 7.546.656            | 6.938.829            | 8.008.819            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



03.01.01 Grundschulen

| Kennzahlen des Produkts                                    | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PC-Stationen (GS)                                          | Anz.    |             |                |                |              |              |              |
| belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)                      | Anz.    | 1.355       | 1.460          | 1.485          | 1.510        | 1.860        | 1.860        |
| OGATA - Höhe der Landeszuweisungen                         | €       | 2.104.152   | 2.285.577      | 2.421.744      | 2.561.024    | 2.706.482    | 2.706.482    |
| OGATA - Höhe der Elternbeiträge                            | €       | 565.595     | 582.692        | 600.172        | 618.177      | 636.722      | 636.722      |
| OGATA - Höhe der Betreuungskosten                          | €       | 3.563.612   | 3.851.458      | 4.069.440      | 4.293.961    | 4.525.218    | 4.525.218    |
| Gesamtschülerzahl                                          | Schüler | 2.250       | 2.342          | 2.368          | 2.394        | 2.420        | 2.420        |
| Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen | %       | 60,22       | 63,34          | 62,71          | 63,07        | 76,86        | 7.686,00     |

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.421.744 Euro.  
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 829.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 4.322.554 Euro.  
Support Endgeräte: 79.400 Euro.  
Lernmittel: 77.000 Euro.  
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.  
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Schulsozialarbeit: 201.925 Euro.



03.01.01 Grundschulen

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.420.123,77          | 2.676.270           | 2.660.126           | 2.761.131            | 2.874.622            | 3.008.822            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 740.583,25            | 582.692             | 829.000             | 922.000              | 946.000              | 967.000              |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.500,00              | 2                   | 2                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.863,24              | 254                 | 254                 | 219                  | 43                   | 42                   |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                    | 3.164.070,26          | 3.259.219           | 3.489.382           | 3.683.352            | 3.820.667            | 3.975.866            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 416.239,03            | 439.749             | 499.756             | 507.252              | 514.861              | 522.584              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 64.354              | 64.092              | 65.054               | 66.030               | 67.020               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.112.843,49          | 4.358.860           | 5.142.708           | 5.382.480            | 5.492.240            | 6.302.469            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 496.349,05            | 762.950             | 788.990             | 1.274.832            | 513.484              | 758.478              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 137.776,26            | 197.000             | 201.925             | 206.974              | 242.149              | 248.203              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 128.483,91            | 108.665             | 110.065             | 110.065              | 110.065              | 110.065              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 4.291.691,74          | 5.931.577           | 6.807.536           | 7.546.656            | 6.938.829            | 8.008.819            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.127.621,48</b>  | <b>-2.672.358</b>   | <b>-3.318.154</b>   | <b>-3.863.304</b>    | <b>-3.118.162</b>    | <b>-4.032.953</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.127.621,48</b>  | <b>-2.672.358</b>   | <b>-3.318.154</b>   | <b>-3.863.304</b>    | <b>-3.118.162</b>    | <b>-4.032.953</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.127.621,48</b>  | <b>-2.672.358</b>   | <b>-3.318.154</b>   | <b>-3.863.304</b>    | <b>-3.118.162</b>    | <b>-4.032.953</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 4.052.615,25          | 4.052.615           | 4.052.615           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-5.180.236,73</b>  | <b>-6.724.974</b>   | <b>-7.370.769</b>   | <b>-3.863.304</b>    | <b>-3.118.162</b>    | <b>-4.032.953</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-5.180.236,73</b>  | <b>-6.724.974</b>   | <b>-7.370.769</b>   | <b>-3.863.304</b>    | <b>-3.118.162</b>    | <b>-4.032.953</b>    |

03.01.01 Grundschulen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 458.350,33            | 74.341              | 5.002               | 0               | 1                    | 1               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 458.350,33            | 74.341              | 5.002               | 0               | 1                    | 1               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 12                  | 672.010             | 32.500          | 358.010              | 450.011         | 500.010         |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 321.377,58            | 1.035.020           | 1.161.765           | 534.750         | 1.413.262            | 1.372.519       | 287.022         |
| 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        | 321.377,58            | 1.035.032           | 1.833.775           | 567.250         | 1.771.272            | 1.822.530       | 787.032         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | 136.972,75            | -960.691            | -1.828.773          | -567.250        | -1.771.271           | -1.822.529      | -787.032        |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>I 7250006<br/>Inventar Fachbereich 5</b>                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.708                  | 1.708                  |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 242              | 17.000         | 17.000         | 0          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 159.069                | 227.069                |
| <b>Saldo Inventar Fachbereich 5</b>                               | <b>-242</b>      | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-157.361</b>        | <b>-225.361</b>        |
| <b>I 7250008<br/>It-Bedarf Grundschulen</b>                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 98.690           | 85.000         | 85.000         | 0          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 1.277.434              | 1.617.434              |
| <b>Saldo It-Bedarf Grundschulen</b>                               | <b>-98.690</b>   | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>0</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-1.277.434</b>      | <b>-1.617.434</b>      |
| <b>I 7250015<br/>Schulausstattung<br/>Ganztagsgrundschule</b>     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 14.080           | 10.000         | 20.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 186.977                | 266.977                |
| <b>Saldo Schulausstattung<br/>Ganztagsgrundschule</b>             | <b>-14.080</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-186.977</b>        | <b>-266.977</b>        |



03.01.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                       | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| I                                                           | <b>7250017 Schulausstattung Grundschulen</b>          |                |                 |                |          |                |                |                |                     |                   |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 67.778         | 45.000          | 45.000         | 0        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 475.432             | 655.432           |
|                                                             | <b>Saldo Schulausstattung Grundschulen</b>            | <b>-67.778</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b> | <b>0</b> | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-475.432</b>     | <b>-655.432</b>   |
| I                                                           | <b>7250048 Spielgeräte Grundschulen</b>               |                |                 |                |          |                |                |                |                     |                   |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 3.642          | 145.000         | 75.000         | 0        | 65.000         | 55.000         | 65.000         | 535.758             | 795.758           |
|                                                             | <b>Saldo Spielgeräte Grundschulen</b>                 | <b>-3.642</b>  | <b>-145.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>-65.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-535.758</b>     | <b>-795.758</b>   |
| I                                                           | <b>7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>     |                |                 |                |          |                |                |                |                     |                   |
| 18 +                                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 44.345         | 74.340          | 1              | 0        | 0              | 0              | 0              | 118.685             | 118.686           |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 62.391         | 82.601          | 2              | 0        | 0              | 0              | 0              | 144.992             | 144.994           |
|                                                             | <b>Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>       | <b>-18.046</b> | <b>-8.261</b>   | <b>-1</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-26.307</b>      | <b>-26.308</b>    |
| I                                                           | <b>7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b> |                |                 |                |          |                |                |                |                     |                   |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 14.984         | 1               | 1              | 0        | 1              | 1              | 1              | 14.985              | 14.989            |
|                                                             | <b>Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>   | <b>-14.984</b> | <b>-1</b>       | <b>-1</b>      | <b>0</b> | <b>-1</b>      | <b>-1</b>      | <b>-1</b>      | <b>-14.985</b>      | <b>-14.989</b>    |
| I                                                           | <b>7250129 Beschl. Ganztagsausbau</b>                 |                |                 |                |          |                |                |                |                     |                   |
| 18 +                                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 414.005        | 1               | 1              | 0        | 1              | 1              | 0              | 414.006             | 414.009           |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 59.571         | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 307.444             | 307.444           |
|                                                             | <b>Saldo Beschl. Ganztagsausbau</b>                   | <b>354.435</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>       | <b>0</b> | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>106.562</b>      | <b>106.565</b>    |
| I                                                           | <b>7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>             |                |                 |                |          |                |                |                |                     |                   |

03.01.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024         | Planung 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0             | 55.000          | 55.000          | 0               | 55.000          | 55.000         | 55.000         | 55.000              | 275.000           |
| <b>Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>                     | <b>0</b>      | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b>      | <b>-275.000</b>   |
| <b>I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>    |               |                 |                 |                 |                 |                |                |                     |                   |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0             | 2               | 2               | 0               | 2               | 2              | 0              | 2                   | 8                 |
| <b>Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>        | <b>0</b>      | <b>-2</b>       | <b>-2</b>       | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>-2</b>      | <b>0</b>       | <b>-2</b>           | <b>-8</b>         |
| <b>I 7250132 SEP GGS Blumenkamp</b>                         |               |                 |                 |                 |                 |                |                |                     |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                       | 0             | 1               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 1                   | 1                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0             | 65.901          | 253.400         | 0               | 2               | 2              | 2              | 65.901              | 319.307           |
| <b>Saldo SEP GGS Blumenkamp</b>                             | <b>0</b>      | <b>-65.902</b>  | <b>-253.400</b> | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-65.902</b>      | <b>-319.308</b>   |
| <b>I 7250133 SEP GGS Büderich</b>                           |               |                 |                 |                 |                 |                |                |                     |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                       | 0             | 1               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 1                   | 1                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0             | 53.501          | 93.501          | 217.750         | 217.750         | 2              | 2              | 53.501              | 364.756           |
| <b>Saldo SEP GGS Büderich</b>                               | <b>0</b>      | <b>-53.502</b>  | <b>-93.501</b>  | <b>-217.750</b> | <b>-217.750</b> | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-53.502</b>      | <b>-364.757</b>   |
| <b>I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden</b>                       |               |                 |                 |                 |                 |                |                |                     |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                       | 0             | 1               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 1                   | 1                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0             | 190.000         | 219.350         | 51.000          | 51.001          | 2              | 2              | 190.000             | 460.355           |
| <b>Saldo SEP GGS Konrad-Duden</b>                           | <b>0</b>      | <b>-190.001</b> | <b>-219.350</b> | <b>-51.000</b>  | <b>-51.001</b>  | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-190.001</b>     | <b>-460.356</b>   |
| <b>I 7250135 SEP GGS Fusternberg</b>                        |               |                 |                 |                 |                 |                |                |                     |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                       | 0             | 1               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 1                   | 1                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0             | 275.000         | 222.500         | 0               | 2               | 2              | 2              | 275.000             | 497.506           |
| <b>Saldo SEP GGS Fusternberg</b>                            | <b>0</b>      | <b>-275.001</b> | <b>-222.500</b> | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-275.001</b>     | <b>-497.507</b>   |

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



03.01.01 Grundschulen

| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                          | 2022     | 2023           | 2024            | 2024            | 2025              | 2026              | 2027            | bereit gest.      | investition       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 23                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0              | 5.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 1.717.428         | 1.722.428         |
| 30                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 11.022         | 748.019         | 298.500         | 1.215.514         | 1.545.519         | 500.023         | 4.623.599         | 8.632.674         |
|                                        | <b>Saldo</b>                             | <b>0</b> | <b>-11.022</b> | <b>-743.019</b> | <b>-298.500</b> | <b>-1.215.514</b> | <b>-1.545.519</b> | <b>-500.023</b> | <b>-2.906.171</b> | <b>-6.910.246</b> |



### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 57.590,01             | 48.869              | 44.621              | 40.609               | 37.251               | 36.305               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 350.942,89            | 433.010             | 576.987             | 543.058              | 546.791              | 553.897              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PC-Stationen (RS)       | Anz.    |             |                |                |              |              |              |
| Gesamtschülerzahl       | Schüler | 589         | 582            | 544            | 542          | 542          | 542          |

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 31.150 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 31.150 Euro.



03.03.01 Realschule

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 51.123,05             | 48.867              | 44.619              | 40.607               | 37.249               | 36.303               |
| 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                                           | 6.466,96              | 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                                                    | 57.590,01             | 48.869              | 44.621              | 40.609               | 37.251               | 36.305               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 128.865,05            | 123.509             | 231.539             | 235.012              | 238.538              | 242.116              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 18.074              | 29.694              | 30.140               | 30.592               | 31.051               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 102.781,46            | 144.901             | 172.351             | 134.852              | 134.851              | 134.850              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 33.001,47             | 51.719              | 44.036              | 41.463               | 38.925               | 39.635               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 62.913,89             | 71.951              | 74.110              | 76.334               | 78.630               | 80.990               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 23.381,02             | 22.856              | 25.256              | 25.256               | 25.256               | 25.256               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 350.942,89            | 433.010             | 576.987             | 543.058              | 546.791              | 553.897              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-293.352,88</b>    | <b>-384.142</b>     | <b>-532.366</b>     | <b>-502.448</b>      | <b>-509.541</b>      | <b>-517.592</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-293.352,88</b>    | <b>-384.142</b>     | <b>-532.366</b>     | <b>-502.448</b>      | <b>-509.541</b>      | <b>-517.592</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-293.352,88</b>    | <b>-384.142</b>     | <b>-532.366</b>     | <b>-502.448</b>      | <b>-509.541</b>      | <b>-517.592</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.588.654,26          | 1.588.654           | 1.588.654           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.882.007,14</b>  | <b>-1.972.796</b>   | <b>-2.121.021</b>   | <b>-502.448</b>      | <b>-509.541</b>      | <b>-517.592</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.882.007,14</b>  | <b>-1.972.796</b>   | <b>-2.121.021</b>   | <b>-502.448</b>      | <b>-509.541</b>      | <b>-517.592</b>      |

03.03.01 Realschule

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 5.570,00              | 18.900              | 1                   | 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        | 5.570,00              | 18.900              | 1                   | 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                   | 1                   | 0               | 1                    | 1               | 104.500         |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.944,77             | 164.504             | 266.505             | 336.000         | 367.505              | 31.504          | 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        | 23.944,77             | 164.504             | 266.506             | 336.000         | 367.506              | 31.505          | 136.007         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -18.374,77            | -145.604            | -266.505            | -336.000        | -367.506             | -31.505         | -136.007        |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7250007<br>Schulausstattung<br>Realschulen                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 9.123            | 14.000         | 14.000         | 0          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 176.476                | 232.476                |
| Saldo Schulausstattung<br>Realschulen                             | -9.123           | -14.000        | -14.000        | 0          | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -176.476               | -232.476               |
| I 7250010<br>IT-Bedarf Realschulen                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 6.021            | 38.000         | 17.500         | 0          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 165.258                | 235.258                |
| Saldo IT-Bedarf Realschulen                                       | -6.021           | -38.000        | -17.500        | 0          | -17.500         | -17.500         | -17.500         | -165.258               | -235.258               |
| I 7250111<br>IT-Bedarf Realschulen<br>Digitalpakt                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 5.570            | 18.900         | 1              | 0          | 0               | 0               | 0               | 24.470                 | 24.471                 |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 8.801            | 21.001         | 2              | 0          | 2               | 0               | 2               | 29.802                 | 29.808                 |
| Saldo IT-Bedarf Realschulen<br>Digitalpakt                        | -3.231           | -2.101         | -1             | 0          | -2              | 0               | -2              | -5.332                 | -5.337                 |

03.03.01 Realschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                                                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit gest. | Gesamt-investition |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 26                                                          | I 7250115<br>Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung<br>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 1           | 1           | 0        | 1            | 0            | 1            | 1                   | 4                  |
|                                                             | <b>Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>-1</b>   | <b>-1</b>   | <b>0</b> | <b>-1</b>    | <b>0</b>     | <b>-1</b>    | <b>-1</b>           | <b>-4</b>          |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                          | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | VE 2024         | Planung 2025    | Planung 2026 | Planung 2027    | bisher bereit gest. | Gesamt-investition |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 23                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0            | 0               | 58.241              | 58.241             |
| 30                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 91.502         | 235.003         | 336.000         | 336.003         | 5            | 104.504         | 955.739             | 1.631.254          |
|                                                              | <b>Saldo</b>                             | <b>0</b>      | <b>-91.502</b> | <b>-235.003</b> | <b>-336.000</b> | <b>-336.003</b> | <b>-5</b>    | <b>-104.504</b> | <b>-897.498</b>     | <b>-1.573.013</b>  |

### 03.04.01 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 459.605,28            | 91.623              | 76.480              | 66.259               | 63.261               | 60.188               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 759.682,18            | 843.532             | 880.393             | 851.284              | 855.329              | 848.313              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PC-Stationen (GY)       | Anz.    |             |                |                |              |              |              |
| Schüler Ganztags (GY)   | Schüler | 627         | 617            | 605            | 609          | 729          | 729          |
| Gesamtschülerzahl       | Schüler | 1.797       | 1.815          | 1.818          | 1.821        | 2.052        | 2.052        |
| Schülerzahlen SI        | %       | 1.138       | 1.152          | 1.161          | 1.202        | 1.438        | 1.438        |
| Schülerzahlen SII       | %       | 659         | 663            | 657            | 619          | 614          | 614          |

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 31.150 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 31.150 Euro.



03.04.01 Gymnasien

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 458.223,52            | 91.621              | 76.478              | 66.257               | 63.259               | 60.186               |
| 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                                           | 1.381,76              | 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                                                    | 459.605,28            | 91.623              | 76.480              | 66.259               | 63.261               | 60.188               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 277.879,33            | 288.663             | 307.749             | 312.365              | 317.051              | 321.807              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 42.243              | 39.468              | 40.060               | 40.661               | 41.271               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 199.898,15            | 299.301             | 332.653             | 317.652              | 316.651              | 302.650              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 214.681,39            | 150.047             | 132.946             | 112.829              | 111.189              | 112.808              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 67.223,31             | 63.277              | 67.577              | 68.377               | 69.777               | 69.777               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 759.682,18            | 843.532             | 880.393             | 851.284              | 855.329              | 848.313              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-300.076,90</b>    | <b>-751.909</b>     | <b>-803.913</b>     | <b>-785.025</b>      | <b>-792.068</b>      | <b>-788.125</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-300.076,90</b>    | <b>-751.909</b>     | <b>-803.913</b>     | <b>-785.025</b>      | <b>-792.068</b>      | <b>-788.125</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-300.076,90</b>    | <b>-751.909</b>     | <b>-803.913</b>     | <b>-785.025</b>      | <b>-792.068</b>      | <b>-788.125</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 2.048.841,86          | 2.048.842           | 2.048.842           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-2.348.918,76</b>  | <b>-2.800.751</b>   | <b>-2.852.755</b>   | <b>-785.025</b>      | <b>-792.068</b>      | <b>-788.125</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-2.348.918,76</b>  | <b>-2.800.751</b>   | <b>-2.852.755</b>   | <b>-785.025</b>      | <b>-792.068</b>      | <b>-788.125</b>      |

03.04.01 Gymnasien

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 22.841,80             | 45.000              | 1                   | 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        | 22.841,80             | 45.000              | 1                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 5.891,39              | 0                   | 2                   | 0               | 2                    | 2               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.730,17             | 432.005             | 223.010             | 0               | 123.006              | 387.005         | 376.003         |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 79.621,56             | 432.005             | 223.012             | 0               | 123.008              | 387.007         | 376.003         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -56.779,76            | -387.005            | -223.011            | 0               | -123.008             | -387.007        | -376.003        |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7250019<br>Schulausstattung<br>Gymnasien                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 40.152           | 68.000         | 78.000         | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 524.316                | 806.316                |
| Saldo Schulausstattung<br>Gymnasien                               | -40.152          | -68.000        | -78.000        | 0          | -68.000         | -68.000         | -68.000         | -524.316               | -806.316               |
| I 7250082<br>Ausstattung NW-Räume<br>AVG                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 7.828            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 51.918                 | 51.918                 |
| Saldo Ausstattung NW-Räume<br>AVG                                 | -7.828           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -51.918                | -51.918                |
| I 7250112<br>IT-Bedarf Gymnasien<br>Digitalpakt                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 22.842           | 45.000         | 1              | 0          | 0               | 0               | 0               | 67.842                 | 67.843                 |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 23.464           | 50.001         | 2              | 0          | 0               | 0               | 0               | 83.446                 | 83.448                 |

03.04.01 Gymnasien

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
|                                                             | Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt         | -622          | -5.001      | -1          | 0       | 0            | 0            | 0            | -15.604             | -15.605           |
| I                                                           | 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung   |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 1           | 1           | 0       | 0            | 0            | 0            | 1                   | 2                 |
|                                                             | Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung     | 0             | -1          | -1          | 0       | 0            | 0            | 0            | -1                  | -2                |
| I                                                           | 7250147 Kletterwand KDG                       |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26 -                                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 15.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 15.000              | 15.000            |
|                                                             | Saldo Kletterwand KDG                         | 0             | -15.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -15.000             | -15.000           |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 =                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 178.739             | 178.739           |
| 30 =                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.179         | 299.003     | 145.009     | 0       | 55.008       | 319.007      | 308.003      | 1.274.005           | 2.101.032         |
|                                                              | Saldo                                  | -8.179        | -299.003    | -145.009    | 0       | -55.008      | -319.007     | -308.003     | -1.095.266          | -1.922.293        |



### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 130.160,62            | 87.856              | 94.106              | 69.927               | 67.486               | 63.661               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 832.001,41            | 1.071.223           | 1.104.998           | 1.106.629            | 1.061.410            | 1.074.636            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PC-Stationen (GesS)     | Anz.    |             |                |                |              |              |              |
| Schüler Ganztags (GesS) | Schüler | 1.822       | 1.493          | 1.536          | 1.568        | 1.703        | 1.703        |
| Gesamtschülerzahl       | Schüler | 1.822       | 1.827          | 1.892          | 1.951        | 2.137        | 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 127.216,22            | 87.541              | 93.791              | 69.611               | 67.171               | 63.346               |
| 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                                   | 570,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 2.374,40              | 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                                                    | 130.160,62            | 87.856              | 94.106              | 69.927               | 67.486               | 63.661               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 307.791,58            | 334.371             | 293.422             | 297.824              | 302.291              | 306.825              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 48.932              | 37.631              | 38.195               | 38.768               | 39.350               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 192.531,07            | 376.507             | 408.956             | 424.803              | 368.153              | 369.003              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 190.199,79            | 179.252             | 218.155             | 193.178              | 192.832              | 194.717              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 52.307,42             | 58.490              | 59.953              | 61.452               | 62.989               | 64.564               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 89.171,55             | 73.670              | 86.881              | 91.177               | 96.377               | 100.177              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 832.001,41            | 1.071.223           | 1.104.998           | 1.106.629            | 1.061.410            | 1.074.636            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-701.840,79</b>    | <b>-983.366</b>     | <b>-1.010.891</b>   | <b>-1.036.702</b>    | <b>-993.924</b>      | <b>-1.010.975</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-701.840,79</b>    | <b>-983.366</b>     | <b>-1.010.891</b>   | <b>-1.036.702</b>    | <b>-993.924</b>      | <b>-1.010.975</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-701.840,79</b>    | <b>-983.366</b>     | <b>-1.010.891</b>   | <b>-1.036.702</b>    | <b>-993.924</b>      | <b>-1.010.975</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.249.064,46          | 1.249.064           | 1.249.064           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.950.905,25</b>  | <b>-2.232.431</b>   | <b>-2.259.956</b>   | <b>-1.036.702</b>    | <b>-993.924</b>      | <b>-1.010.975</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.950.905,25</b>  | <b>-2.232.431</b>   | <b>-2.259.956</b>   | <b>-1.036.702</b>    | <b>-993.924</b>      | <b>-1.010.975</b>    |

03.05.01 Gesamtschulen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 133.787,75            | 45.000              | 1                   | 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        | 133.787,75            | 45.000              | 1                   | 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                  | 14.000              | 174.501             | 0               | 1.000.001            | 2               | 2               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 435.099,90            | 452.006             | 346.507             | 0               | 686.004              | 253.506         | 1.065.504       |
| 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        | 435.099,90            | 466.006             | 521.008             | 0               | 1.686.005            | 253.508         | 1.065.506       |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -301.312,15           | -421.006            | -521.007            | 0               | -1.686.005           | -253.508        | -1.065.506      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7250020<br>Schulausstattung<br>Gesamtschule                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 94.238           | 32.000         | 32.000         | 0          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 336.296                | 464.296                |
| <b>Saldo Schulausstattung<br/>Gesamtschule</b>                    | <b>-94.238</b>   | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b>   | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-336.296</b>        | <b>-464.296</b>        |
| I 7250081<br>Ausstattung NW-Räume                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 27.270           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 48.084                 | 28.084                 |
| <b>Saldo Ausstattung NW-Räume</b>                                 | <b>-27.270</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-48.084</b>         | <b>-28.084</b>         |
| I 7250098<br>Einricht. 2.Gesamtschule<br>Ausstatt.                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 8.094            | 45.000         | 40.000         | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 109.408                | 269.408                |
| <b>Saldo Einricht. 2.Gesamtschule<br/>Ausstatt.</b>               | <b>-8.094</b>    | <b>-45.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-109.408</b>        | <b>-269.408</b>        |
| I 7250113<br>IT-Bedarf Gesamtschulen<br>Digitalpakt               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |

03.05.01 Gesamtschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                      | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 18                                                          | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 133.788         | 45.000        | 1           | 0        | 0            | 0            | 0            | 178.788             | 178.789           |
| 26                                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 72.819          | 50.001        | 2           | 0        | 0            | 0            | 0            | 122.820             | 122.822           |
|                                                             | <b>Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt</b>     | <b>60.969</b>   | <b>-5.001</b> | <b>-1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>55.968</b>       | <b>55.967</b>     |
| <b>I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>    |                                                      |                 |               |             |          |              |              |              |                     |                   |
| 26                                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 123.715         | 1             | 1           | 0        | 0            | 0            | 0            | 123.716             | 123.717           |
|                                                             | <b>Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b> | <b>-123.715</b> | <b>-1</b>     | <b>-1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-123.716</b>     | <b>-123.717</b>   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                          | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024  | Planung 2025      | Planung 2026    | Planung 2027    | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 23                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0               | 0               | 168.698             | 168.698           |
| 30                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.964         | 339.004         | 449.005         | 0        | 1.614.005         | 181.508         | 993.506         | 5.684.794           | 8.922.818         |
|                                                              | <b>Saldo</b>                             | <b>-108.964</b> | <b>-339.004</b> | <b>-449.005</b> | <b>0</b> | <b>-1.614.005</b> | <b>-181.508</b> | <b>-993.506</b> | <b>-5.516.096</b>   | <b>-8.754.120</b> |

### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 45.223,20             | 25.832              | 25.832              | 25.832               | 25.832               | 25.832               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 1.457.083,27          | 1.826.089           | 1.928.770           | 1.929.463            | 1.930.167            | 1.930.881            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                      | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV     | Schüler | 1.550       | 1.550          | 1.550          | 1.550        | 1.550        | 1.550        |
| mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige | Schüler | 98          | 98             | 98             | 98           | 98           | 98           |

#### Erläuterung

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 375.000 Euro.  
 Schülerbeförderungskosten Realschule: 460.000 Euro.  
 Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 835.000 Euro.  
 Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 210.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 43.123,20             | 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                                           | 2.100,00              | 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                                                    | 45.223,20             | 25.832              | 25.832              | 25.832               | 25.832               | 25.832               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 34.251,20             | 36.232              | 40.962              | 41.576               | 42.200               | 42.833               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 5.302               | 5.253               | 5.332                | 5.412                | 5.493                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.422.832,07          | 1.782.000           | 1.880.000           | 1.880.000            | 1.880.000            | 1.880.000            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 2.555               | 2.555               | 2.555                | 2.555                | 2.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 1.457.083,27          | 1.826.089           | 1.928.770           | 1.929.463            | 1.930.167            | 1.930.881            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.411.860,07</b>  | <b>-1.800.257</b>   | <b>-1.902.938</b>   | <b>-1.903.631</b>    | <b>-1.904.335</b>    | <b>-1.905.049</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.411.860,07</b>  | <b>-1.800.257</b>   | <b>-1.902.938</b>   | <b>-1.903.631</b>    | <b>-1.904.335</b>    | <b>-1.905.049</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.411.860,07</b>  | <b>-1.800.257</b>   | <b>-1.902.938</b>   | <b>-1.903.631</b>    | <b>-1.904.335</b>    | <b>-1.905.049</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 11.900,23             | 11.900              | 11.900              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.423.760,30</b>  | <b>-1.812.157</b>   | <b>-1.914.838</b>   | <b>-1.903.631</b>    | <b>-1.904.335</b>    | <b>-1.905.049</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.423.760,30</b>  | <b>-1.812.157</b>   | <b>-1.914.838</b>   | <b>-1.903.631</b>    | <b>-1.904.335</b>    | <b>-1.905.049</b>    |

03.07.01 Schülerbeförderung

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### 03.08.01 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 265.518,15            | 138.005             | 138.005             | 138.005              | 138.005              | 138.005              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 770.014,75            | 326.012             | 330.143             | 349.351              | 350.570              | 351.800              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 8.200 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 109.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 18.150 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 18.150 Euro.





03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 265.294,84            | 138.003             | 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                                   | 223,31                | 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                                                    | 265.518,15            | 138.005             | 138.005             | 138.005              | 138.005              | 138.005              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 34.337,28             | 37.944              | 41.859              | 42.487               | 43.124               | 43.771               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 5.553               | 5.368               | 5.449                | 5.531                | 5.614                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 593.369,01            | 75.802              | 70.702              | 70.702               | 70.702               | 70.702               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.527,16              | 3.458               | 3.458               | 3.958                | 4.458                | 4.958                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 139.781,30            | 203.255             | 208.755             | 226.755              | 226.755              | 226.755              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 770.014,75            | 326.012             | 330.143             | 349.351              | 350.570              | 351.800              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-504.496,60</b>    | <b>-188.007</b>     | <b>-192.138</b>     | <b>-211.346</b>      | <b>-212.565</b>      | <b>-213.795</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-504.496,60</b>    | <b>-188.007</b>     | <b>-192.138</b>     | <b>-211.346</b>      | <b>-212.565</b>      | <b>-213.795</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-504.496,60</b>    | <b>-188.007</b>     | <b>-192.138</b>     | <b>-211.346</b>      | <b>-212.565</b>      | <b>-213.795</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 10.134,08             | 10.134              | 10.134              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-514.630,68</b>    | <b>-198.141</b>     | <b>-202.272</b>     | <b>-211.346</b>      | <b>-212.565</b>      | <b>-213.795</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-514.630,68</b>    | <b>-198.141</b>     | <b>-202.272</b>     | <b>-211.346</b>      | <b>-212.565</b>      | <b>-213.795</b>      |

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.264,10              | 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        | 4.264,10              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000           | 5.000           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -4.264,10             | -5.000              | -5.000              | 0               | -5.000               | -5.000          | -5.000          |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 4.264            | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 34.879                 | 54.879                 |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>-4.264</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-34.879</b>         | <b>-54.879</b>         |

### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 356.313,63            | 354.023             | 391.853             | 392.195              | 392.195              | 392.195              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 652.843,16            | 714.404             | 790.999             | 793.966              | 796.976              | 800.032              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 391.851 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 352.761,48            | 354.021             | 391.851             | 392.193              | 392.193              | 392.193              |
| 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                                   | 3.552,15              | 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                                                    | 356.313,63            | 354.023             | 391.853             | 392.195              | 392.195              | 392.195              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 114.119,21            | 119.326             | 175.267             | 177.896              | 180.564              | 183.273              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 17.462              | 22.478              | 22.815               | 23.157               | 23.504               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 115.449,88            | 120.000             | 135.700             | 135.700              | 135.700              | 135.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 250,01                | 61                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 423.024,06            | 457.555             | 457.555             | 457.555              | 457.555              | 457.555              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 652.843,16            | 714.404             | 790.999             | 793.966              | 796.976              | 800.032              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-296.529,53</b>    | <b>-360.381</b>     | <b>-399.146</b>     | <b>-401.771</b>      | <b>-404.781</b>      | <b>-407.837</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-296.529,53</b>    | <b>-360.381</b>     | <b>-399.146</b>     | <b>-401.771</b>      | <b>-404.781</b>      | <b>-407.837</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-296.529,53</b>    | <b>-360.381</b>     | <b>-399.146</b>     | <b>-401.771</b>      | <b>-404.781</b>      | <b>-407.837</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 37.267,68             | 37.268              | 37.268              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-333.797,21</b>    | <b>-397.649</b>     | <b>-436.414</b>     | <b>-401.771</b>      | <b>-404.781</b>      | <b>-407.837</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-333.797,21</b>    | <b>-397.649</b>     | <b>-436.414</b>     | <b>-401.771</b>      | <b>-404.781</b>      | <b>-407.837</b>      |

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 147.074,25            | 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        | 147.074,25            | 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 | 18.464,58             | 150.000             | 64.300              | 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        | 18.464,58             | 150.000             | 64.300              | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | 128.609,67            | -150.000            | -64.300             | 0               | 0                    | 0               | 0               |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7250151<br>SEP Ingenieur- und<br>Planungsleistungen             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 17.850           | 150.000        | 30.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 167.850                | 197.850                |
| Saldo SEP Ingenieur- und<br>Planungsleistungen                    | -17.850          | -150.000       | -30.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | -167.850               | -197.850               |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 147.074          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 147.074                | 147.074                |
| 30 = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 615              | 0              | 34.300         | 0          | 0               | 0               | 0               | 615                    | 34.915                 |
| Saldo                                                           | 146.460          | 0              | -34.300        | 0          | 0               | 0               | 0               | 146.460                | 112.160                |

## 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 Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 298.395,85            | 266.322             | 288.591             | 287.058              | 285.507              | 281.219              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 1.150.572,00          | 1.228.601           | 1.333.100           | 1.295.628            | 1.340.409            | 1.283.831            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                                                                                | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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: 227.067 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 293.255,85            | 263.822             | 286.091             | 284.558              | 283.007              | 278.719              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 5.140,00              | 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                                                    | 298.395,85            | 266.322             | 288.591             | 287.058              | 285.507              | 281.219              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 262.190,19            | 274.016             | 303.126             | 307.673              | 312.288              | 316.973              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 40.100              | 38.875              | 39.458               | 40.050               | 40.651               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 786.026,27            | 812.685             | 887.685             | 842.685              | 877.685              | 812.685              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 101.141,10            | 97.656              | 99.270              | 101.668              | 106.241              | 109.379              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.214,44              | 4.144               | 4.144               | 4.144                | 4.144                | 4.144                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 1.150.572,00          | 1.228.601           | 1.333.100           | 1.295.628            | 1.340.409            | 1.283.831            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-852.176,15</b>    | <b>-962.279</b>     | <b>-1.044.509</b>   | <b>-1.008.570</b>    | <b>-1.054.902</b>    | <b>-1.002.612</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-852.176,15</b>    | <b>-962.279</b>     | <b>-1.044.509</b>   | <b>-1.008.570</b>    | <b>-1.054.902</b>    | <b>-1.002.612</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-852.176,15</b>    | <b>-962.279</b>     | <b>-1.044.509</b>   | <b>-1.008.570</b>    | <b>-1.054.902</b>    | <b>-1.002.612</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 2.077.225,43          | 2.077.225           | 2.077.225           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-2.929.401,58</b>  | <b>-3.039.505</b>   | <b>-3.121.735</b>   | <b>-1.008.570</b>    | <b>-1.054.902</b>    | <b>-1.002.612</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-2.929.401,58</b>  | <b>-3.039.505</b>   | <b>-3.121.735</b>   | <b>-1.008.570</b>    | <b>-1.054.902</b>    | <b>-1.002.612</b>    |

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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                              | 111.766,72            | 1.025.000           | 1.028.001           | 0               | 65.001               | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.184,84             | 39.200              | 133.200             | 0               | 73.200               | 54.200          | 61.200          |
| 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        | 151.951,56            | 1.064.200           | 1.161.201           | 0               | 138.201              | 54.200          | 61.200          |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -151.951,56           | -1.064.200          | -1.161.201          | 0               | -138.201             | -54.200         | -61.200         |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7150115<br>Abstellbereich Segler<br>Auesee                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 25 - für Baumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 130.000                | 0                      |
| Saldo Abstellbereich Segler<br>Auesee                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -130.000               | 0                      |
| I 7150116<br>Beachvolleyball-Anlage<br>Auesee                     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 25 - für Baumaßnahmen                                             | 79.610           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 79.610                 | 79.610                 |
| Saldo Beachvolleyball-Anlage<br>Auesee                            | -79.610          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -79.610                | -79.610                |
| I 7250014<br>Ergänzung der<br>Einrichtungsgegenstände             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 40.500                 | 40.500                 |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 40.185           | 38.000         | 42.000         | 0          | 47.000          | 53.000          | 60.000          | 352.529                | 554.529                |
| Saldo Ergänzung der<br>Einrichtungsgegenstände                    | -40.185          | -38.000        | -42.000        | 0          | -47.000         | -53.000         | -60.000         | -312.029               | -514.029               |



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                                                  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 26                                                          | I 7250050<br>Lippstadion, Erneuerung Laufbahn<br>- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0               | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 20.000              | 0                 |
|                                                             | <b>Saldo Lippstadion, Erneuerung Laufbahn</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>          |
| 25                                                          | I 7250092<br>Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf<br>- für Baumaßnahmen                         | 0             | 230.000         | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 230.000             | 230.000           |
|                                                             | <b>Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf</b>                                               | <b>0</b>      | <b>-230.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-230.000</b>     | <b>-230.000</b>   |
| 25                                                          | I 7250149<br>Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf<br>- für Baumaßnahmen                       | 0             | 0               | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 136.000             | 0                 |
|                                                             | <b>Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf</b>                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-136.000</b>     | <b>0</b>          |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                          | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0             | 0             | 181.703             | 181.703           |
| 30                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.157         | 796.200         | 1.119.201         | 0        | 91.201         | 1.200         | 1.200         | 5.435.598           | 6.434.400         |
|                                                              | <b>Saldo</b>                             | <b>-32.157</b> | <b>-796.200</b> | <b>-1.119.201</b> | <b>0</b> | <b>-91.201</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-5.253.895</b>   | <b>-6.252.697</b> |

## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 23.197,08             | 80.000              | 85.000              | 97.000               | 97.000               | 97.000               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 46.411,59             | 56.406              | 63.756              | 64.221               | 64.693               | 65.172               |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                     | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Parkplatzkarten PKW                         | Anz.    | 6.000,0     | 6.000,0        | 6.000,0        | 6.000,0      | 6.000,0      | 6.000,0      |
| Feierabendkarten Parkplatz PKW              | Anz.    | 1.600,0     | 1.600,0        | 1.600,0        | 1.600,0      | 1.600,0      | 1.600,0      |
| Parkplatzkarten Zweiräder                   | Anz.    | 140,0       | 140,0          | 140,0          | 140,0        | 140,0        | 140,0        |
| Parkplatzkarten Saison ermäßigt             | Anz.    | 30,0        | 30,0           | 30,0           | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| Parkplatzkarten Saison Normalpreis          | Anz.    | 20,0        | 20,0           | 20,0           | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| Tageskarten Taucher                         | Anz.    | 200,0       | 225,0          | 225,0          | 225,0        | 225,0        | 225,0        |
| Saisonkarten Taucher                        | Anz.    | 105,0       | 105,0          | 105,0          | 105,0        | 105,0        | 105,0        |
| Saisonkarten Taucher örtliche Vereine       | Anz.    | 150,0       | 100,0          | 100,0          | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| Tageskarten Boote und Surfer                | Anz.    | 60,0        | 200,0          | 200,0          | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| Saisonkarten Boote und Surfer               | Anz.    | 5,0         | 40,0           | 40,0           | 40,0         | 40,0         | 40,0         |
| Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine | Anz.    | 200,0       | 250,0          | 250,0          | 250,0        | 250,0        | 250,0        |

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 5.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 80.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                | 23.132,04             | 80.000              | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 65,04                 | 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                                                    | 23.197,08             | 80.000              | 85.000              | 97.000               | 97.000               | 97.000               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 23.418,06             | 24.047              | 27.474              | 27.886               | 28.305               | 28.729               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 3.519               | 3.524               | 3.576                | 3.630                | 3.684                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.356,05              | 11.400              | 16.400              | 16.400               | 16.400               | 16.400               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.630,82              | 3.640               | 558                 | 558                  | 558                  | 558                  |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 13.006,66             | 13.800              | 15.800              | 15.800               | 15.800               | 15.800               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 46.411,59             | 56.406              | 63.756              | 64.221               | 64.693               | 65.172               |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-23.214,51</b>     | <b>23.594</b>       | <b>21.244</b>       | <b>32.779</b>        | <b>32.307</b>        | <b>31.828</b>        |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-23.214,51</b>     | <b>23.594</b>       | <b>21.244</b>       | <b>32.779</b>        | <b>32.307</b>        | <b>31.828</b>        |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.214,51</b>     | <b>23.594</b>       | <b>21.244</b>       | <b>32.779</b>        | <b>32.307</b>        | <b>31.828</b>        |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 19.681,53             | 19.682              | 19.682              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-42.896,04</b>     | <b>3.913</b>        | <b>1.562</b>        | <b>32.779</b>        | <b>32.307</b>        | <b>31.828</b>        |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-42.896,04</b>     | <b>3.913</b>        | <b>1.562</b>        | <b>32.779</b>        | <b>32.307</b>        | <b>31.828</b>        |

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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                              | 38.621,63             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.411,25              | 6.000               | 11.100              | 0               | 1.100                | 1.100           | 1.100           |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 40.032,88             | 6.000               | 11.100              | 0               | 1.100                | 1.100           | 1.100           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -40.032,88            | -6.000              | -11.100             | 0               | -1.100               | -1.100          | -1.100          |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 30                                                              | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 40.033           | 6.000          | 11.100         | 0          | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 67.480                 | 81.880                 |
|                                                                 | <b>Saldo</b>                                | <b>-40.033</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-11.100</b> | <b>0</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-67.480</b>         | <b>-81.880</b>         |

## 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 Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 340,00                | 101                 | 101                 | 101                  | 101                  | 101                  |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 263.540,61            | 269.406             | 264.401             | 291.518              | 298.654              | 306.207              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 116.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 1,00 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 340,00                | 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                                                    | 340,00                | 101                 | 101                 | 101                  | 101                  | 101                  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 58.500,08             | 56.785              | 66.110              | 67.102               | 68.108               | 69.130               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 8.310               | 8.478               | 8.606                | 8.735                | 8.866                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 114.840,48            | 119.300             | 124.800             | 130.800              | 136.800              | 143.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 85.741,65             | 81.801              | 61.802              | 81.801               | 81.801               | 81.801               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 4.458,40              | 3.210               | 3.210               | 3.210                | 3.210                | 3.210                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 263.540,61            | 269.406             | 264.401             | 291.518              | 298.654              | 306.207              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-263.200,61</b>    | <b>-269.305</b>     | <b>-264.300</b>     | <b>-291.417</b>      | <b>-298.553</b>      | <b>-306.106</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-263.200,61</b>    | <b>-269.305</b>     | <b>-264.300</b>     | <b>-291.417</b>      | <b>-298.553</b>      | <b>-306.106</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-263.200,61</b>    | <b>-269.305</b>     | <b>-264.300</b>     | <b>-291.417</b>      | <b>-298.553</b>      | <b>-306.106</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-263.200,61</b>    | <b>-269.305</b>     | <b>-264.300</b>     | <b>-291.417</b>      | <b>-298.553</b>      | <b>-306.106</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-263.200,61</b>    | <b>-269.305</b>     | <b>-264.300</b>     | <b>-291.417</b>      | <b>-298.553</b>      | <b>-306.106</b>      |

08.02.01 Sportförderung

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 2.155.637,87          | 2.245.000           | 2.320.000           | 2.390.000            | 2.460.000            | 2.495.000            |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 3.296.460,44          | 3.467.589           | 3.781.068           | 3.890.196            | 3.999.460            | 4.058.864            |
| 21               | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

  

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Unterhaltsvorschuss     | Anz.    | 847         | 906            | 912            | 916          | 919          | 919          |

### Erläuterung

#### Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 150.000 Euro.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.170.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 3.100.000 Euro.





05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                               | 180.524,92            | 180.000             | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.975.112,95          | 2.065.000           | 2.170.000           | 2.240.000            | 2.310.000            | 2.345.000            |
| 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                                                    | 2.155.637,87          | 2.245.000           | 2.320.000           | 2.390.000            | 2.460.000            | 2.495.000            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 347.543,99            | 370.774             | 539.339             | 547.430              | 555.641              | 563.976              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 54.260              | 69.169              | 70.206               | 71.259               | 72.328               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 59.596,19             | 90.000              | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 2.888.317,00          | 2.950.000           | 3.100.000           | 3.200.000            | 3.300.000            | 3.350.000            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.003,26              | 2.555               | 2.560               | 2.560                | 2.560                | 2.560                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 3.296.460,44          | 3.467.589           | 3.781.068           | 3.890.196            | 3.999.460            | 4.058.864            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.140.822,57</b>  | <b>-1.222.589</b>   | <b>-1.461.068</b>   | <b>-1.500.196</b>    | <b>-1.539.460</b>    | <b>-1.563.864</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.140.822,57</b>  | <b>-1.222.589</b>   | <b>-1.461.068</b>   | <b>-1.500.196</b>    | <b>-1.539.460</b>    | <b>-1.563.864</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.140.822,57</b>  | <b>-1.222.589</b>   | <b>-1.461.068</b>   | <b>-1.500.196</b>    | <b>-1.539.460</b>    | <b>-1.563.864</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 79.442,71             | 79.443              | 79.443              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-1.220.265,28</b>  | <b>-1.302.031</b>   | <b>-1.540.511</b>   | <b>-1.500.196</b>    | <b>-1.539.460</b>    | <b>-1.563.864</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.220.265,28</b>  | <b>-1.302.031</b>   | <b>-1.540.511</b>   | <b>-1.500.196</b>    | <b>-1.539.460</b>    | <b>-1.563.864</b>    |

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 05.06.01 **Betreuungsleistungen 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 36.803,62             | 1.505               | 1.505               | 1.505                | 1.505                | 1.505                |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 317.124,13            | 354.571             | 400.494             | 404.903              | 409.378              | 413.920              |
| 21               | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                  | 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                                           | 36.803,62             | 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                                                    | 36.803,62             | 1.505               | 1.505               | 1.505                | 1.505                | 1.505                |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 212.324,70            | 216.354             | 260.527             | 264.435              | 268.401              | 272.427              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 31.662              | 33.412              | 33.913               | 34.422               | 34.938               |
| 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                                      | 799,43                | 2.555               | 2.555               | 2.555                | 2.555                | 2.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 317.124,13            | 354.571             | 400.494             | 404.903              | 409.378              | 413.920              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-280.320,51</b>    | <b>-353.066</b>     | <b>-398.989</b>     | <b>-403.398</b>      | <b>-407.873</b>      | <b>-412.415</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-280.320,51</b>    | <b>-353.066</b>     | <b>-398.989</b>     | <b>-403.398</b>      | <b>-407.873</b>      | <b>-412.415</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-280.320,51</b>    | <b>-353.066</b>     | <b>-398.989</b>     | <b>-403.398</b>      | <b>-407.873</b>      | <b>-412.415</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 36.163,55             | 36.164              | 36.164              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-316.484,06</b>    | <b>-389.229</b>     | <b>-435.152</b>     | <b>-403.398</b>      | <b>-407.873</b>      | <b>-412.415</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-316.484,06</b>    | <b>-389.229</b>     | <b>-435.152</b>     | <b>-403.398</b>      | <b>-407.873</b>      | <b>-412.415</b>      |

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 06.03.03 Beratungsleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 167.264,00            | 238.080             | 240.265             | 240.265              | 240.265              | 240.265              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 294.231,24            | 367.919             | 427.387             | 455.353              | 439.408              | 445.553              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 167.264,00            | 238.080             | 240.265             | 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                                           | 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                                                    | 167.264,00            | 238.080             | 240.265             | 240.265              | 240.265              | 240.265              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 275.847,53            | 295.036             | 352.486             | 357.773              | 363.140              | 368.587              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 43.176              | 45.205              | 45.883               | 46.572               | 47.270               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 6.389,93              | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 5.224,72              | 4.151               | 4.151               | 4.151                | 4.151                | 4.151                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 6.769,06              | 5.555               | 5.545               | 27.545               | 5.545                | 5.545                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 294.231,24            | 367.919             | 427.387             | 455.353              | 439.408              | 445.553              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-126.967,24</b>    | <b>-129.839</b>     | <b>-187.122</b>     | <b>-215.088</b>      | <b>-199.143</b>      | <b>-205.288</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-126.967,24</b>    | <b>-129.839</b>     | <b>-187.122</b>     | <b>-215.088</b>      | <b>-199.143</b>      | <b>-205.288</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-126.967,24</b>    | <b>-129.839</b>     | <b>-187.122</b>     | <b>-215.088</b>      | <b>-199.143</b>      | <b>-205.288</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 89.620,34             | 89.620              | 89.620              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-216.587,58</b>    | <b>-219.459</b>     | <b>-276.743</b>     | <b>-215.088</b>      | <b>-199.143</b>      | <b>-205.288</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-216.587,58</b>    | <b>-219.459</b>     | <b>-276.743</b>     | <b>-215.088</b>      | <b>-199.143</b>      | <b>-205.288</b>      |

06.03.03 Beratungsleistungen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 06.03.04 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 12.114,74             | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 3.137.258,64          | 3.354.287           | 3.939.856           | 4.037.499            | 4.134.904            | 4.242.556            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                                                                      | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre | Fälle   | 17          | 19             | 19             | 19           | 19           | 19           |
| Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall                                    | €       | 11.237      | 10.000         | 12.000         | 12.250       | 12.500       | 12.750       |
| Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII             | %       | 51          | 53             | 53             | 53           | 53           | 53           |

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.250.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 787.500 Euro.

Tagesgruppe: 299.250 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 210.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 140.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 89.520 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.675,46              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 10.439,28             | 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                                                    | 12.114,74             | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 729.763,58            | 763.500             | 955.048             | 969.374              | 983.915              | 998.673              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 111.732             | 122.482             | 124.320              | 126.184              | 128.077              |
| 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                                                   | 2.400.857,10          | 2.476.500           | 2.859.770           | 2.941.250            | 3.022.250            | 3.113.250            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 6.637,96              | 2.555               | 2.555               | 2.555                | 2.555                | 2.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 3.137.258,64          | 3.354.287           | 3.939.856           | 4.037.499            | 4.134.904            | 4.242.556            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.125.143,90</b>  | <b>-3.354.286</b>   | <b>-3.939.855</b>   | <b>-4.037.498</b>    | <b>-4.134.903</b>    | <b>-4.242.555</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.125.143,90</b>  | <b>-3.354.286</b>   | <b>-3.939.855</b>   | <b>-4.037.498</b>    | <b>-4.134.903</b>    | <b>-4.242.555</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.125.143,90</b>  | <b>-3.354.286</b>   | <b>-3.939.855</b>   | <b>-4.037.498</b>    | <b>-4.134.903</b>    | <b>-4.242.555</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 154.998,38            | 154.998             | 154.998             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-3.280.142,28</b>  | <b>-3.509.284</b>   | <b>-4.094.853</b>   | <b>-4.037.498</b>    | <b>-4.134.903</b>    | <b>-4.242.555</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.280.142,28</b>  | <b>-3.509.284</b>   | <b>-4.094.853</b>   | <b>-4.037.498</b>    | <b>-4.134.903</b>    | <b>-4.242.555</b>    |

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 06.03.05 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 2.513.600,49          | 2.402.130           | 3.522.822           | 3.578.803            | 3.634.745            | 3.690.745            |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 13.943.838,00         | 14.227.278          | 18.160.141          | 18.714.884           | 19.244.885           | 19.775.245           |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Kennzahlen des Produkts                                                                | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung                                                | Anz.    | 926         | 1.000          | 1.000          | 100          | 1.000        | 1.000        |
| JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen                                         | Pers.   | 87          | 70             | 90             | 90           | 90           | 90           |
| JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen                                              | Anz.    | 7.853       | 3.750          | 8.500          | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind                                  | Anz.    | 16          | 11             | 16             | 16           | 16           | 16           |
| JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung                            | Anz.    | 4.691       | 4.000          | 4.700          | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 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   | 7,2         | 7,7            | 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          | 72.483         | 75.000         | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
| Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall                                                    | €       | 17          | 17.250         | 17.250         | 17.250       | 17.250       | 17.250       |
| Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung                            | €       | 175         | 204            | 204            | 204          | 204          | 204          |
| Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen                              | %       | 43          | 52             | 45             | 47           | 49           | 51           |

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge:**

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 1.600.000 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

**Transferaufwendungen**

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 6.405.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 2.300.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 1.417.500 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 1.200.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.585,51              | 1.585               | 77                  | 58                   | 0                    | 0                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                               | 1.139.357,07          | 1.154.110           | 2.214.110           | 2.270.110            | 2.326.110            | 2.382.110            |
| 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                                   | 1.094.239,60          | 1.246.400           | 1.308.600           | 1.308.600            | 1.308.600            | 1.308.600            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 278.418,31            | 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                                                    | 2.513.600,49          | 2.402.130           | 3.522.822           | 3.578.803            | 3.634.745            | 3.690.745            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 926.704,77            | 974.084             | 1.167.744           | 1.185.260            | 1.203.039            | 1.221.084            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 142.549             | 149.760             | 152.006              | 154.287              | 156.601              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.585,51              | 1.585               | 77                  | 58                   | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                   | 12.995.891,64         | 13.106.500          | 16.840.000          | 17.375.000           | 17.885.000           | 18.395.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 19.656,08             | 2.560               | 2.560               | 2.560                | 2.560                | 2.560                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 13.943.838,00         | 14.227.278          | 18.160.141          | 18.714.884           | 19.244.885           | 19.775.245           |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-11.430.237,51</b> | <b>-11.825.148</b>  | <b>-14.637.319</b>  | <b>-15.136.081</b>   | <b>-15.610.140</b>   | <b>-16.084.500</b>   |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-11.430.237,51</b> | <b>-11.825.148</b>  | <b>-14.637.319</b>  | <b>-15.136.081</b>   | <b>-15.610.140</b>   | <b>-16.084.500</b>   |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.430.237,51</b> | <b>-11.825.148</b>  | <b>-14.637.319</b>  | <b>-15.136.081</b>   | <b>-15.610.140</b>   | <b>-16.084.500</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 179.385,97            | 179.386             | 179.386             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-11.609.623,48</b> | <b>-12.004.534</b>  | <b>-14.816.705</b>  | <b>-15.136.081</b>   | <b>-15.610.140</b>   | <b>-16.084.500</b>   |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-11.609.623,48</b> | <b>-12.004.534</b>  | <b>-14.816.705</b>  | <b>-15.136.081</b>   | <b>-15.610.140</b>   | <b>-16.084.500</b>   |

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 30                                                              | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
|                                                                 | <b>Saldo</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 137.124,83            | 114.805             | 101.005             | 102.005              | 103.005              | 104.005              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 3.712.414,32          | 4.854.572           | 5.021.706           | 5.177.244            | 5.332.864            | 5.488.568            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                                                         | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre  | Fälle   | 6,4         | 7,5            | 7,5            | 7,5          | 7,5          | 7,5          |
| Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre | Fälle   | 2,3         | 2,7            | 2,7            | 2,7          | 2,7          | 2,7          |
| Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall                        | €       | 13.865      | 15.150         | 15.150         | 15.150       | 15.150       | 15.150       |
| Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall                       | €       | 86.974      | 90.500         | 90.500         | 90.500       | 90.500       | 90.500       |
| Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe   | €       | 267         | 285            | 285            | 288          | 291          | 294          |

### Erläuterung

#### Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 101.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.650.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 3.000.000 Euro.





06.03.06 Eingliederungshilfen

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                               | 113.347,27            | 100.005             | 101.005             | 102.005              | 103.005              | 104.005              |
| 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                                   | 0,00                  | 14.800              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 23.777,56             | 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                                                    | 137.124,83            | 114.805             | 101.005             | 102.005              | 103.005              | 104.005              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 295.192,22            | 307.079             | 327.190             | 332.098              | 337.079              | 342.135              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 44.938              | 41.961              | 42.591               | 43.230               | 43.878               |
| 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                                                   | 3.415.883,08          | 4.500.000           | 4.650.000           | 4.800.000            | 4.950.000            | 5.100.000            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.339,02              | 2.555               | 2.555               | 2.555                | 2.555                | 2.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 3.712.414,32          | 4.854.572           | 5.021.706           | 5.177.244            | 5.332.864            | 5.488.568            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.575.289,49</b>  | <b>-4.739.767</b>   | <b>-4.920.701</b>   | <b>-5.075.239</b>    | <b>-5.229.859</b>    | <b>-5.384.563</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.575.289,49</b>  | <b>-4.739.767</b>   | <b>-4.920.701</b>   | <b>-5.075.239</b>    | <b>-5.229.859</b>    | <b>-5.384.563</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.575.289,49</b>  | <b>-4.739.767</b>   | <b>-4.920.701</b>   | <b>-5.075.239</b>    | <b>-5.229.859</b>    | <b>-5.384.563</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 27.080,25             | 27.080              | 27.080              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-3.602.369,74</b>  | <b>-4.766.848</b>   | <b>-4.947.781</b>   | <b>-5.075.239</b>    | <b>-5.229.859</b>    | <b>-5.384.563</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.602.369,74</b>  | <b>-4.766.848</b>   | <b>-4.947.781</b>   | <b>-5.075.239</b>    | <b>-5.229.859</b>    | <b>-5.384.563</b>    |

06.03.06 Eingliederungshilfen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 11.057,80             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 257.417,67            | 314.960             | 381.095             | 386.713              | 392.415              | 398.203              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                                                                                         | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht                                                      | Anz.    | 202         | 202            | 202            | 202          | 202          | 202          |
| JH-Fall - vermittelte Adoptionen                                                                                | Anz.    | 1           | 3              | 3              | 3            | 3            | 3            |
| JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren                                                          | Anz.    | 202         | 195            | 202            | 202          | 202          | 202          |
| JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren) | Anz.    | 110         | 110            | 110            | 110          | 110          | 110          |

### Erläuterung

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                   | 11.057,80             | 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                                                    | 11.057,80             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                   | 255.632,03            | 269.034             | 331.966             | 336.945              | 342.000              | 347.130              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 39.371              | 42.574              | 43.212               | 43.861               | 44.518               |
| 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                                      | 1.785,64              | 4.555               | 4.555               | 4.555                | 4.555                | 4.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 257.417,67            | 314.960             | 381.095             | 386.713              | 392.415              | 398.203              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-246.359,87</b>    | <b>-314.960</b>     | <b>-381.095</b>     | <b>-386.713</b>      | <b>-392.415</b>      | <b>-398.203</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-246.359,87</b>    | <b>-314.960</b>     | <b>-381.095</b>     | <b>-386.713</b>      | <b>-392.415</b>      | <b>-398.203</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-246.359,87</b>    | <b>-314.960</b>     | <b>-381.095</b>     | <b>-386.713</b>      | <b>-392.415</b>      | <b>-398.203</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 31.815,84             | 31.816              | 31.816              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-278.175,71</b>    | <b>-346.776</b>     | <b>-412.911</b>     | <b>-386.713</b>      | <b>-392.415</b>      | <b>-398.203</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-278.175,71</b>    | <b>-346.776</b>     | <b>-412.911</b>     | <b>-386.713</b>      | <b>-392.415</b>      | <b>-398.203</b>      |

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 182.090,98            | 216.987             | 242.700             | 246.257              | 249.867              | 253.532              |
| 21               | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

| Teilergebnisplan |                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                   | 178.047,94            | 184.485             | 210.189             | 213.341              | 216.542              | 219.790              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 26.998              | 26.956              | 27.360               | 27.771               | 28.187               |
| 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                                      | 4.043,04              | 5.504               | 5.555               | 5.555                | 5.555                | 5.555                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 182.090,98            | 216.987             | 242.700             | 246.257              | 249.867              | 253.532              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-182.090,98</b>    | <b>-216.987</b>     | <b>-242.700</b>     | <b>-246.257</b>      | <b>-249.867</b>      | <b>-253.532</b>      |
| 19               | + Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-182.090,98</b>    | <b>-216.987</b>     | <b>-242.700</b>     | <b>-246.257</b>      | <b>-249.867</b>      | <b>-253.532</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-182.090,98</b>    | <b>-216.987</b>     | <b>-242.700</b>     | <b>-246.257</b>      | <b>-249.867</b>      | <b>-253.532</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 62.090,79             | 62.091              | 62.091              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>                                                    | <b>-244.181,77</b>    | <b>-279.078</b>     | <b>-304.790</b>     | <b>-246.257</b>      | <b>-249.867</b>      | <b>-253.532</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-244.181,77</b>    | <b>-279.078</b>     | <b>-304.790</b>     | <b>-246.257</b>      | <b>-249.867</b>      | <b>-253.532</b>      |

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

| Teilfinanzplan |                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |