



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024 -Entwurf-

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	16.668.305,22	16.474.504	18.792.620	18.482.017	19.152.945	19.844.378
17	Ordentliche Aufwendungen	28.976.892,23	30.446.425	34.746.800	34.238.782	35.241.160	37.278.119
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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: 13.229.509 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 303.859 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.606.894 Euro.
Elternbeiträge: 1.085.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.562.782 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 25.464.232 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.969.472 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.692.036,33	14.466.504	16.983.472	16.672.869	17.328.797	18.020.230
3	+ Sonstige Transfererträge	454.653,72	305.000	524.148	524.148	524.148	524.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.556,00	1.503.000	1.085.000	1.085.000	1.100.000	1.100.000
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	18.792.620	18.482.017	19.152.945	19.844.378
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	33.774.639	33.266.146	34.258.056	36.285.088
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	34.746.800	34.238.782	35.241.160	37.278.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.308.587,01	-13.971.922	-15.954.180	-15.756.764	-16.088.216	-17.433.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.308.587,01	-13.971.922	-15.954.180	-15.756.764	-16.088.216	-17.433.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.308.587,01	-13.971.922	-15.954.180	-15.756.764	-16.088.216	-17.433.741
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	= Teilergebnis	-12.578.493,47	-14.241.828	-16.224.087	-15.756.764	-16.088.216	-17.433.741
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.578.493,47	-14.241.828	-16.224.087	-15.756.764	-16.088.216	-17.433.741

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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 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	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
Saldo	0	-330.000	-67.000	0	-60.000	0	-120.000	-7.353.970	-7.600.970

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	2.180.063	2.184.577	2.205.378	2.219.991
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

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: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 122.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 60.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 60.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	746.925	744.925	744.925	744.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.290,28	198.137	219.398	212.466	217.669	218.520
15	- Transferaufwendungen	375.102,58	480.005	512.505	515.505	520.500	523.500
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	2.180.063	2.184.577	2.205.378	2.219.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.464.269,62	-1.808.610	-1.945.300	-1.972.006	-1.998.909	-2.021.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.464.269,62	-1.808.610	-1.945.300	-1.972.006	-1.998.909	-2.021.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.464.269,62	-1.808.610	-1.945.300	-1.972.006	-1.998.909	-2.021.142
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	= Teilergebnis	-1.619.075,48	-1.963.254	-2.099.944	-1.972.006	-1.998.909	-2.021.142
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.619.075,48	-1.963.254	-2.099.944	-1.972.006	-1.998.909	-2.021.142

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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	320.500	0	249.500	206.500	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.630,50	579.000	320.500	0	389.500	206.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.630,50	-579.000	-320.500	0	-389.500	-206.500	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150105 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 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 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.061	349.500	264.000	0	193.000	150.000	150.000	2.170.301	2.927.301
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-289.061	-349.500	-264.000	0	-193.000	-150.000	-150.000	-2.170.301	-2.927.301

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	54.788	54.788



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.569	106.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500	505.043	731.043
Saldo	-94.569	-106.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500	-450.256	-676.256

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-193.189,29	-241.119	-341.729	-346.078	-350.492	-354.972
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.189,29	-241.119	-341.729	-346.078	-350.492	-354.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.189,29	-241.119	-341.729	-346.078	-350.492	-354.972
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	= Teilergebnis	-208.863,46	-256.793	-357.403	-346.078	-350.492	-354.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.863,46	-256.793	-357.403	-346.078	-350.492	-354.972

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	227.043,85	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	491.928,26	515.257	531.839	538.549	540.269	541.999
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 415.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 42.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	474.000	480.000	481.000	482.000
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	531.839	538.549	540.269	541.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.884,41	-294.257	-310.839	-317.549	-319.269	-320.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.884,41	-294.257	-310.839	-317.549	-319.269	-320.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.884,41	-294.257	-310.839	-317.549	-319.269	-320.999
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	= Teilergebnis	-276.387,58	-305.760	-322.343	-317.549	-319.269	-320.999
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.387,58	-305.760	-322.343	-317.549	-319.269	-320.999

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

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

06.03.07 Fröhe Hilfen, Stadtteilarbeit

Produktbeschreibung

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

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	129.480,37	163.241	166.029	166.029	166.029	166.029
17	Ordentliche Aufwendungen	468.884,67	831.931	855.627	861.252	866.917	872.621
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 147.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Frühe Hilfen: 128.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.636,00	163.041	165.829	165.829	165.829	165.829
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	166.029	166.029	166.029	166.029
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	582.600	585.600	588.600	591.600
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	855.627	861.252	866.917	872.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.404,30	-668.690	-689.598	-695.223	-700.888	-706.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.404,30	-668.690	-689.598	-695.223	-700.888	-706.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.404,30	-668.690	-689.598	-695.223	-700.888	-706.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-339.404,30	-668.690	-689.598	-695.223	-700.888	-706.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.404,30	-668.690	-689.598	-695.223	-700.888	-706.592

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.164.070,26	3.259.219	3.440.382	3.566.352	3.703.667	3.858.866
17	Ordentliche Aufwendungen	4.291.691,74	5.931.577	6.584.422	7.238.042	6.630.215	7.700.205
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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: 780.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 4.099.440 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	780.000	805.000	829.000	850.000
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	3.440.382	3.566.352	3.703.667	3.858.866
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	4.919.594	5.073.866	5.183.626	5.993.855
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	6.584.422	7.238.042	6.630.215	7.700.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.621,48	-2.672.358	-3.144.040	-3.671.690	-2.926.548	-3.841.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.127.621,48	-2.672.358	-3.144.040	-3.671.690	-2.926.548	-3.841.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.621,48	-2.672.358	-3.144.040	-3.671.690	-2.926.548	-3.841.339
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	= Teilergebnis	-5.180.236,73	-6.724.974	-7.196.655	-3.671.690	-2.926.548	-3.841.339
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.180.236,73	-6.724.974	-7.196.655	-3.671.690	-2.926.548	-3.841.339

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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	560.011	32.500	330.011	450.011	500.010
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.377,58	1.035.020	1.221.765	400.250	1.441.262	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	1.781.776	432.750	1.771.273	1.822.530	787.032
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.972,75	-960.691	-1.776.774	-432.750	-1.771.272	-1.822.529	-787.032

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

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	7250017 Schulausstattung Grundschulen									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.778	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	475.432	655.432
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-67.778	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-475.432	-655.432
I	7250048 Spielgeräte Grundschulen									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.642	145.000	75.000	0	65.000	55.000	65.000	535.758	795.758
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-3.642	-145.000	-75.000	0	-65.000	-55.000	-65.000	-535.758	-795.758
I	7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt									
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
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	-18.046	-8.261	-1	0	0	0	0	-26.307	-26.308
I	7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.984	1	1	0	1	1	1	14.985	14.989
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-14.984	-1	-1	0	-1	-1	-1	-14.985	-14.989
I	7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
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
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	354.435	1	1	0	1	1	0	106.562	106.565
I	7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									



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
Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000
I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	2	2	0	2	8
Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-8
I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	47.500	390.000	1	1	437.503
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.901	338.750	0	2	2	2	65.901	404.657
Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	-65.902	-338.751	0	-47.502	-390.002	-3	-65.902	-842.160
I 7250133 SEP GGS Büderich									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	53.501	93.501	217.750	217.750	2	2	53.501	364.756
Saldo SEP GGS Büderich	0	-53.502	-93.502	-217.750	-217.751	-3	-3	-53.502	-364.761
I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	32.500	282.500	1	1	1	282.503
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190.000	134.000	51.000	51.001	2	2	190.000	375.005
Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	-190.001	-134.000	-83.500	-333.501	-3	-3	-190.001	-657.508
I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	560.000	0	1	1	1	1	560.004
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	275.000	282.500	0	2	2	2	275.000	557.506
Saldo SEP GGS Fusternberg	0	-275.001	-842.500	0	-3	-3	-3	-275.001	-1.117.510

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	76.018	131.500	885.513	1.155.516	500.019	4.623.599	7.240.665
	Saldo	0	-11.022	-71.018	-131.500	-885.513	-1.155.516	-500.019	-2.906.171	-5.518.237

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.03.01 Realschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-293.352,88	-384.142	-532.366	-502.448	-509.541	-517.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.352,88	-384.142	-532.366	-502.448	-509.541	-517.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.352,88	-384.142	-532.366	-502.448	-509.541	-517.592
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	= Teilergebnis	-1.882.007,14	-1.972.796	-2.121.021	-502.448	-509.541	-517.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.882.007,14	-1.972.796	-2.121.021	-502.448	-509.541	-517.592

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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	3.501	0	1	1	104.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.944,77	164.504	263.005	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.123	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	176.476	232.476
Saldo Schulausstattung Realschulen	-9.123	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-176.476	-232.476
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem 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 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570	18.900	1	0	0	0	0	24.470	24.471
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.801	21.001	2	0	2	0	2	29.802	29.808
Saldo IT-Bedarf Realschulen 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.	Gesamtinvestition
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	1	0	1	0	1	1	4
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-4

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	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
	Saldo	0	-91.502	-235.003	-336.000	-336.003	-5	-104.504	-897.498	-1.573.013

03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganzttag (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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-300.076,90	-751.909	-803.913	-785.025	-792.068	-788.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.076,90	-751.909	-803.913	-785.025	-792.068	-788.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.076,90	-751.909	-803.913	-785.025	-792.068	-788.125
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	= Teilergebnis	-2.348.918,76	-2.800.751	-2.852.755	-785.025	-792.068	-788.125
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.348.918,76	-2.800.751	-2.852.755	-785.025	-792.068	-788.125

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.152	68.000	78.000	0	68.000	68.000	68.000	524.316	806.316
Saldo Schulausstattung Gymnasien	-40.152	-68.000	-78.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-524.316	-806.316
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.828	0	0	0	0	0	0	51.918	51.918
Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-7.828	0	0	0	0	0	0	-51.918	-51.918
I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.842	45.000	1	0	0	0	0	67.842	67.843
26 - für den Erwerb von beweglichem 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganzttag (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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-701.840,79	-983.366	-1.010.891	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.840,79	-983.366	-1.010.891	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.840,79	-983.366	-1.010.891	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
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	= Teilergebnis	-1.950.905,25	-2.232.431	-2.259.956	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.950.905,25	-2.232.431	-2.259.956	-1.036.702	-993.924	-1.010.975

03.05.01 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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	276.507	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	451.008	0	1.686.005	253.508	1.065.506
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.312,15	-421.006	-451.007	0	-1.686.005	-253.508	-1.065.506

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.238	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	336.296	464.296
Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-94.238	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-336.296	-464.296
I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.270	0	0	0	0	0	0	48.084	28.084
Saldo Ausstattung NW-Räume	-27.270	0	0	0	0	0	0	-48.084	-28.084
I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.094	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.408	269.408
Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-8.094	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-109.408	-269.408
I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen 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
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	60.969	-5.001	-1	0	0	0	0	55.968	55.967
I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.715	1	1	0	0	0	0	123.716	123.717
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-123.715	-1	-1	0	0	0	0	-123.716	-123.717

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	379.005	0	1.614.005	181.508	993.506	5.684.794	8.852.818
	Saldo	-108.964	-339.004	-379.005	0	-1.614.005	-181.508	-993.506	-5.516.096	-8.684.120

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.633.770	1.634.463	1.635.167	1.635.881
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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: 350.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschule: 155.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 680.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 400.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
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	1.633.770	1.634.463	1.635.167	1.635.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.860,07	-1.800.257	-1.607.938	-1.608.631	-1.609.335	-1.610.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.411.860,07	-1.800.257	-1.607.938	-1.608.631	-1.609.335	-1.610.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.411.860,07	-1.800.257	-1.607.938	-1.608.631	-1.609.335	-1.610.049
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	= Teilergebnis	-1.423.760,30	-1.812.157	-1.619.838	-1.608.631	-1.609.335	-1.610.049
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.423.760,30	-1.812.157	-1.619.838	-1.608.631	-1.609.335	-1.610.049

03.07.01 Schülerbeförderung

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	331.351	332.570	333.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	208.755	208.755	208.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.014,75	326.012	330.143	331.351	332.570	333.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.496,60	-188.007	-192.138	-193.346	-194.565	-195.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.496,60	-188.007	-192.138	-193.346	-194.565	-195.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.496,60	-188.007	-192.138	-193.346	-194.565	-195.795
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	= Teilergebnis	-514.630,68	-198.141	-202.272	-193.346	-194.565	-195.795
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-514.630,68	-198.141	-202.272	-193.346	-194.565	-195.795

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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 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	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.879	54.879
Saldo	-4.264	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.879	-54.879



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	356.313,63	354.023	392.195	392.195	392.195	392.195
17	Ordentliche Aufwendungen	652.843,16	714.404	790.999	793.966	796.976	800.032
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.09.01 **Sonstige Schulträgeraufgaben**

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 392.193,07 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.761,48	354.021	392.193	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	392.195	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	= Ordentliches Ergebnis	-296.529,53	-360.381	-398.804	-401.771	-404.781	-407.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.529,53	-360.381	-398.804	-401.771	-404.781	-407.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.529,53	-360.381	-398.804	-401.771	-404.781	-407.837
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	= Teilergebnis	-333.797,21	-397.649	-436.072	-401.771	-404.781	-407.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.797,21	-397.649	-436.072	-401.771	-404.781	-407.837

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

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

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	147.074	0	0	0	0	0	0	147.074	147.074
30 = Auszahlungen aus 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	298.395,85	266.322	288.956	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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: 227.432 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.255,85	263.822	286.456	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	288.956	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	= Ordentliches Ergebnis	-852.176,15	-962.279	-1.044.144	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.176,15	-962.279	-1.044.144	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.176,15	-962.279	-1.044.144	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
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	= Teilergebnis	-2.929.401,58	-3.039.505	-3.121.370	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.929.401,58	-3.039.505	-3.121.370	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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	983.002	0	65.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.184,84	39.200	43.200	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	1.026.202	0	138.200	54.200	61.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.951,56	-1.064.200	-1.026.202	0	-138.200	-54.200	-61.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	79.610	0	0	0	0	0	0	79.610	79.610
Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	-79.610	0	0	0	0	0	0	-79.610	-79.610
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.185	38.000	42.000	0	47.000	53.000	60.000	352.529	554.529
Saldo Ergänzung der 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 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0

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	984.202	0	91.200	1.200	1.200	5.435.598	6.299.400
	Saldo	-32.157	-796.200	-984.202	0	-91.200	-1.200	-1.200	-5.253.895	-6.117.697



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	23.197,08	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17	Ordentliche Aufwendungen	46.411,59	56.406	63.756	64.221	64.693	65.172
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	12.000	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	97.000	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	= Ordentliches Ergebnis	-23.214,51	23.594	33.244	32.779	32.307	31.828
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.214,51	23.594	33.244	32.779	32.307	31.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.214,51	23.594	33.244	32.779	32.307	31.828
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	= Teilergebnis	-42.896,04	3.913	13.562	32.779	32.307	31.828
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.896,04	3.913	13.562	32.779	32.307	31.828

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.033	6.000	11.100	0	1.100	1.100	1.100	67.480	81.880
Saldo	-40.033	-6.000	-11.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-67.480	-81.880



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	340,00	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	263.540,61	269.406	284.400	291.518	298.654	306.207
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.02.01 Sportförderung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 116.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	81.801	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	284.400	291.518	298.654	306.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.200,61	-269.305	-284.299	-291.417	-298.553	-306.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.200,61	-269.305	-284.299	-291.417	-298.553	-306.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.200,61	-269.305	-284.299	-291.417	-298.553	-306.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-263.200,61	-269.305	-284.299	-291.417	-298.553	-306.106
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.200,61	-269.305	-284.299	-291.417	-298.553	-306.106



08.02.01 Sportförderung

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	847	906	912	916	919	919

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 150.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.170.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 3.100.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-1.140.822,57	-1.222.589	-1.461.068	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.140.822,57	-1.222.589	-1.461.068	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140.822,57	-1.222.589	-1.461.068	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
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	= Teilergebnis	-1.220.265,28	-1.302.031	-1.540.511	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.220.265,28	-1.302.031	-1.540.511	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

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

05.06.01 Betreuungslleistungen 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-280.320,51	-353.066	-398.989	-403.398	-407.873	-412.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.320,51	-353.066	-398.989	-403.398	-407.873	-412.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.320,51	-353.066	-398.989	-403.398	-407.873	-412.415
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	= Teilergebnis	-316.484,06	-389.229	-435.152	-403.398	-407.873	-412.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.484,06	-389.229	-435.152	-403.398	-407.873	-412.415

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-126.967,24	-129.839	-187.122	-215.088	-199.143	-205.288
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.967,24	-129.839	-187.122	-215.088	-199.143	-205.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.967,24	-129.839	-187.122	-215.088	-199.143	-205.288
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	= Teilergebnis	-216.587,58	-219.459	-276.743	-215.088	-199.143	-205.288
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.587,58	-219.459	-276.743	-215.088	-199.143	-205.288

06.03.03 Beratungsleistungen

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	12.114,74	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.137.258,64	3.354.287	3.734.586	3.840.749	3.938.154	4.045.806
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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: 650.000 Euro.

Tagesgruppe: 275.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 180.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 140.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 76.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	2.654.500	2.744.500	2.825.500	2.916.500
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	3.734.586	3.840.749	3.938.154	4.045.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.143,90	-3.354.286	-3.734.585	-3.840.748	-3.938.153	-4.045.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.125.143,90	-3.354.286	-3.734.585	-3.840.748	-3.938.153	-4.045.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.143,90	-3.354.286	-3.734.585	-3.840.748	-3.938.153	-4.045.805
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	= Teilergebnis	-3.280.142,28	-3.509.284	-3.889.583	-3.840.748	-3.938.153	-4.045.805
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.280.142,28	-3.509.284	-3.889.583	-3.840.748	-3.938.153	-4.045.805

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.513.600,49	2.402.130	3.122.822	3.128.803	3.134.745	3.140.745
17	Ordentliche Aufwendungen	13.943.838,00	14.227.278	16.401.641	16.956.384	17.486.385	18.016.745
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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: 1.200.000 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.850.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 2.000.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 1.100.000 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 1.200.000 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.814.110	1.820.110	1.826.110	1.832.110
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	3.122.822	3.128.803	3.134.745	3.140.745
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	15.081.500	15.616.500	16.126.500	16.636.500
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	16.401.641	16.956.384	17.486.385	18.016.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.430.237,51	-11.825.148	-13.278.819	-13.827.581	-14.351.640	-14.876.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.430.237,51	-11.825.148	-13.278.819	-13.827.581	-14.351.640	-14.876.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.430.237,51	-11.825.148	-13.278.819	-13.827.581	-14.351.640	-14.876.000
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	= Teilergebnis	-11.609.623,48	-12.004.534	-13.458.205	-13.827.581	-14.351.640	-14.876.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.609.623,48	-12.004.534	-13.458.205	-13.827.581	-14.351.640	-14.876.000

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

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

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-3.575.289,49	-4.739.767	-4.920.701	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.575.289,49	-4.739.767	-4.920.701	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.575.289,49	-4.739.767	-4.920.701	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
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	= Teilergebnis	-3.602.369,74	-4.766.848	-4.947.781	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.602.369,74	-4.766.848	-4.947.781	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563

06.03.06 Eingliederungshilfen

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

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-246.359,87	-314.960	-381.095	-386.713	-392.415	-398.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.359,87	-314.960	-381.095	-386.713	-392.415	-398.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.359,87	-314.960	-381.095	-386.713	-392.415	-398.203
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	= Teilergebnis	-278.175,71	-346.776	-412.911	-386.713	-392.415	-398.203
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.175,71	-346.776	-412.911	-386.713	-392.415	-398.203

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	= Ordentliches Ergebnis	-182.090,98	-216.987	-242.700	-246.257	-249.867	-253.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.090,98	-216.987	-242.700	-246.257	-249.867	-253.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.090,98	-216.987	-242.700	-246.257	-249.867	-253.532
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	= Teilergebnis	-244.181,77	-279.078	-304.790	-246.257	-249.867	-253.532
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.181,77	-279.078	-304.790	-246.257	-249.867	-253.532

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

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