

Budget 2013

Organisationseinheit:

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

Oberziele 2013

1. Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystem - Ganzheitliche Unterstützung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitsinn
2. Schaffung und Erhalt positiver Rahmen- und Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
3. Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz - Orientierung an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen
4. Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre
5. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.

Produktgruppen 2013:

- 211 Grundschulen, 212 Hauptschulen, 215 Realschulen, 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen, 217 Gymnasien, Kollegs,
 221 Förderschulen, 231 Berufliche Schulen, 241 Schülerbeförderung, 242 Sonstige schulische Aufgaben,
 315 Soziale Einrichtungen, 341 Unterhaltsvorschussleistungen, 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen,
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362 Jugendarbeit,
 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 366 Einrichtungen der
 Jugendarbeit, 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,
 421 Förderung des Sports, 424 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.212	1.946.000	1.828.859	1.746.000	1.900.000	1.746.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.758	48.600	92.762	102.400	126.500	102.400	126.500	126.500	126.500
4. sonstige Transfererträge	723.605	900.000	498.624	700.000	440.000	700.000	440.000	440.000	440.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.301	390.000	267.244	290.000	275.000	290.000	275.000	275.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte	280.505	224.200	226.589	320.000	252.000	320.000	252.000	252.000	252.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.295	1.610.000	1.282.128	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	839	1.500	2.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	219.882	118.000	31.368	30.100	65.900	30.100	65.900	65.900	65.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.771.397	5.238.300	4.229.905	4.889.500	4.660.400	4.889.500	4.660.400	4.660.400	4.660.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.222.796	6.125.100	6.665.588	7.645.600	8.262.100	7.335.200	8.386.000	8.511.800	8.639.500
14. Aufwendungen für Versorgung	90.049	274.600	67.537	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.439.843	11.477.700	8.759.271	7.936.000	9.203.500	8.000.000	9.203.500	9.203.500	9.203.500
16. Abschreibungen	379.651	836.600	622.535	992.600	1.195.000	992.600	1.195.000	1.195.000	1.195.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186		0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.069.759	11.416.800	12.002.448	11.530.800	13.300.000	11.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893.770	2.756.700	5.477.043	6.480.900	5.492.000	6.753.900	5.492.000	5.492.000	5.492.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.096.054	32.887.500	33.594.422	34.585.900	37.452.600	34.381.700	37.576.500	37.702.300	37.830.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.324.657	-27.649.200	-29.364.517	-29.696.400	-32.792.200	-29.492.200	-32.916.100	-33.041.900	-33.169.600
22. außerordentliche Erträge	159.268	110.000	181.922	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	7.445	0	93.399	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	151.823	110.000	88.523	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.172.834	-27.539.200	-29.275.994	-29.586.400	-32.692.200	-29.392.200	-32.816.100	-32.941.900	-33.069.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.596	255.900	268879,8	240.000	262.000	240.000	262.000	262.000	262.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	970.070	824.200	1.068.066	1.118.600	1.208.300	1.118.600	1.208.300	1.208.300	1.208.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740.474	-568.300	-799.186	-878.600	-946.300	-878.600	-946.300	-946.300	-946.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.913.308	-28.107.500	-30.075.180	-30.465.000	-33.638.500	-30.270.800	-33.762.400	-33.888.200	-34.015.900

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	55,51	60,49		63,02
BGr./EGr. 1 - 8	63,00	72,20		69,68
Besonderer Tarif	5,00	6,00		6,00
Gesamt:	123,51	138,69		138,70

Soll 2013
69,07
81,31
6,00
156,38