

Budget 2014

Organisationseinheit:

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

Oberziele 2014

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
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 2014:

- 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 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.859	1.746.000	1.712.787	1.915.000	1.830.000	1.920.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.762	102.400	88.396	126.500	146.500	126.500	146.500	146.500	146.500
4. sonstige Transfererträge	504.095	700.000	469.691	440.000	480.000	440.000	480.000	480.000	480.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	266.472	290.000	269.560	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6. privatrechtliche Entgelte	226.631	320.000	216.831	252.000	220.000	252.000	220.000	220.000	220.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.128	1.700.000	1.369.720	1.600.000	1.430.000	1.600.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.336	1.000	1.742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	65.144	30.100	20.349	65.900	78.700	65.900	65.900	65.900	65.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.268.427	4.889.500	4.149.077	4.660.400	4.431.200	4.650.400	4.418.400	4.418.400	4.418.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.786.937	7.645.600	7.285.899	8.262.100	8.896.400	8.386.000	9.074.300	9.255.800	9.440.900
14. Aufwendungen für Versorgung	14.784	0	11.088	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.791.746	7.936.000	9.049.937	8.992.400	9.978.000	8.992.400	10.178.000	10.128.000	9.828.000
16. Abschreibungen	626.671	992.600	799.279	1.188.000	1.572.900	1.188.000	1.572.900	1.572.900	1.572.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.997.756	11.530.800	12.132.250	13.333.400	13.882.400	13.378.600	13.882.400	13.882.400	13.882.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477.641	6.480.900	4.089.709	5.492.000	5.500.000	5.492.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.695.535	34.585.900	33.368.162	37.267.900	39.829.700	37.437.000	40.207.600	40.339.100	40.224.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.427.108	-29.696.400	-29.219.086	-32.607.500	-35.398.500	-32.786.600	-35.789.200	-35.920.700	-35.805.800
22. außerordentliche Erträge	181.922	110.000	477.961	100.000	0	100.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	94.761	0	326.655	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87.161	110.000	151.306	100.000	0	100.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.339.947	-29.586.400	-29.067.780	-32.507.500	-35.398.500	-32.686.600	-35.789.200	-35.920.700	-35.805.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.880	240.000	294.674	262.000	300.000	262.000	300.000	300.000	300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.068.066	1.118.600	1.155.114	1.208.300	1.216.100	1.208.300	1.216.100	1.216.100	1.216.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799.186	-878.600	-860.440	-946.300	-916.100	-946.300	-916.100	-916.100	-916.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.139.133	-30.465.000	-29.928.219	-33.453.800	-36.314.600	-33.632.900	-36.705.300	-36.836.800	-36.721.900

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012			Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	63,02			69,07
BGr./EGr. 1 - 8	69,68			81,31
Besonderer Tarif	6,00			6,00
Gesamt:	138,70	0,00		156,38

Soll 2014
71,93
86,67
4,00
162,60