

## Budget 2015

## Organisationseinheit:

## Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

## Oberziele 2015

1. Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystem - Ganzheitliche Unterstützung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitssinn
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 2015:

- 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 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.787	1.915.000	1.764.032	1.830.000	1.862.400	1.830.000	1.862.400	1.862.400	1.862.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.913	126.500	119.972	146.500	112.400	146.500	112.400	112.400	112.400
4. sonstige Transfererträge	469.691	440.000	370.643	480.000	400.000	480.000	400.000	400.000	400.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.560	260.000	262.450	245.000	250.000	245.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	217.398	252.000	193.165	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.720	1.600.000	1.226.294	1.430.000	1.370.000	1.430.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.742	1.000	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen					0		0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0		0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	82.650	65.900	-27.171	78.700	95.300	65.900	95.300	95.300	95.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.225.462</b>	<b>4.660.400</b>	<b>3.909.869</b>	<b>4.436.200</b>	<b>4.316.100</b>	<b>4.423.400</b>	<b>4.316.100</b>	<b>4.316.100</b>	<b>4.316.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.299.100	8.262.100	8.327.608	8.844.400	9.126.000	8.960.300	9.354.000	9.587.900	9.827.600
14. Aufwendungen für Versorgung	33.940		29.161		0		0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.428.297	8.992.400	9.288.903	9.907.000	11.000.000	10.057.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
16. Abschreibungen	857.004	1.188.000	1.059.018	1.572.900	1.820.800	1.572.900	1.820.800	1.820.800	1.820.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			797		0		0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.969.915	13.333.400	13.411.159	13.885.400	14.600.000	13.835.400	14.600.000	14.600.000	14.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074.538	5.492.000	4.843.800	5.500.000	3.300.000	5.500.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.662.793</b>	<b>37.267.900</b>	<b>36.960.446</b>	<b>39.709.700</b>	<b>39.846.800</b>	<b>39.925.600</b>	<b>40.074.800</b>	<b>40.308.700</b>	<b>40.548.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-30.437.331</b>	<b>-32.607.500</b>	<b>-33.050.577</b>	<b>-35.273.500</b>	<b>-35.530.700</b>	<b>-35.502.200</b>	<b>-35.758.700</b>	<b>-35.992.600</b>	<b>-36.232.300</b>
22. außerordentliche Erträge	486.497	100.000	216.174		200.000		200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	301.153		123.682		100.000		100.000	100.000	100.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>185.344</b>	<b>100.000</b>	<b>92.492</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-30.251.987</b>	<b>-32.507.500</b>	<b>-32.958.085</b>	<b>-35.273.500</b>	<b>-35.430.700</b>	<b>-35.502.200</b>	<b>-35.658.700</b>	<b>-35.892.600</b>	<b>-36.132.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.674	262.000	206.382	300.000	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.155.114	1.208.300	1.144.173	1.216.100	3.156.400	1.216.100	3.156.400	3.156.400	3.156.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860.440</b>	<b>-946.300</b>	<b>-937.791</b>	<b>-916.100</b>	<b>-2.956.400</b>	<b>-916.100</b>	<b>-2.956.400</b>	<b>-2.956.400</b>	<b>-2.956.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.112.426</b>	<b>-33.453.800</b>	<b>-33.895.876</b>	<b>-36.189.600</b>	<b>-38.387.100</b>	<b>-36.418.300</b>	<b>-38.615.100</b>	<b>-38.849.000</b>	<b>-39.088.700</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	71,93	74,01
BGr./EGr. 1 - 8	86,67	87,71
Besonderer Tarif	4,00	5,00
<b>Gesamt:</b>	<b>162,60</b>	<b>166,72</b>