

Budget 2016

Organisationseinheit:

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

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
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 2016:

211 Grundschulen, 212 Hauptschulen, 215 Realschulen, 217 Gymnasien, 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

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.032	1.830.000	1.462.093	1.786.300	1.644.400	1.786.300	1.644.400	1.644.400	1.644.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.972	71.000	131.174	112.400	116.200	112.400	116.200	116.200	116.200
4. sonstige Transfererträge	370.643	480.000	325.336	450.000	385.000	500.000	385.000	385.000	385.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	262.860	245.000	273.229	250.000	273.000	250.000	273.000	273.000	273.000
6. privatrechtliche Entgelte	193.165	225.000	301.345	225.000	234.400	225.000	234.400	234.400	234.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.294	1.430.000	1.489.037	1.463.600	1.572.900	1.463.600	1.592.900	1.602.900	1.632.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	484	1.000	2.183	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	-27.171	154.200	100.829	95.300	300	95.300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.910.280	4.436.200	4.085.225	4.383.600	4.227.200	4.433.600	4.247.200	4.257.200	4.287.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.327.207	8.844.400	8.439.450	9.126.000	9.510.500	9.279.000	9.670.700	9.803.700	9.892.600
14. Aufwendungen für Versorgung	29.161	0	986	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.391.349	9.907.000	9.969.298	11.339.100	10.849.600	10.829.000	10.609.600	10.179.600	9.779.600
16. Abschreibungen	1.061.844	1.572.900	1.261.317	1.828.000	2.028.700	1.849.600	2.028.700	2.028.700	2.028.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797	0	11	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.410.318	13.805.400	14.789.583	14.624.000	16.426.900	14.520.000	15.681.900	15.052.900	14.691.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843.787	5.500.000	5.452.465	2.960.900	3.404.400	3.300.000	3.404.400	3.404.400	3.404.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.064.462	39.629.700	39.913.110	39.878.000	42.220.100	39.777.600	41.395.300	40.469.300	39.797.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.154.182	-35.193.500	-35.827.885	-35.494.400	-37.992.900	-35.344.000	-37.148.100	-36.212.100	-35.510.000
22. außerordentliche Erträge	217.702	0	340.119	200.000	171.000	200.000	171.000	171.000	171.000
23. außerordentliche Aufwendungen	123.682	0	662.099	100.000	97.000	100.000	97.000	97.000	97.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	94.020	0	-321.980	100.000	74.000	100.000	74.000	74.000	74.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.060.162	-35.193.500	-36.149.865	-35.394.400	-37.918.900	-35.244.000	-37.074.100	-36.138.100	-35.436.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.382	300.000	207.338	200.000	508.500	200.000	508.500	508.500	508.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.144.173	1.216.100	1.133.701	3.156.400	3.558.300	3.156.400	3.558.300	3.558.300	3.558.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937.790	-916.100	-926.362	-2.956.400	-3.049.800	-2.956.400	-3.049.800	-3.049.800	-3.049.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.997.953	-36.109.600	-37.076.228	-38.350.800	-40.968.700	-38.200.400	-40.123.900	-39.187.900	-38.485.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	71,93	74,01	77,33	75,34
BGr./EGr. 1 - 8	86,67	87,40	87,44	85,47
Besonderer Tarif	4,00	5,00	6,00	5,00
Gesamt:	162,60	166,41	170,77	165,81