

Oberziele 2017

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 2017:

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:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.093	1.807.400	1.777.144	1.644.400	1.764.300	1.644.400	1.764.300	1.764.300	1.764.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.174	112.400	79.477	116.200	131.600	116.200	131.600	131.600	131.600
4. sonstige Transfererträge	325.336	450.000	285.311	405.000	400.000	425.000	400.000	400.000	400.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	273.229	250.000	283.502	273.000	278.100	273.000	278.100	278.100	278.100
6. privatrechtliche Entgelte	301.789	225.000	195.809	234.400	232.600	234.400	232.600	232.600	232.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.037	1.463.600	1.550.791	1.552.900	1.589.900	1.552.900	1.589.900	1.589.900	1.589.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.183	1.000	2.284	1.000	2.600	1.000	2.600	2.600	2.600
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	16.228	95.300	127.635	300	134.800	300	134.800	134.800	134.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.001.069	4.404.700	4.301.954	4.227.200	4.533.900	4.247.200	4.533.900	4.533.900	4.533.900
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.713.023	9.126.000	9.060.734	9.510.500	10.111.700	9.700.700	10.313.900	10.520.200	10.730.600
14. Aufwendungen für Versorgung	234.606	0	224.845	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.987.616	11.339.100	10.919.024	10.163.400	10.289.800	10.063.400	10.289.800	10.289.800	10.289.800
16. Abschreibungen	1.261.317	1.828.000	1.459.988	2.028.800	1.858.400	2.028.800	1.858.400	1.858.400	1.858.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.970.154	14.624.000	16.010.579	17.421.900	17.070.100	16.871.900	17.070.100	17.070.100	17.070.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492.772	2.960.900	3.578.306	3.404.400	3.450.800	3.404.400	3.450.800	3.450.800	3.450.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.659.499	39.878.000	41.253.476	42.529.000	42.780.800	42.069.200	42.983.000	43.189.300	43.399.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.658.430	-35.473.300	-36.951.522	-38.301.800	-38.246.900	-37.822.000	-38.449.100	-38.655.400	-38.865.800
22. außerordentliche Erträge	340.119	200.000	794.371	171.000	627.000	171.000	327.000	227.000	227.000
23. außerordentliche Aufwendungen	662.099	100.000	616.787	97.000	146.000	97.000	146.000	146.000	146.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-321.980	100.000	177.584	74.000	481.000	74.000	181.000	81.000	81.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.980.410	-35.373.300	-36.773.939	-38.227.800	-37.765.900	-37.748.000	-38.268.100	-38.574.400	-38.784.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.338	200.000	204.167	508.500	846.000	508.500	846.000	846.000	846.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.133.701	3.156.400	3.240.335	3.558.300	3.921.000	3.558.300	3.921.000	3.921.000	3.921.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-926.362	-2.956.400	-3.036.168	-3.049.800	-3.075.000	-3.049.800	-3.075.000	-3.075.000	-3.075.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.906.772	-38.329.700	-39.810.106	-41.277.600	-40.840.900	-40.797.800	-41.343.100	-41.649.400	-41.859.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	74,01	77,33	78,07	75,34
BGr./EGr. 1 - 8	87,40	87,44	85,45	85,47
Besonderer Tarif	5,00	6,00	4,00	5,00
Gesamt:	166,41	170,77	167,52	165,81