

## Oberziele 2018

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 2018:

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:24.03.2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	ursprüngliche Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.144	1.644.400	1.760.331	1.795.600	1.807.800	1.795.600	1.807.800	1.807.800	1.807.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.477	116.200	101.173	131.600	148.200	131.600	148.200	148.200	148.200
4. sonstige Transfererträge	285.311	405.000	293.692	360.000	355.000	400.000	355.000	355.000	355.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.502	273.000	423.284	288.100	428.100	288.100	428.100	428.100	428.100
6. privatrechtliche Entgelte	195.809	234.400	163.029	232.600	166.200	232.600	166.200	166.200	166.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.791	1.552.900	2.117.307	1.589.900	2.246.000	1.589.900	2.246.000	2.246.000	2.246.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.284	1.000	894	2.600	2.600	2.600	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	127.635	300	234.989	134.800	56.500	134.800	56.500	56.500	56.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.301.954</b>	<b>4.227.200</b>	<b>5.094.698</b>	<b>4.535.200</b>	<b>5.210.400</b>	<b>4.575.200</b>	<b>5.210.400</b>	<b>5.210.400</b>	<b>5.210.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.060.734	9.510.500	9.792.150	10.111.700	10.784.400	10.313.900	11.000.100	11.220.100	11.444.500
14. Aufwendungen für Versorgung	224.845	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.942.461	10.163.400	9.993.017	10.289.800	10.189.400	10.289.800	10.189.400	10.189.400	10.189.400
16. Abschreibungen	1.459.988	2.028.800	1.678.136	1.876.600	1.848.100	1.876.600	1.848.100	1.848.100	1.848.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.325.722	17.421.900	17.514.678	17.470.100	18.911.300	17.420.100	18.911.300	19.666.300	19.666.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246.167	3.404.400	3.350.649	3.450.800	3.587.000	3.450.800	3.587.000	3.587.000	3.587.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.259.918</b>	<b>42.529.000</b>	<b>42.328.631</b>	<b>43.199.000</b>	<b>45.320.200</b>	<b>43.351.200</b>	<b>45.535.900</b>	<b>46.510.900</b>	<b>46.735.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-36.957.964</b>	<b>-38.301.800</b>	<b>-37.233.933</b>	<b>-38.663.800</b>	<b>-40.109.800</b>	<b>-38.776.000</b>	<b>-40.325.500</b>	<b>-41.300.500</b>	<b>-41.524.900</b>
22. außerordentliche Erträge	794.412	171.000	221.576	627.000	121.000	327.000	121.000	121.000	121.000
23. außerordentliche Aufwendungen	616.787	97.000	254.074	146.000	119.000	146.000	119.000	119.000	119.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>177.625</b>	<b>74.000</b>	<b>-32.498</b>	<b>481.000</b>	<b>2.000</b>	<b>181.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-36.780.339</b>	<b>-38.227.800</b>	<b>-37.266.431</b>	<b>-38.182.800</b>	<b>-40.107.800</b>	<b>-38.595.000</b>	<b>-40.323.500</b>	<b>-41.298.500</b>	<b>-41.522.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.167	508.500	199.518	846.000	195.000	846.000	195.000	195.000	195.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.240.335	3.558.300	3.133.693	3.921.000	3.350.100	3.921.000	3.398.600	3.448.100	3.498.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.036.168</b>	<b>-3.049.800</b>	<b>-2.934.175</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>-3.155.100</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>-3.203.600</b>	<b>-3.253.100</b>	<b>-3.303.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.816.507</b>	<b>-41.277.600</b>	<b>-40.200.606</b>	<b>-41.257.800</b>	<b>-43.262.900</b>	<b>-41.670.000</b>	<b>-43.527.100</b>	<b>-44.551.600</b>	<b>-44.826.500</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Ergebnis 31.12.2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9/9b - 15	77,33	78,07	75,19	77,91
BGr./EGr. 1 - 8/9a	87,44	85,45	90,88	93,48
Besonderer Tarif	6,00	4,00	7,50	4,00
<b>Gesamt:</b>	<b>170,77</b>	<b>167,52</b>	<b>173,57</b>	<b>175,39</b>