

Budget 2019

Organisationseinheit:

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

Oberziele 2019

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 2019:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.331	1.795.600	1.797.186	2.398.000	2.260.200	1.807.800	2.260.200	2.260.200	2.260.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.173	131.600	120.438	148.200	154.500	148.200	154.500	154.500	154.500
4. sonstige Transfererträge	293.692	360.000	278.143	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	423.284	288.100	568.516	428.100	152.800	428.100	152.800	152.800	152.800
6. privatrechtliche Entgelte	163.029	232.600	134.129	166.200	141.800	166.200	141.800	141.800	141.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.307	1.589.900	1.836.966	3.246.000	2.905.500	2.646.000	2.905.500	2.905.500	2.905.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	894	2.600	361	2.600	500	2.600	500	500	500
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	234.989	134.800	163.619	56.500	112.600	56.500	112.600	112.600	112.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.094.699	4.535.200	4.899.357	6.800.600	6.082.900	5.610.400	6.082.900	6.082.900	6.082.900
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.792.150	10.111.700	10.204.520	10.703.100	10.832.100	10.918.800	11.048.700	11.269.700	11.495.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.993.017	10.289.800	9.980.314	10.689.400	10.727.800	10.689.400	10.727.800	10.727.800	10.727.800
16. Abschreibungen	1.678.136	1.876.600	1.628.954	1.848.100	1.763.700	1.848.100	1.763.700	1.763.700	1.763.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.614.078	17.470.100	19.038.939	19.503.000	20.502.000	18.846.800	20.502.000	20.502.000	20.502.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350.649	3.450.800	3.688.350	3.587.000	3.685.200	3.587.000	3.685.200	3.685.200	3.685.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.428.030	43.199.000	44.541.077	46.330.600	47.510.800	45.890.100	47.727.400	47.948.400	48.173.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.333.331	-38.663.800	-39.641.720	-39.530.000	-41.427.900	-40.279.700	-41.644.500	-41.865.500	-42.090.900
22. außerordentliche Erträge	221.576	627.000	358.548	121.000	0	121.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	254.074	146.000	588.174	119.000	0	119.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-32.498	481.000	-229.626	2.000	0	2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.365.829	-38.182.800	-39.871.346	-39.528.000	-41.427.900	-40.277.700	-41.644.500	-41.865.500	-42.090.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.518	846.000	205.259	195.000	204.600	195.000	204.600	204.600	204.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.133.693	3.921.000	3.291.780	3.350.100	3.505.000	3.398.600	3.505.000	3.505.000	3.505.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.934.175	-3.075.000	-3.086.521	-3.155.100	-3.300.400	-3.203.600	-3.300.400	-3.300.400	-3.300.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.300.004	-41.257.800	-42.957.867	-42.683.100	-44.728.300	-43.481.300	-44.944.900	-45.165.900	-45.391.300

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9/ 9b - 15	78,07	72,94	76,29	76,83
BGr./EGr. 1 - 8/ 9a	85,45	91,39	95,57	93,08
Besonderer Tarif	4,00	7,00	6,50	5,00
Gesamt:	167,52	171,33	178,36	174,91