

Oberziele 2020

- Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystem - Ganzheitliche Unterstützung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitsinn
- 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
- Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.

Produktgruppen 2020:

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 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.186	2.398.000	2.457.796	2.260.200	2.560.600	2.260.200	2.560.600	2.560.600	2.560.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.438	148.200	125.452	154.500	205.100	154.500	205.100	205.100	205.100
4. sonstige Transfererträge	278.143	355.000	590.935	355.000	570.000	355.000	570.000	570.000	570.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	568.516	428.100	505.535	152.800	155.800	152.800	155.800	155.800	155.800
6. privatrechtliche Entgelte	134.129	166.200	128.411	141.800	121.700	141.800	121.700	121.700	121.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.966	3.246.000	3.930.956	2.905.500	3.192.000	2.905.500	3.192.000	3.192.000	3.192.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361	2.600	146	500	500	500	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	163.619	56.500	129.965	112.600	93.600	112.600	93.600	93.600	93.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.899.358	6.800.600	7.869.196	6.082.900	6.899.300	6.082.900	6.899.300	6.899.300	6.899.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.204.520	10.703.100	10.457.748	10.832.100	11.338.200	11.048.700	11.565.000	11.796.300	12.032.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.980.314	11.085.400	10.264.361	10.742.700	11.255.200	10.742.700	11.255.200	11.255.200	11.255.200
16. Abschreibungen	1.628.954	1.848.100	1.635.352	1.763.700	1.526.500	1.763.700	1.526.500	1.526.500	1.526.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.784	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.038.939	23.240.000	22.303.852	20.462.000	25.299.300	20.462.000	25.299.300	25.299.300	25.299.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688.350	3.892.210	4.013.553	3.685.200	3.825.900	3.685.200	3.825.900	3.825.900	3.825.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.541.077	50.768.810	48.677.650	47.485.700	53.245.100	47.702.300	53.471.900	53.703.200	53.939.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.641.719	-43.968.210	-40.808.454	-41.402.800	-46.345.800	-41.619.400	-46.572.600	-46.803.900	-47.039.800
22. außerordentliche Erträge	358.548	121.000	5.007	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	588.174	119.000	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-229.626	2.000	5.007	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.871.345	-43.966.210	-40.803.447	-41.402.800	-46.345.800	-41.619.400	-46.572.600	-46.803.900	-47.039.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.259	195.000	203.503	204.600	203.700	204.600	203.700	203.700	203.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.291.780	3.350.100	3.375.621	3.505.000	3.975.800	3.505.000	3.975.800	3.975.800	3.975.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.086.521	-3.155.100	-3.172.118	-3.300.400	-3.772.100	-3.300.400	-3.772.100	-3.772.100	-3.772.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.957.866	-47.121.310	-43.975.565	-44.703.200	-50.117.900	-44.919.800	-50.344.700	-50.576.000	-50.811.900