

Budget 02

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.963.758	-2.927.637	-2.986.336	-3.099.814	-3.312.137	-3.365.370
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.551.052	-1.810.638	-2.033.886	-2.034.214	-2.034.546	-2.034.881
40.03 Serviceleistungen	-507.260	-662.461	-252.693	-254.677	-261.702	-258.767
40.04 Schulamt	-247.992	-253.752	-277.648	-280.373	-283.123	-285.902
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.343.177	-1.537.787	-1.529.316	-1.551.698	-1.561.377	-1.569.952
Summe Produktbereich 40	-6.613.239	-7.192.274	-7.079.878	-7.220.777	-7.452.885	-7.514.872
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Kommunales Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum	0	0	-723.856	-736.703	-749.670	-762.773
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung	0	0	-533.647	-539.157	-544.717	-550.336
Summe Produktbereich 43	0	0	-1.257.503	-1.275.860	-1.294.388	-1.313.109
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	2	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-2.000.073	-3.066.973	-3.296.756	-3.350.212	-3.356.947	-3.379.668
50.20 Ambulante Leistungen	-6.868.705	-8.190.269	-9.944.538	-10.355.506	-10.626.574	-10.887.758
50.30 Stationäre Pflege	-10.710.142	-12.704.882	-12.246.795	-12.903.056	-13.665.350	-14.444.794
50.40 Jobcenter	-5.284.811	-7.331.537	-6.837.547	-7.103.036	-7.368.737	-7.634.680
Summe Produktbereich 50	-24.863.728	-31.293.660	-32.325.636	-33.711.809	-35.017.608	-36.346.900
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	352	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	5.324	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	65.927	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-28.567.221	-29.198.959	-32.064.855	-33.513.860	-34.767.129	-35.817.814
51.20 Hilfen zur Erziehung	-12.192.616	-11.291.208	-13.106.046	-13.219.311	-13.486.738	-13.730.347
51.30 Sonstige Leistungen	-3.165.588	-2.767.365	-3.132.924	-3.246.755	-3.348.423	-3.445.392
Summe Produktbereich 51	-43.853.823	-43.257.533	-48.303.825	-49.979.927	-51.602.290	-52.993.554
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	76	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-227.306	-242.416	-383.334	-389.808	-396.314	-505.367
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-869.033	-1.023.022	-1.217.337	-1.230.099	-1.242.982	-1.371.369
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.284.490	-1.311.140	-1.574.047	-1.588.503	-1.603.007	-1.687.352
53.40 Gesundheitsschutz	-327.226	-737.964	-826.938	-848.154	-859.498	-1.185.217
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.141.283	-1.528.448	-1.440.143	-1.450.858	-1.461.671	-1.569.310
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfereinheit / Verwaltung	120.685	-50.000	-228.953	-231.933	-234.941	-317.980
Summe Produktbereich 53	-3.728.576	-4.892.990	-5.670.751	-5.739.356	-5.798.413	-6.636.595
Summe Budget 02	-79.059.366	-86.636.457	-94.637.594	-97.927.728	-101.165.584	-104.805.029
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.678.554	-2.542.079	-2.513.723	-2.594.867	-2.626.810	-2.658.775
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.546.163	-1.810.585	-2.033.866	-2.034.196	-2.034.529	-2.034.865
40.03 Serviceleistungen	-598.927	-703.393	-256.858	-258.888	-265.938	-263.009
40.04 Schulamt	-248.433	-253.494	-277.496	-280.230	-282.990	-285.779
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.047.227	-1.252.083	-1.231.004	-1.234.104	-1.249.051	-1.258.844
Summe Produktbereich 40	-6.119.303	-6.561.633	-6.312.948	-6.402.285	-6.459.319	-6.501.272
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Kommunales Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum	0	0	-723.145	-736.023	-749.030	-762.167
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung	0	0	-531.848	-537.369	-542.945	-548.577
Summe Produktbereich 43	0	0	-1.254.993	-1.273.392	-1.291.975	-1.310.744
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	740	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-2.638.102	-3.066.794	-3.296.626	-3.350.086	-3.356.828	-3.379.554
50.20 Ambulante Leistungen	-7.392.551	-8.189.366	-9.943.968	-10.354.963	-10.626.068	-10.887.284
50.30 Stationäre Pflege	-10.507.347	-12.704.146	-12.246.292	-12.902.578	-13.664.908	-14.444.381
50.40 Jobcenter	-4.872.239	-7.330.075	-6.836.439	-7.101.984	-7.367.759	-7.633.765
Summe Produktbereich 50	-25.409.499	-31.290.381	-32.323.325	-33.709.611	-35.015.562	-36.344.985
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	132	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	4.844	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	39.338	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-28.564.935	-29.320.532	-31.943.368	-33.420.058	-34.452.708	-34.956.571
51.20 Hilfen zur Erziehung	-12.199.441	-11.290.009	-13.105.390	-13.218.693	-13.486.170	-13.729.822
51.30 Sonstige Leistungen	-2.541.247	-2.912.003	-3.270.618	-3.370.520	-3.453.308	-3.530.411
Summe Produktbereich 51	-43.261.309	-43.522.543	-48.319.376	-50.009.271	-51.392.187	-52.216.804
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-221.731	-241.478	-382.518	-389.006	-395.559	-505.007
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-860.321	-1.021.649	-1.216.306	-1.229.090	-1.242.001	-1.370.872
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.244.215	-1.309.742	-1.573.053	-1.587.565	-1.602.222	-1.686.606
53.40 Gesundheitsschutz	152.584	-736.404	-812.472	-833.713	-845.572	-1.173.600
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.167.333	-1.526.939	-1.439.594	-1.450.334	-1.461.181	-1.568.849
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfereinheit / Verwaltung	613.451	-50.000	-227.803	-230.793	-233.812	-316.862
Summe Produktbereich 53	-2.727.566	-4.886.212	-5.651.745	-5.720.501	-5.780.348	-6.621.797
Summe Budget 02	-77.517.677	-86.260.770	-93.862.387	-97.115.060	-99.939.391	-102.995.602
* Restabwicklung aus Vorjahren						