

Budget 02

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-3.124.477	-2.986.336	-2.714.687	-2.925.505	-2.923.255	-3.016.803
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.663.954	-2.033.886	-2.024.563	-2.024.800	-2.025.041	-2.025.283
40.03 Serviceleistungen	-591.603	-252.693	-271.545	-278.705	-275.907	-277.654
40.04 Schulamt	-274.452	-277.648	-311.580	-314.619	-317.690	-320.783
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.306.355	-1.529.316	-1.569.087	-1.548.642	-1.578.543	-1.539.986
Summe Produktbereich 40	-6.960.841	-7.079.878	-6.891.461	-7.092.272	-7.120.436	-7.180.509
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-75	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-75	0	0	0	0	0
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	0	-723.856	-443.121	-456.274	-469.565	-482.934
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)	0	-533.647	-480.122	-479.943	-484.926	-489.880
Summe Produktbereich 43	0	-1.257.503	-923.244	-936.217	-954.492	-972.814
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)	-3.421.226	-3.296.756	-3.537.728	-3.555.741	-3.604.194	-3.626.935
50.20 Ambulante Leistungen	-9.065.466	-9.944.538	-10.827.810	-10.838.283	-10.848.866	-10.859.513
50.30 Stationäre Pflege	-12.150.020	-12.246.795	-15.429.576	-15.532.324	-15.635.153	-15.738.028
50.40 Jobcenter	-6.943.548	-6.837.547	-7.687.486	-7.955.565	-8.222.889	-8.491.369
Summe Produktbereich 50	-31.580.258	-32.325.636	-37.482.600	-37.881.913	-38.311.102	-38.715.845
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	1.741	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	8.796	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	45.782	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-29.451.683	-32.064.855	-32.450.523	-33.340.060	-34.848.238	-36.438.561
51.20 Hilfen zur Erziehung	-15.675.145	-13.106.046	-16.599.631	-17.375.949	-18.153.450	-19.001.305
51.30 Sonstige Leistungen	-2.513.286	-3.132.924	-3.179.963	-3.359.700	-3.472.820	-3.574.083
Summe Produktbereich 51	-47.583.795	-48.303.825	-52.230.117	-54.075.709	-56.474.508	-59.013.949
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	218	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-230.149	-383.334	-320.791	-327.743	-554.073	-561.121
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-880.804	-1.217.337	-952.295	-963.097	-1.166.083	-1.177.074
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.336.881	-1.574.047	-1.480.786	-1.495.686	-1.630.664	-1.645.928
53.40 Gesundheitsschutz	-462.700	-826.938	-535.353	-596.449	-1.196.372	-1.210.583
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.142.649	-1.440.143	-1.180.970	-1.191.169	-1.301.052	-1.311.423
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfereinheit / Verwaltung	-137.567	-228.953	-744.492	-753.133	-904.499	-913.286
Summe Produktbereich 53	-4.190.532	-5.670.751	-5.214.686	-5.327.278	-6.752.744	-6.819.415
Summe Budget 02	-90.315.501	-94.637.594	-102.742.108	-105.313.389	-109.613.282	-112.702.532
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.633.296	-2.513.723	-2.433.703	-2.430.427	-2.417.172	-2.449.116
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.668.404	-2.033.866	-2.024.551	-2.024.790	-2.025.032	-2.025.275
40.03 Serviceleistungen	-632.058	-256.858	-280.770	-287.957	-285.166	-287.396
40.04 Schulamt	-268.606	-277.496	-311.483	-314.529	-317.606	-320.714
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.004.053	-1.231.004	-1.296.334	-1.248.901	-1.258.766	-1.268.729
Summe Produktbereich 40	-6.206.417	-6.312.948	-6.346.842	-6.306.604	-6.303.741	-6.351.231
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017) *						
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Kommunales Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	0	-723.145	-442.443	-455.643	-468.975	-482.439
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)	0	-531.848	-485.749	-478.462	-483.455	-488.497
Summe Produktbereich 43	0	-1.254.993	-928.192	-934.105	-952.429	-970.937
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	647	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-4.062.685	-3.296.626	-3.537.610	-3.555.629	-3.604.087	-3.626.839
50.20 Ambulante Leistungen	-8.213.816	-9.943.968	-10.827.301	-10.837.810	-10.848.424	-10.859.144
50.30 Stationäre Pflege	-11.703.433	-12.246.292	-15.429.203	-15.531.978	-15.634.830	-15.737.761
50.40 Jobcenter	-9.195.295	-6.836.439	-7.686.508	-7.954.657	-8.222.041	-8.490.664
Summe Produktbereich 50	-33.174.583	-32.323.325	-37.480.623	-37.880.074	-38.309.382	-38.714.408
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	1.925	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	42.643	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-29.197.306	-31.943.368	-32.348.067	-33.260.551	-34.783.881	-36.379.874
51.20 Hilfen zur Erziehung	-15.151.146	-13.105.390	-16.598.919	-17.375.297	-18.152.849	-19.000.826
51.30 Sonstige Leistungen	-2.633.119	-3.270.618	-3.418.781	-3.526.638	-3.623.890	-3.719.642
Summe Produktbereich 51	-46.937.002	-48.319.376	-52.365.768	-54.162.486	-56.560.620	-59.100.342
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-218.070	-382.518	-320.096	-327.097	-553.824	-560.966
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-884.756	-1.216.306	-951.312	-962.142	-1.165.611	-1.176.658
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.363.024	-1.573.053	-1.479.874	-1.494.927	-1.629.942	-1.645.298
53.40 Gesundheitsschutz	-515.253	-812.472	-532.137	-593.746	-1.195.976	-1.207.817
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.143.257	-1.439.594	-1.180.474	-1.190.706	-1.300.618	-1.311.055
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impficherheit / Verwaltung	-70.707	-227.803	-743.174	-751.842	-903.232	-912.075
Summe Produktbereich 53	-4.195.066	-5.651.745	-5.207.068	-5.320.461	-6.749.202	-6.813.869
Summe Budget 02	-90.513.068	-93.862.387	-102.328.493	-104.603.730	-108.875.375	-111.950.787
* Restabwicklung aus Vorjahren						