

Budget 02

- Teilergebnispläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-3.193.019	-2.714.687	-3.493.997	-3.801.498	-3.920.244	-3.970.284
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.312.645	-2.024.563	-2.027.652	-2.027.921	-2.028.192	-2.028.465
40.03 Serviceleistungen	-259.181	-271.545	-280.484	-282.740	-284.540	-286.831
40.04 Schulamts	-264.262	-311.580	-316.729	-319.805	-322.899	-326.021
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.393.558	-1.569.087	-1.681.930	-1.687.062	-1.671.068	-1.731.663
Summe Produktbereich 40	-6.422.665	-6.891.461	-7.800.792	-8.119.026	-8.226.942	-8.343.265
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. Komm. Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	-305.990	-443.121	-465.659	-478.726	-491.875	-505.149
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)	-375.539	-480.122	-485.467	-491.288	-496.742	-502.044
Summe Produktbereich 43	-681.529	-923.244	-951.126	-970.014	-988.617	-1.007.194
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	-91.316	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	-3.174	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-2.518.962	-3.537.728	-4.208.357	-4.350.979	-4.494.221	-4.665.723
50.20 Ambulante Leistungen	-11.180.125	-10.827.810	-13.150.009	-13.566.339	-13.972.741	-14.379.253
50.30 Stationäre Pflege	-14.582.123	-15.429.576	-18.943.038	-20.286.283	-21.704.581	-23.248.959
50.40 Jobcenter	-6.524.674	-7.687.486	-5.921.673	-6.225.579	-6.483.933	-6.752.593
Summe Produktbereich 50	-34.900.373	-37.482.600	-42.223.076	-44.429.179	-46.655.476	-49.046.528
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	198	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	17	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	33.448	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-27.636.847	-32.450.523	-31.706.690	-33.056.985	-33.547.537	-34.056.987
51.20 Hilfen zur Erziehung	-14.601.280	-16.599.631	-17.227.254	-18.061.697	-18.463.656	-19.295.765
51.30 Sonstige Leistungen	-3.022.139	-3.179.963	-3.377.066	-3.618.407	-3.764.557	-3.911.004
Summe Produktbereich 51	-45.226.603	-52.230.117	-52.311.009	-54.737.089	-55.775.750	-57.263.755
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	-32	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-319.359	-320.791	-239.475	-494.244	-501.593	-509.068
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-889.477	-952.295	-885.401	-1.159.846	-1.170.660	-1.181.578
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.230.177	-1.480.786	-1.429.821	-1.579.731	-1.594.576	-1.609.564
53.40 Gesundheitsschutz	-513.038	-535.353	-539.201	-1.215.165	-1.229.771	-1.242.060
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.062.432	-1.180.970	-1.318.603	-1.512.904	-1.523.836	-1.534.872
53.60 Verwaltung	-143.625	-744.492	-544.160	-711.948	-718.871	-725.861
Summe Produktbereich 53	-4.158.140	-5.214.686	-4.956.661	-6.673.837	-6.739.305	-6.803.002
Summe Budget 2	-91.389.236	-102.742.108	-108.242.665	-114.929.145	-118.386.089	-122.463.744
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						

Budget 02

- Teilfinanzpläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.541.755	-2.408.703	-3.158.041	-3.262.645	-3.210.650	-3.253.162
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.290.311	-2.024.551	-2.027.644	-2.027.913	-2.028.186	-2.028.461
40.03 Serviceleistungen	-208.027	-280.770	-285.116	-292.378	-289.662	-291.968
40.04 Schulamts	-267.456	-311.483	-316.587	-319.673	-322.791	-325.939
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.091.953	-1.296.334	-1.425.163	-1.410.730	-1.396.907	-1.446.697
Summe Produktbereich 40	-5.399.503	-6.321.842	-7.212.551	-7.313.339	-7.248.195	-7.346.226
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017) *						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017) *	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	0	0	0	0	0	0
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Komm. Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	-307.346	-442.443	-465.086	-478.188	-491.421	-504.786
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)	-404.375	-485.749	-483.260	-488.756	-494.306	-499.912
Summe Produktbereich 43	-711.721	-928.192	-948.346	-966.943	-985.727	-1.004.699
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	1.223	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-3.823.086	-3.537.610	-4.208.244	-4.350.871	-4.494.124	-4.665.639
50.20 Ambulante Leistungen	-11.281.752	-10.827.301	-13.149.541	-13.565.901	-13.972.375	-14.378.964
50.30 Stationäre Pflege	-15.152.144	-15.429.203	-18.942.719	-20.285.984	-21.704.333	-23.248.765
50.40 Jobcenter	-6.135.276	-7.686.508	-5.920.669	-6.224.642	-6.483.156	-6.751.987
Summe Produktbereich 50	-36.391.035	-37.480.623	-42.221.172	-44.427.398	-46.653.987	-49.045.354
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	3.075	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	34.291	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-26.158.167	-32.348.067	-31.643.937	-33.004.637	-33.896.857	-34.815.335
51.20 Hilfen zur Erziehung	-17.546.530	-16.598.919	-17.186.588	-18.061.083	-18.463.166	-19.295.408
51.30 Sonstige Leistungen	-3.117.051	-3.418.781	-3.375.998	-3.617.471	-3.763.809	-3.910.459
Summe Produktbereich 51	-46.784.382	-52.365.768	-52.206.524	-54.683.191	-56.123.833	-58.021.203
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-328.346	-320.096	-238.835	-494.000	-501.442	-508.958
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-889.606	-951.312	-842.352	-1.159.421	-1.170.281	-1.181.250
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.449.691	-1.479.874	-1.429.091	-1.579.036	-1.593.966	-1.609.045
53.40 Gesundheitsschutz	-410.351	-532.137	-532.331	-1.210.601	-1.222.833	-1.235.188
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.126.832	-1.180.474	-1.318.214	-1.512.545	-1.523.549	-1.534.663
53.60 Verwaltung	-152.754	-743.174	-543.919	-711.725	-718.693	-725.731
Summe Produktbereich 53	-4.357.580	-5.207.068	-4.904.742	-6.667.328	-6.730.765	-6.794.836
Summe Budget 2	-93.644.221	-102.303.493	-107.493.335	-114.058.200	-117.742.507	-122.212.318
* Restabwicklung aus Vorjahren						