Budget 02

- Teilergebnispläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.956.922	-3.493.997	-4.561.571	-5.486.190	-4.617.482	-4.818.051
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.542.522	-2.025.852	-2.032.078	-2.033.012	-2.033.975	-2.034.966
40.03 Serviceleistungen	-264.246	-280.484	-294.882	-301.661	-309.127	-316.813
40.04 Schulamt	-308.947	-316.729	-302.216	-310.979	-320.004	-329.296
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.308.304	-1.683.730	-1.703.313	-1.704.349	-1.752.166	-1.782.577
Summe Produktbereich 40	**-6.380.941**	**-7.800.792**	**-8.894.059**	**-9.836.190**	**-9.032.753**	**-9.281.703**
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Komm. Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	-318.107	-465.659	-466.843	-506.813	-547.977	-590.359
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)	-412.217	-485.467	-460.146	-476.486	-493.112	-509.696
Summe Produktbereich 43	**-730.324**	**-951.126**	**-926.988**	**-983.298**	**-1.041.089**	**-1.100.055**
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	2.513	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-4.719.757	-4.208.357	-5.556.962	-5.624.602	-5.749.890	-5.726.079
50.20 Ambulante Leistungen	-11.537.605	-13.150.009	-13.511.129	-13.695.449	-13.880.795	-14.067.188
50.30 Stationäre Pflege	-16.342.005	-18.943.038	-19.352.267	-19.449.442	-19.537.429	-19.616.246
50.40 Jobcenter	-6.275.694	-5.921.673	-5.981.202	-6.289.311	-6.606.643	-6.932.540
Summe Produktbereich 50	**-38.872.548**	**-42.223.076**	**-44.401.560**	**-45.058.803**	**-45.774.758**	**-46.342.053**
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	1	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	2.038	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	16.678	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-30.908.809	-31.706.690	-31.392.648	-32.774.339	-33.392.045	-34.370.230
51.20 Hilfen zur Erziehung	-17.659.459	-17.227.254	-18.486.458	-19.136.489	-19.817.633	-20.531.400
51.30 Sonstige Leistungen	-3.328.480	-3.377.066	-4.092.533	-4.037.467	-4.191.640	-4.345.843
Summe Produktbereich 51	**-51.878.030**	**-52.311.009**	**-53.971.639**	**-55.948.295**	**-57.401.319**	**-59.247.473**
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-227.629	-239.475	-422.642	-443.117	-464.260	-486.031
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-572.569	-885.401	-1.138.823	-1.171.016	-1.204.172	-1.238.439
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.279.464	-1.429.821	-1.652.598	-1.698.982	-1.746.754	-1.795.943
53.40 Gesundheitsschutz	-518.165	-539.201	-1.180.499	-1.219.509	-1.258.414	-1.298.306
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.022.806	-1.318.603	-1.429.822	-1.456.773	-1.484.680	-1.518.563
53.60 Verwaltung	-659.201	-544.160	-671.605	-691.016	-711.006	-731.586
Summe Produktbereich 53	**-4.279.836**	**-4.956.661**	**-6.495.989**	**-6.680.412**	**-6.869.287**	**-7.068.867**
Summe Budget 2	**-102.141.679**	**-108.242.665**	**-114.690.235**	**-118.506.998**	**-120.119.205**	**-123.040.150**
** Restabwicklung aus Vorjahren*						

Budget 02

- Teilfinanzpläne -

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-3.043.297	-3.158.041	-4.091.400	-4.903.291	-3.960.902	-4.261.612
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.536.353	-2.025.844	-2.032.068	-2.033.005	-2.033.969	-2.034.963
40.03 Serviceleistungen	-265.861	-285.116	-304.520	-306.783	-314.264	-321.970
40.04 Schulamt	-296.047	-316.587	-302.100	-310.884	-319.932	-329.251
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.078.236	-1.426.963	-1.419.353	-1.429.309	-1.465.312	-1.495.896
Summe Produktbereich 40	**-6.219.795**	**-7.212.551**	**-8.149.441**	**-8.983.271**	**-8.094.380**	**-8.443.691**
Produktbereich 43 - Reg. Bildungsbüro u. Komm. Integrationszentrum						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	-241.643	-465.086	-466.321	-506.382	-547.646	-590.148
43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)	-426.897	-483.260	-458.298	-474.734	-491.663	-509.100
Summe Produktbereich 43	**-668.540**	**-948.346**	**-924.619**	**-981.116**	**-1.039.309**	**-1.099.248**
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	55	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-4.658.965	-4.208.244	-5.556.853	-5.624.505	-5.749.807	-5.726.011
50.20 Ambulante Leistungen	-11.391.575	-13.149.541	-13.510.701	-13.695.092	-13.880.515	-14.067.000
50.30 Stationäre Pflege	-16.513.006	-18.942.719	-19.351.952	-19.449.181	-19.537.227	-19.616.115
50.40 Jobcenter	-5.268.676	-5.920.669	-5.980.233	-6.288.510	-6.606.024	-6.932.142
Summe Produktbereich 50	**-37.832.168**	**-42.221.172**	**-44.399.739**	**-45.057.289**	**-45.773.572**	**-46.341.267**
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	1.566	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	25.884	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-32.721.639	-31.643.937	-31.322.155	-32.705.513	-33.332.248	-34.335.647
51.20 Hilfen zur Erziehung	-14.863.011	-17.186.588	-18.485.857	-19.136.011	-19.817.288	-20.531.216
51.30 Sonstige Leistungen	-3.168.787	-3.375.998	-3.491.678	-3.636.787	-3.791.149	-3.945.581
Summe Produktbereich 51	**-50.725.987**	**-52.206.524**	**-53.299.690**	**-55.478.312**	**-56.940.685**	**-58.812.445**
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-213.678	-238.835	-422.416	-442.980	-464.161	-485.978
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-561.025	-842.352	-1.143.097	-1.175.336	-1.208.543	-1.242.745
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.033.037	-1.429.091	-1.651.917	-1.698.384	-1.746.246	-1.795.544
53.40 Gesundheitsschutz	-406.618	-532.331	-1.176.876	-1.213.509	-1.252.477	-1.292.613
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-843.760	-1.318.214	-1.429.542	-1.456.550	-1.484.519	-1.518.477
53.60 Verwaltung	-645.219	-543.919	-671.337	-690.803	-710.853	-731.504
Summe Produktbereich 53	**-3.703.337**	**-4.904.742**	**-6.495.186**	**-6.677.564**	**-6.866.799**	**-7.066.861**
Summe Budget 2	**-99.149.827**	**-107.493.335**	**-113.268.674**	**-117.177.552**	**-118.714.745**	**-121.763.512**
** Restabwicklung aus Vorjahren*						