

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	-3.133.564	-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	-592.416	-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	-6.970.742	-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	-832.121	-846.024	-860.073	-874.207
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	-1.312.244	-1.325.967	-1.344.999	-1.364.087
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)	-3.376.264	-3.296.756	-3.485.508	-3.527.877	-3.576.330	-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	-6.938.160	-6.837.547	-7.687.486	-7.955.565	-8.222.889	-8.491.369
Summe Produktbereich 50	-31.529.908	-32.325.636	-37.430.380	-37.854.049	-38.283.238	-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	-34.602.523	-37.076.682	-37.229.638	-38.939.031
51.20 Hilfen zur Erziehung	-15.675.145	-13.106.046	-16.564.631	-17.384.452	-18.153.450	-19.001.305
51.30 Sonstige Leistungen	-2.513.286	-3.132.924	-3.179.963	-3.362.184	-3.472.820	-3.574.083
Summe Produktbereich 51	-47.583.795	-48.303.825	-54.347.117	-57.823.318	-58.855.908	-61.514.419
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	218	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-230.149	-383.334	-360.705	-367.657	-554.073	-561.121
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-880.804	-1.217.337	-987.026	-997.828	-1.166.083	-1.177.074
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.336.881	-1.574.047	-1.607.557	-1.622.457	-1.735.664	-1.750.928
53.40 Gesundheitsschutz	-462.700	-826.938	-692.654	-703.750	-1.196.372	-1.210.583
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.197.715	-1.440.143	-1.411.517	-1.421.716	-1.502.052	-1.512.423
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfereinheit / Verwaltung	-137.567	-228.953	-770.410	-779.051	-904.499	-913.286
Summe Produktbereich 53	-4.245.598	-5.670.751	-5.829.869	-5.892.460	-7.058.744	-7.125.415
Summe Budget 02	-90.330.118	-94.637.594	-105.811.070	-109.988.065	-112.663.326	-115.900.275
* 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	-2.670.674	-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	-6.243.795	-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 (ab 2024)						
43.01 Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	0	-723.145	-831.443	-845.393	-859.482	-873.712
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	-1.317.192	-1.323.855	-1.342.937	-1.362.210
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	-3.485.390	-3.527.765	-3.576.223	-3.626.839
50.20 Ambulante Leistungen	-8.213.666	-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	-33.174.432	-32.323.325	-37.428.403	-37.852.210	-38.281.518	-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	-34.500.067	-35.528.551	-37.165.281	-38.880.344
51.20 Hilfen zur Erziehung	-15.151.146	-13.105.390	-16.563.919	-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	-54.482.768	-56.430.486	-58.942.020	-61.600.812
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-217.923	-382.518	-360.010	-367.011	-553.824	-560.966
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-884.756	-1.216.306	-986.043	-996.873	-1.165.611	-1.176.658
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.363.024	-1.573.053	-1.606.645	-1.621.698	-1.734.942	-1.750.298
53.40 Gesundheitsschutz	-515.253	-812.472	-689.438	-701.047	-1.195.976	-1.207.817
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.198.323	-1.439.594	-1.411.022	-1.421.253	-1.501.618	-1.512.055
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfereinheit / Verwaltung	-70.707	-227.803	-769.092	-777.761	-903.232	-912.075
Summe Produktbereich 53	-4.249.985	-5.651.745	-5.822.251	-5.885.643	-7.055.202	-7.119.869
Summe Budget 02	-90.605.214	-93.862.387	-105.397.455	-107.798.798	-111.925.419	-115.148.530
* Restabwicklung aus Vorjahren						