

PLAN-PLAN-Vergleich SALDO E - A
2023 / 2024 / 2025

		Plan 23	Verä. Plan 23 -> 24	Plan 24	Verä. Plan 24 -> 25	PLAN 2025 D3 Stand : 04.04.25	Verä. Plan 23 -> 25	
58 Produkte	Verantw.							
210.101	Grundschulen	Amt 40	-7.057.975	-3.786.262	-10.844.237	810.802	-10.033.435	-2.975.460
210.601	Realschule Plus	Amt 40	-2.858.989	-1.448.311	-4.307.300	475.926	-3.831.374	-972.385
210.701	Gymnasien	Amt 40	-5.840.168	-4.181.845	-10.022.013	530.473	-9.491.540	-3.651.372
210.801	Integrierte Gesamtschule	Amt 40	-1.372.501	-1.525.004	-2.897.505	18.112	-2.879.393	-1.506.892
220.101	Förderschulen	Amt 40	-1.432.344	-1.021.887	-2.454.231	-782.992	-3.237.223	-1.804.879
220.102	Private Förderschulen	Amt 40	-11.891	8.271	-3.620	3.620	0	11.891
230.101	Berufsbildende Schulen	Amt 40	-5.189.183	-3.066.324	-8.255.507	-224.747	-8.480.254	-3.291.071
240.301	Sonstige schulische Aufgaben	Amt 40	-6.293.246	6.243.645	-49.601	8.093	-41.508	6.251.738
Ergebnis GRP 2			-30.056.297	-8.777.717	-38.834.014	839.287	-37.994.727	-7.938.430
310.101	Hilfe zum Lebenunterhalt	Amt 50	-1.715.727	15.613	-1.700.114	-381.955	-2.082.069	-366.342
310.102	Grundsicherung	Amt 50	-2.076.974	4.704.114	2.627.140	-4.980.792	-2.353.652	-276.678
310.103	Hilfe zur Gesundheit	Amt 50	-15.427	5.014	-10.413	5.901	-4.512	10.915
310.104	Erstattungen an Krankenkassen	Amt 50	-1.097.459	-470.445	-1.567.904	-102.213	-1.670.117	-572.658
310.105	Eingliederungshilfe f. behind. Mensc	Amt 50	-4.235	-886	-5.121	1.316	-3.805	430
310.106	Hilfe zur Pflege	Amt 50	-8.056.423	-164.604	-8.221.027	-842.444	-9.063.471	-1.007.048
310.107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	Amt 50	-1.682.315	-316.688	-1.999.003	-6.732	-2.005.735	-323.420
310.201	Leistungen zur Eingliederung in Arbe	ARGE	-175.280	16.156	-159.124	-32.101	-191.225	-15.945
310.202	Leistungen zur Sicherung des Unterh	ARGE	-12.831.983	-887.200	-13.719.183	-2.059.498	-15.778.681	-2.946.698
310.301	Leist. f. Asylbewerber i. besond. Fälle	Amt 50	-1.164.359	427.841	-736.518	413.853	-322.665	841.694
310.302	Leistungen f. Asylbewerber (o.bes.Fä	Amt 50	-980.777	2.642.451	1.661.674	905.805	2.567.479	3.548.256
310.601	Leist. zur mediz. Rehabilitation mdj	Amt 51	-141.360	-37.119	-178.479	130.364	-48.115	93.245
310.602	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben md	Amt 51	-26.672	-546	-27.218	-593	-27.811	-1.139
310.603	Leist. zur Teilhabe an Bildung mdj	Amt 51	-4.487.506	-122.582	-4.610.088	-343.865	-4.953.953	-466.447
310.604	Leistungen zur Sozialen Teilhabe mdj	Amt 51	-1.516.666	-176.245	-1.692.911	-316.681	-2.009.592	-492.926
310.609	Sonst. Leist. d. Eingliederungshilfe m	Amt 51	-59.695	-39.630	-99.325	-113.715	-213.040	-153.345
310.611	Leistungen zur mediz. Rehabilitation	Amt 50	-15.991	171	-15.820	9.090	-6.730	9.261
310.612	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle	Amt 50	-6.124.659	311.403	-5.813.256	-779.177	-6.592.433	-467.774
310.613	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Amt 50	-70.322	27.496	-42.826	-2.449	-45.275	25.047
310.614	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Amt 50	-15.461.217	-1.695.984	-17.157.201	-3.320.047	-20.477.248	-5.016.031
310.619	Sonst.Leistungen der Eingliederungsst	Amt 50	-33.088	1.098	-31.990	-20.792	-52.782	-19.694
330.101	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspr	Amt 51	-1.617.533	-213.285	-1.830.818	76.283	-1.754.535	-137.002
340.101	Unterhaltsvorschussleistungen	Amt 51	-1.571.827	-277.295	-1.849.122	24.666	-1.824.456	-252.629
340.301	Betreuungsleistungen	Amt 51	-486.459	-54.354	-540.813	-221.393	-762.206	-275.747
340.401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftling	Amt 50	-108	-5	-113	5	-108	0
340.402	Hilfen f. Vertriebene u. Spätaussiedle	Amt 50	-2	-4	-6	10.004	9.998	10.000
350.101	Wohngeld	Amt 50	-856.823	-98.206	-955.029	41.394	-913.635	-56.812
350.102	Landespflege- und Landesblindengel	Amt 50	-275.148	26.910	-248.238	18.043	-230.195	44.953
350.103	Soziale Sonderleistungen	Amt 50	-100.320	-4.751	-105.071	6.322	-98.749	1.571
350.104	Elterngeld	Amt 51	-148.981	-14.003	-162.984	-7.353	-170.337	-21.356
350.105	Leistungen nach BaFöG	Amt 51	-51.054	-11.644	-62.698	-29.501	-92.199	-41.145
350.201	Bildung und Teilhabe	Amt 51	-11.306	-65.304	-76.610	-20.655	-97.265	-85.959
360.101	Förd. v. Kind. in Tageseinr./-pflege	Amt 51	-3.390.439	401.748	-2.988.691	212.502	-2.776.189	614.250
360.201	Jugendarbeit	Amt 51	-258.353	2.507	-255.846	-16.390	-272.236	-13.883
360.301	Jugendsozialarbeit	Amt 51	-1.838.438	-218.349	-2.056.787	-775.042	-2.831.829	-993.391
360.302	Förderung der Erziehung in der Famil	Amt 51	-653.243	-710.152	-1.363.395	-150.133	-1.513.528	-860.285
360.303	Hilfe zur Erziehung	Amt 51	-16.459.630	2.112.121	-14.347.509	-2.010.487	-16.357.996	101.634
360.304	Hilfen für junge Volljährige	Amt 51	-999.026	558.062	-440.964	-483.339	-924.303	74.723
360.305	Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.M	Amt 51	-5.677.173	70.672	-5.606.501	2.763.674	-2.842.827	2.834.346
360.306	Adoptionsvermittlung	Amt 51	-18.270	-15.265	-33.535	37.966	4.431	22.701
360.307	Amtsvormund-, -pfleg-, Beistandscha	Amt 51	-1.034.469	20.043	-1.014.426	-49.640	-1.064.066	-29.597
360.308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Amt 51	-524.205	6.349	-517.856	725	-517.131	7.074
360.501	Tageseinrichtungen für Kinder	Amt 51	-37.591.994	-5.754.145	-43.346.139	1.693.454	-41.652.685	-4.060.691
360.601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Amt 51	-4.036.879	-541.932	-4.578.811	401.800	-4.177.011	-140.132
360.701	Sonst. Einr. Kinder-, Jugend-, Fam.hil	Amt 51	-1.317.859	-150.004	-1.467.863	-47.979	-1.515.842	-197.983
Ergebnis GRP 3			-136.657.673	-690.859	-137.348.532	-10.361.799	-147.710.331	-11.052.658
610.101	Steuern	ZF-20	162.891.491	480.636	163.372.127	7.322.039	170.694.166	7.802.675
610.102	Allgemeine Zuweisungen	ZF-20	134.596.968	-39.704.255	94.892.713	22.529.004	117.421.717	-17.175.251
610.104	Umlagen	ZF-20	-6.389.535	284.884	-6.104.651	-406.984	-6.511.635	-122.100
610.201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZF-20	0	9.069.466	9.069.466	-7.549.466	1.520.000	1.520.000
620.601	Beteiligungen	ZF-20	10.754.903	537.865	11.292.768	-470.966	10.821.802	66.899
Ergebnis GRP 6			301.853.827	-29.331.404	272.522.423	21.423.627	293.946.050	-7.907.777
Gesamtergebnis (58 Produkte)			135.139.857	-38.799.980	96.339.877	11.901.115	108.240.992	-26.898.865

68,7%

Gesamtergebnis (200 Produkte)		209.500	-41.873.075	-41.663.575	2.715.911	-38.947.664	-39.157.164
--------------------------------------	--	---------	--------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

PLAN - PLAN-VERGLEICH 2023 - 2025 **PERSONALAUFWENDUNGEN** (E9)

	Plan 23	Verä. Plan 23- 24	Plan 24	Verä. Plan 24- 25	PLAN 2025 D3 Stand : 04.04.25	Verä. Plan 23- 25	in % v. Plan 2023
5021010 Dienstbezüge f. Beamte	23.386.387	974.112	24.360.499	1.504.275	25.864.774	2.478.387	10,6%
5022010 Vergütungen f. Arbeitnehmer	75.443.270	2.619.551	78.062.821	3.907.717	81.970.538	6.527.268	8,7%
5032010 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	5.649.549	247.160	5.896.709	187.999	6.084.708	435.159	7,7%
5042010 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	15.090.281	426.125	15.516.406	877.857	16.394.263	1.303.982	8,6%
PERSONALKOSTEN I	125.547.668	3.874.371	129.422.039	7.082.573	136.504.612	10.956.944	8,7%
PERSONALKOSTEN II (Rüst., etc.)	29.865.000	-5.595.000	24.270.000	5.419.000	29.689.000	-176.000	-0,6%
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.412.668	-1.720.629	153.692.039	12.501.573	166.193.612	10.780.944	6,9%
E9 Personalaufwendungen in % GESAMTAUFWENDUNGEN	26,9%	-2,3%	23,5%	38,7%	24,2%	10,1%	37,6%
GESAMTAUFWENDUNGEN	578.652.570	74.590.020	653.242.590	32.298.863	685.541.453	106.888.883	18,5%