

## Budget 02

### - Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur</b>						
40.01 Leistungen der Schulen	-3.063.842	-3.240.431	-2.927.637	-2.935.465	-2.920.322	-2.924.739
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.432.987	-1.734.478	-1.810.638	-1.810.909	-1.811.205	-1.811.504
40.03 Serviceleistungen	-576.756	-701.396	-662.461	-666.317	-672.568	-678.898
40.04 Schulamt	-203.349	-246.328	-253.752	-256.163	-258.703	-261.266
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.171.751	-1.441.321	-1.537.787	-1.542.891	-1.550.069	-1.548.415
<b>Summe Produktbereich 40</b>	<b>-6.448.685</b>	<b>-7.363.954</b>	<b>-7.192.274</b>	<b>-7.211.744</b>	<b>-7.212.867</b>	<b>-7.224.822</b>
<b>Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter</b>						
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAFöG und freiw. Leist. (bis 2013) *	9.163	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	-15.050	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	-118	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-3.595.060	-1.732.572	-3.066.973	-3.064.616	-3.045.463	-3.044.861
50.20 Ambulante Leistungen	-6.557.446	-7.352.630	-8.190.269	-8.454.408	-8.728.991	-9.008.662
50.30 Stationäre Pflege	-14.654.955	-13.099.395	-12.704.882	-12.897.089	-13.039.664	-13.207.308
50.40 Jobcenter	-3.712.669	-4.753.985	-7.331.537	-7.497.325	-7.675.162	-7.605.817
<b>Summe Produktbereich 50</b>	<b>-28.526.134</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-31.293.660</b>	<b>-31.913.438</b>	<b>-32.489.281</b>	<b>-32.866.649</b>
<b>Produktbereich 51 - Jugendamt</b>						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	271	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	1.331	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	-16.693	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-26.041.943	-27.478.129	-29.198.959	-29.325.554	-29.612.971	-30.161.597
51.20 Hilfen zur Erziehung	-9.714.279	-11.303.561	-11.291.208	-11.511.590	-11.731.641	-11.951.700
51.30 Sonstige Leistungen	-1.983.190	-3.002.525	-2.767.365	-2.838.113	-2.916.480	-2.991.076
<b>Summe Produktbereich 51</b>	<b>-37.754.502</b>	<b>-41.784.215</b>	<b>-43.257.533</b>	<b>-43.675.257</b>	<b>-44.261.092</b>	<b>-45.104.372</b>
<b>Produktbereich 53 - Gesundheitsamt</b>						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	100	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	193	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-218.940	-171.165	-242.416	-248.766	-255.429	-262.126
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-941.991	-1.017.772	-1.023.022	-1.033.397	-1.044.186	-1.055.076
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.274.238	-1.386.508	-1.311.140	-1.322.937	-1.335.259	-1.347.607
53.40 Gesundheitsschutz	-426.622	-1.054.784	-737.964	-1.263.557	-1.360.515	-1.373.964
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-853.758	-1.177.126	-1.528.448	-1.483.317	-1.494.225	-1.505.234
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit	3.136	0	-50.000	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 53</b>	<b>-3.712.120</b>	<b>-4.807.355</b>	<b>-4.892.990</b>	<b>-5.351.975</b>	<b>-5.489.614</b>	<b>-5.544.007</b>
<b>Summe Budget 02</b>	<b>-76.441.441</b>	<b>-80.894.106</b>	<b>-86.636.457</b>	<b>-88.152.414</b>	<b>-89.452.854</b>	<b>-90.739.849</b>
* Restabwicklung aus Vorjahren						

## Budget 02

### - Teilfinanzpläne-

#### Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur</b>						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.972.974	-2.834.339	-2.542.079	-2.550.547	-2.539.822	-2.545.082
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.569.153	-1.734.436	-1.810.585	-1.810.880	-1.811.178	-1.811.479
40.03 Serviceleistungen	-623.903	-733.653	-703.393	-692.362	-698.674	-710.048
40.04 Schulamt	-203.371	-246.024	-253.494	-256.017	-258.565	-261.138
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-882.363	-1.148.908	-1.252.083	-1.254.204	-1.263.417	-1.272.721
<b>Summe Produktbereich 40</b>	<b>-6.251.763</b>	<b>-6.697.361</b>	<b>-6.561.633</b>	<b>-6.564.010</b>	<b>-6.571.654</b>	<b>-6.600.468</b>
<b>Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter</b>						
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	175	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	1.327	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-3.677.772	-1.732.323	-3.066.794	-3.064.496	-3.045.347	-3.044.751
50.20 Ambulante Leistungen	-6.495.160	-7.351.593	-8.189.366	-8.453.880	-8.728.489	-9.008.194
50.30 Stationäre Pflege	-14.641.319	-13.098.547	-12.704.146	-12.896.667	-13.039.264	-13.206.936
50.40 Jobcenter	-6.492.882	-4.752.134	-7.330.075	-7.496.279	-7.674.168	-7.604.892
<b>Summe Produktbereich 50</b>	<b>-31.305.631</b>	<b>-26.934.597</b>	<b>-31.290.381</b>	<b>-31.911.322</b>	<b>-32.487.268</b>	<b>-32.864.773</b>
<b>Produktbereich 51 - Jugendamt</b>						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	1	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	2.802	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	49.287	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-27.120.257	-27.527.301	-29.320.532	-29.448.736	-29.766.920	-29.504.341
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.473.331	-11.252.119	-11.290.009	-11.510.939	-11.731.027	-11.951.136
51.30 Sonstige Leistungen	-2.729.406	-3.178.936	-2.912.003	-2.969.794	-3.035.233	-3.096.951
<b>Summe Produktbereich 51</b>	<b>-40.270.904</b>	<b>-41.958.356</b>	<b>-43.522.543</b>	<b>-43.929.469</b>	<b>-44.533.180</b>	<b>-44.552.428</b>
<b>Produktbereich 53 - Gesundheitsamt</b>						
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-207.632	-170.118	-241.478	-248.087	-254.763	-261.505
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-929.534	-1.016.387	-1.021.649	-1.032.354	-1.043.166	-1.054.086
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.278.759	-1.384.819	-1.309.742	-1.321.994	-1.334.368	-1.346.866
53.40 Gesundheitsschutz	-711.380	-1.054.188	-736.404	-1.262.689	-1.359.694	-1.373.206
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-852.272	-1.175.665	-1.526.939	-1.482.764	-1.493.698	-1.504.742
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit	-557.842	0	-50.000	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 53</b>	<b>-4.537.419</b>	<b>-4.801.178</b>	<b>-4.886.212</b>	<b>-5.347.888</b>	<b>-5.485.689</b>	<b>-5.540.404</b>
<b>Summe Budget 02</b>	<b>-82.365.717</b>	<b>-80.391.490</b>	<b>-86.260.770</b>	<b>-87.752.689</b>	<b>-89.077.791</b>	<b>-89.558.072</b>
* Restabwicklung aus Vorjahren						