

Budget 02

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
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
Summe Produktbereich 40	-6.448.685	-7.363.954	-7.192.274	-7.211.744	-7.212.867	-7.224.822
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
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	-6.438.079	-5.873.867	-6.051.704	-5.982.359
Summe Produktbereich 50	-28.526.134	-26.938.581	-30.400.202	-30.289.980	-30.865.823	-31.243.191
Produktbereich 51 - Jugendamt						
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	-29.146.059	-29.245.654	-29.533.071	-30.081.697
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	-2.746.365	-2.816.693	-2.894.632	-2.968.790
Summe Produktbereich 51	-37.754.502	-41.784.215	-43.183.633	-43.573.937	-44.159.343	-45.002.186
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
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	-1.334.630	-1.347.184	-1.360.515	-1.373.964
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-853.758	-1.177.126	-1.517.948	-1.472.817	-1.483.725	-1.494.734
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit	3.136	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.712.120	-4.807.355	-5.429.156	-5.425.102	-5.479.114	-5.533.507
Summe Budget 02	-76.441.441	-80.894.106	-86.205.265	-86.500.763	-87.717.148	-89.003.705
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
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
Summe Produktbereich 40	-6.251.763	-6.697.361	-6.561.633	-6.564.010	-6.571.654	-6.600.468
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
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	-6.436.617	-5.872.821	-6.050.710	-5.981.434
Summe Produktbereich 50	-31.305.631	-26.934.597	-30.396.923	-30.287.864	-30.863.810	-31.241.315
Produktbereich 51 - Jugendamt						
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	-29.267.632	-29.368.836	-29.687.020	-30.009.512
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	-2.891.003	-2.948.374	-3.013.384	-3.074.665
Summe Produktbereich 51	-40.270.904	-41.958.356	-43.448.643	-43.828.149	-44.431.432	-45.035.314
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
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	-1.333.070	-1.346.316	-1.359.694	-1.373.206
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-852.272	-1.175.665	-1.516.439	-1.472.264	-1.483.198	-1.494.242
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit	-557.842	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-4.537.419	-4.801.178	-5.422.378	-5.421.015	-5.475.189	-5.529.904
Summe Budget 02	-82.365.717	-80.391.490	-85.829.578	-86.101.038	-87.342.085	-88.407.001
* Restabwicklung aus Vorjahren						