

Budget 02

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.978.239	-3.396.476	-3.317.842	-3.317.004	-3.330.288	-3.273.748
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.568.444	-1.781.631	-1.743.956	-1.744.229	-1.744.562	-1.744.880
40.03 Serviceleistungen	-406.926	-651.404	-670.252	-655.443	-666.966	-672.885
40.04 Schulamt	-245.156	-256.085	-269.666	-271.912	-274.575	-277.148
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.096.780	-1.289.168	-1.432.647	-1.364.725	-1.345.331	-1.350.209
Summe Produktbereich 40	-6.295.545	-7.374.765	-7.434.363	-7.353.312	-7.361.722	-7.318.869
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-12	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-12	0	0	0	0	0
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	300	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-3.419.709	-3.433.763	-3.701.078	-1.803.986	-1.785.160	-1.760.739
50.20 Ambulante Leistungen	-7.032.129	-6.713.726	-7.002.986	-7.280.236	-7.563.790	-7.846.962
50.30 Stationäre Pflege	-12.277.250	-14.008.252	-14.693.368	-14.700.385	-14.708.560	-14.716.492
50.40 Jobcenter	-5.930.991	-5.770.950	-3.607.036	-3.977.919	-4.350.604	-4.572.980
Summe Produktbereich 50	-28.659.778	-29.926.692	-29.004.469	-27.762.526	-28.408.113	-28.897.173
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	-871	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	-2.582	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	53.216	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-17.625.490	-21.706.887	-24.753.113	-25.488.098	-25.790.512	-26.121.661
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.191.726	-8.439.515	-9.878.084	-10.244.004	-10.440.875	-10.532.305
51.30 Sonstige Leistungen	-2.428.766	-2.664.224	-2.853.210	-2.899.401	-2.961.698	-3.023.204
Summe Produktbereich 51	-30.196.219	-32.810.626	-37.484.407	-38.631.504	-39.193.085	-39.677.170
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	141	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	-12	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-96.893	-129.274	-127.772	-131.431	-135.774	-139.905
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-765.363	-778.816	-880.238	-887.514	-895.863	-903.998
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.165.588	-1.290.076	-1.316.500	-1.326.394	-1.338.213	-1.349.629
53.40 Gesundheitsschutz	-409.116	-516.524	-845.979	-794.505	-803.140	-811.619
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-962.155	-1.006.502	-1.105.124	-1.110.807	-1.117.602	-1.123.571
53.60 Betrieb eines Impfzentrums	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.398.986	-3.721.193	-4.275.613	-4.250.652	-4.290.592	-4.328.722
Summe Budget 02	-68.550.541	-73.833.276	-78.198.852	-77.997.994	-79.253.511	-80.221.935
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.278.429	-3.004.860	-2.907.146	-2.910.815	-2.927.144	-2.841.577
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.667.210	-1.781.532	-1.743.857	-1.744.188	-1.744.522	-1.744.859
40.03 Serviceleistungen	-431.032	-679.903	-695.239	-687.925	-694.468	-701.188
40.04 Schulamt	-243.343	-255.377	-268.960	-271.607	-274.282	-276.982
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-833.920	-948.581	-1.137.990	-1.046.331	-1.055.260	-1.064.279
Summe Produktbereich 40	-5.453.935	-6.670.252	-6.753.192	-6.660.867	-6.695.675	-6.628.884
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	7.664	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	7.664	0	0	0	0	0
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013) *	150	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	350	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	5.654	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-3.935.858	-3.433.190	-3.700.507	-1.803.689	-1.784.870	-1.760.537
50.20 Ambulante Leistungen	-6.297.220	-6.711.479	-7.000.746	-7.279.247	-7.562.833	-7.846.405
50.30 Stationäre Pflege	-12.325.275	-14.006.293	-14.691.415	-14.699.537	-14.707.739	-14.716.024
50.40 Jobcenter	-11.185.465	-5.766.970	-3.603.071	-3.976.069	-4.348.826	-4.571.762
Summe Produktbereich 50	-33.737.665	-29.917.933	-28.995.739	-27.758.541	-28.404.268	-28.894.728
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	159	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	7.266	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	76.500	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-19.164.988	-21.528.925	-24.582.087	-25.326.298	-25.664.261	-26.006.515
51.20 Hilfen zur Erziehung	-8.463.060	-8.435.331	-9.874.385	-10.242.298	-10.439.219	-10.531.285
51.30 Sonstige Leistungen	-2.469.644	-2.657.971	-2.846.976	-2.896.634	-2.959.019	-3.021.632
Summe Produktbereich 51	-30.013.767	-32.622.227	-37.303.448	-38.465.230	-39.062.499	-39.559.433
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	61	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	195	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-104.766	-127.410	-126.075	-130.384	-134.778	-139.194
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-761.354	-776.468	-877.837	-886.129	-894.504	-902.963
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.134.198	-1.286.231	-1.312.959	-1.324.705	-1.336.569	-1.348.552
53.40 Gesundheitsschutz	-406.793	-515.100	-1.008.857	-793.909	-802.565	-811.307
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-948.034	-1.003.814	-1.102.591	-1.109.346	-1.122.169	-1.123.060
53.60 Betrieb eines Impfzentrums	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.354.887	-3.709.024	-4.428.318	-4.244.474	-4.290.585	-4.325.076
Summe Budget 02	-72.552.590	-72.919.436	-77.480.697	-77.129.112	-78.453.027	-79.408.122
* Restabwicklung aus Vorjahren						