

Budget 02

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.842.356	-3.317.842	-3.240.431	-3.274.552	-3.198.602	-3.149.410
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.632.792	-1.743.956	-1.734.478	-1.821.813	-1.876.135	-1.931.477
40.03 Serviceleistungen	-572.126	-670.252	-701.396	-712.943	-718.908	-725.672
40.04 Schulamt	-241.770	-269.666	-246.328	-248.749	-251.077	-253.548
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.195.728	-1.432.647	-1.441.321	-1.427.442	-1.411.970	-1.418.689
Summe Produktbereich 40	-6.484.772	-7.434.363	-7.363.954	-7.485.500	-7.456.692	-7.478.797
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017) *	202	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	202	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) *	-2.959	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	144.725	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	164	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-2.786.489	-3.701.078	-1.732.572	-1.695.643	-1.656.170	-1.615.936
50.20 Ambulante Leistungen	-6.198.943	-7.002.986	-7.352.630	-7.618.682	-7.954.459	-8.265.699
50.30 Stationäre Pflege	-13.318.003	-14.693.368	-13.099.395	-13.206.791	-13.313.937	-13.421.487
50.40 Jobcenter	-5.776.552	-3.607.036	-4.753.985	-5.032.789	-5.295.929	-5.558.943
Summe Produktbereich 50	-27.938.058	-29.004.469	-26.938.581	-27.553.906	-28.220.495	-28.862.065
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	137	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	5.738	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	-48.592	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-23.081.659	-24.753.113	-27.478.129	-27.425.586	-27.586.267	-27.728.085
51.20 Hilfen zur Erziehung	-11.512.530	-9.878.084	-11.303.561	-11.828.428	-12.041.856	-12.179.018
51.30 Sonstige Leistungen	-2.518.725	-2.853.210	-3.002.525	-3.114.033	-3.241.739	-3.373.696
Summe Produktbereich 51	-37.155.632	-37.484.407	-41.784.215	-42.368.048	-42.869.862	-43.280.800
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	18	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-116.816	-127.772	-171.165	-177.025	-182.709	-188.724
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-857.148	-880.238	-1.017.772	-1.028.463	-1.038.843	-1.049.752
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.271.269	-1.316.500	-1.386.508	-1.399.542	-1.412.186	-1.425.468
53.40 Gesundheitsschutz	-690.108	-845.979	-1.054.784	-740.462	-751.500	-762.896
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-963.690	-1.105.124	-1.177.126	-1.185.712	-1.193.490	-1.202.253
53.60 Betrieb eines Impfzentrums	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.899.013	-4.275.613	-4.807.355	-4.531.204	-4.578.727	-4.629.093
Summe Budget 02	-75.477.272	-78.198.852	-80.894.106	-81.938.658	-83.125.776	-84.250.754
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.295.359	-2.907.146	-2.834.339	-2.864.751	-2.787.738	-2.763.463
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.599.012	-1.743.857	-1.734.436	-1.821.773	-1.876.113	-1.931.457
40.03 Serviceleistungen	-592.304	-695.239	-733.653	-740.220	-746.971	-753.790
40.04 Schulamt	-243.218	-268.960	-246.024	-248.455	-250.911	-253.392
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-869.158	-1.137.990	-1.148.908	-1.131.990	-1.120.659	-1.129.414
Summe Produktbereich 40	-5.599.051	-6.753.192	-6.697.361	-6.807.191	-6.782.392	-6.831.515
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017) *	211	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	211	0	0	0	0	0
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	144.725	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	4.769	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-4.046.583	-3.700.507	-1.732.323	-1.695.401	-1.656.016	-1.615.788
50.20 Ambulante Leistungen	-7.123.146	-7.000.746	-7.351.593	-7.617.677	-7.953.854	-8.265.121
50.30 Stationäre Pflege	-13.408.069	-14.691.415	-13.098.547	-13.205.971	-13.313.470	-13.421.043
50.40 Jobcenter	-1.397.396	-3.603.071	-4.752.134	-5.031.011	-5.294.710	-5.557.787
Summe Produktbereich 50	-25.825.700	-28.995.739	-26.934.597	-27.550.061	-28.218.050	-28.859.739
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	96	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	6.125	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	52.211	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-24.441.079	-24.582.087	-27.527.301	-27.290.036	-27.461.323	-27.630.936
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.536.110	-9.874.385	-11.252.119	-11.827.038	-12.041.101	-12.178.307
51.30 Sonstige Leistungen	-2.573.558	-2.846.976	-3.178.936	-3.243.533	-3.309.345	-3.374.378
Summe Produktbereich 51	-37.492.315	-37.303.448	-41.958.356	-42.360.606	-42.811.769	-43.183.620
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	10	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-118.914	-126.075	-170.118	-176.029	-181.998	-188.028
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-847.111	-877.837	-1.016.387	-1.027.104	-1.037.808	-1.048.740
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.272.055	-1.312.959	-1.384.819	-1.397.899	-1.411.109	-1.424.452
53.40 Gesundheitsschutz	-407.899	-1.008.857	-1.054.188	-739.887	-751.188	-762.602
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-971.484	-1.102.591	-1.175.665	-1.184.278	-1.192.978	-1.201.764
53.60 Betrieb eines Impfzentrums	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.617.453	-4.428.318	-4.801.178	-4.525.197	-4.575.081	-4.625.585
Summe Budget 02	-72.534.307	-77.480.697	-80.391.490	-81.243.055	-82.387.292	-83.500.459
* Restabwicklung aus Vorjahren						