

Budget 02						
- Teilergebnispläne -						
Ergebnisse						
in €						
	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.522.806	-2.698.638	-2.914.175	-2.917.733	-2.913.594	-2.919.712
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.663.182	-1.774.264	-1.744.433	-1.795.769	-1.849.108	-1.903.394
40.03 Serviceleistungen	-335.395	-484.973	-520.209	-611.364	-614.468	-616.786
40.04 Schularmt	-210.445	-221.880	-257.743	-260.249	-262.781	-264.901
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit		-698.272	-1.140.417	-1.216.483	-1.224.129	-1.249.660
Summe Produktbereich 40	-4.731.829	-5.878.027	-6.576.975	-6.801.598	-6.864.080	-6.954.453
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-785.854	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-785.854	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) *	-12.705	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	-44.751	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	-2.180	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-1.928.562	-1.517.928	-1.370.487	-1.340.447	-1.315.325	-1.294.933
50.20 Ambulante Leistungen	-6.041.461	-7.651.054	-7.632.149	-7.931.903	-8.156.774	-8.430.566
50.30 Stationäre Pflege	-11.681.748	-12.211.627	-13.002.831	-13.090.324	-13.173.395	-13.259.766
50.40 Jobcenter	-6.206.812	-5.975.926	-5.799.852	-6.180.300	-6.561.927	-6.941.785
Summe Produktbereich 50	-25.918.218	-27.356.536	-27.805.320	-28.542.974	-29.207.421	-29.927.049
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	238	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	967	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	83.473	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-16.753.202	-20.580.176	-21.638.353	-21.841.577	-22.439.083	-23.068.930
51.20 Hilfen zur Erziehung	-8.953.441	-11.798.927	-9.429.815	-9.607.702	-9.828.736	-10.012.305
51.30 Sonstige Leistungen	-2.254.573	-2.380.739	-2.357.976	-2.393.053	-2.503.330	-2.510.770
Summe Produktbereich 51	-27.876.538	-34.759.842	-33.426.144	-33.842.332	-34.771.148	-35.592.005
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	15	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	207	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-26.405	-38.570	-51.841	-55.807	-59.949	-63.561
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-698.096	-721.147	-742.602	-748.903	-755.969	-762.070
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-949.276	-1.163.117	-1.262.291	-1.273.568	-1.284.667	-1.294.548
53.40 Gesundheitsschutz	-407.577	-417.840	-458.579	-464.256	-469.992	-474.972
53.50 Feststellungsverfahren nach dem Schw bR / Gesundheitskoordination und -planung	-911.772	-1.037.286	-1.007.705	-1.014.537	-1.021.441	-1.027.213
Summe Produktbereich 53	-2.992.904	-3.377.960	-3.523.018	-3.557.070	-3.592.018	-3.622.365
Summe Budget 02	-62.305.343	-71.372.365	-71.331.457	-72.743.975	-74.434.668	-76.095.871
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02
- Teilfinanzpläne -
Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.176.606	-2.569.356	-2.609.878	-2.626.771	-2.612.718	-2.629.479
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.666.579	-1.774.039	-1.744.333	-1.795.670	-1.849.010	-1.903.353
40.03 Serviceleistungen	-368.988	-504.788	-538.512	-630.797	-635.461	-645.171
40.04 Schulamt	-208.011	-221.103	-256.966	-259.476	-262.010	-264.570
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit		-655.835	-861.094	-934.218	-942.928	-973.725
Summe Produktbereich 40	-4.420.183	-5.725.120	-6.010.782	-6.246.932	-6.302.127	-6.416.299
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-715.947	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-715.947	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) *	913	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	61.728	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	10.349	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-1.854.742	-1.517.580	-1.369.989	-1.339.952	-1.314.831	-1.294.726
50.20 Ambulante Leistungen	-6.062.147	-7.648.688	-7.629.986	-7.929.749	-8.154.626	-8.429.618
50.30 Stationäre Pflege	-11.752.156	-12.209.629	-13.000.558	-13.088.060	-13.171.138	-13.258.792
50.40 Jobcenter	-4.673.428	-5.972.232	-5.796.137	-6.176.605	-6.558.245	-6.940.059
Summe Produktbereich 50	-24.269.483	-27.348.128	-27.796.669	-28.534.366	-29.198.840	-29.923.195
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	74	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	10.421	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	132.117	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-11.802.174	-20.392.716	-21.467.911	-21.674.516	-22.278.458	-22.917.900
51.20 Hilfen zur Erziehung	-9.552.566	-11.793.941	-9.425.440	-9.603.393	-9.824.912	-10.010.550
51.30 Sonstige Leistungen	-2.371.189	-2.374.836	-2.352.439	-2.387.541	-2.497.832	-2.508.318
Summe Produktbereich 51	-23.583.319	-34.561.493	-33.245.791	-33.665.450	-34.601.203	-35.436.768
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	55	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	63	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-20.540	-36.920	-50.285	-54.389	-58.535	-62.721
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-692.095	-718.498	-739.972	-746.974	-754.045	-761.187
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-927.562	-1.159.710	-1.258.815	-1.270.104	-1.281.505	-1.293.021
53.40 Gesundheitsschutz	-401.740	-416.119	-457.162	-462.846	-468.586	-474.383
53.50 Feststellungsverfahren nach dem Schw bR / Gesundheitskoordination und -planung	-907.643	-1.034.379	-1.005.034	-1.011.876	-1.018.785	-1.025.764
Summe Produktbereich 53	-2.949.461	-3.365.626	-3.511.269	-3.546.188	-3.581.456	-3.617.077
Summe Budget 02	-55.938.393	-71.000.368	-70.564.511	-71.992.935	-73.683.626	-75.393.338
* Restabwicklung aus Vorjahren						