

Budget 02

- Teilergebnispläne - Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.725.702	-2.914.175	-3.396.476	-3.289.915	-3.283.640	-3.320.867
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.775.645	-1.744.433	-1.781.631	-1.863.454	-1.863.723	-1.864.051
40.03 Serviceleistungen	-391.425	-520.209	-651.404	-620.532	-623.617	-629.233
40.04 Schulamt	-216.327	-257.743	-256.085	-258.601	-260.743	-263.301
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-1.031.697	-1.140.417	-1.289.168	-1.293.539	-1.291.660	-1.272.007
Summe Produktbereich 40	-6.140.796	-6.576.975	-7.374.765	-7.326.041	-7.323.382	-7.349.458
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	7.395	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	7.395	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) *	423	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	4.767	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	-600	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-1.405.733	-2.828.730	-3.433.763	-3.814.205	-1.864.784	-1.850.840
50.20 Ambulante Leistungen	-6.616.282	-7.632.149	-6.713.726	-6.996.955	-7.254.021	-7.612.390
50.30 Stationäre Pflege	-12.136.670	-13.002.831	-14.008.252	-14.000.650	-14.002.023	-13.999.547
50.40 Jobcenter	-6.014.050	-5.664.399	-5.770.950	-6.152.664	-6.534.907	-6.919.374
Summe Produktbereich 50	-26.168.145	-29.128.110	-29.926.692	-30.964.474	-29.655.735	-30.382.151
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	140	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	-449	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	73.936	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-19.650.754	-21.608.356	-21.706.887	-23.128.547	-23.910.974	-24.669.504
51.20 Hilfen zur Erziehung	-7.867.726	-9.079.815	-8.439.515	-8.580.955	-8.686.022	-8.763.167
51.30 Sonstige Leistungen	-2.119.482	-2.357.976	-2.664.224	-2.683.834	-2.735.008	-2.786.023
Summe Produktbereich 51	-29.564.335	-33.046.147	-32.810.626	-34.393.336	-35.332.004	-36.218.695
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	129	0	0	0	0	0
53.04 Schwerbehindertenrecht (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	-183	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-30.704	-51.841	-129.274	-134.052	-137.913	-142.421
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-720.895	-742.602	-778.816	-786.179	-792.605	-800.094
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.138.621	-1.262.291	-1.290.076	-1.301.362	-1.310.215	-1.321.992
53.40 Gesundheitsschutz	-450.672	-458.579	-516.524	-522.772	-528.262	-534.618
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-916.198	-1.007.705	-1.006.502	-1.012.855	-1.018.204	-1.024.662
Summe Produktbereich 53	-3.257.145	-3.523.018	-3.721.193	-3.757.219	-3.787.199	-3.823.787
Summe Budget 02	-65.123.025	-72.274.250	-73.833.276	-76.441.070	-76.098.320	-77.774.091
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne-

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.642.010	-2.609.878	-3.004.860	-2.871.828	-2.877.917	-2.908.366
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.513.631	-1.744.333	-1.781.532	-1.863.355	-1.863.681	-1.864.011
40.03 Serviceleistungen	-403.919	-538.512	-679.903	-645.427	-656.007	-656.642
40.04 Schulamt	-213.641	-256.966	-255.377	-257.895	-260.438	-263.007
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-687.490	-861.094	-948.581	-921.080	-924.664	-933.334
Summe Produktbereich 40	-5.460.690	-6.010.782	-6.670.252	-6.559.585	-6.582.708	-6.625.360
Produktbereich 41 - Kultur (bis 2017)						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-23.094	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-23.094	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) *	348	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	9.371	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	10.413	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-1.820.963	-2.828.232	-3.433.190	-3.813.633	-1.864.487	-1.850.550
50.20 Ambulante Leistungen	-7.059.640	-7.629.986	-6.711.479	-6.994.715	-7.253.032	-7.611.433
50.30 Stationäre Pflege	-12.098.787	-13.000.558	-14.006.293	-13.998.697	-14.001.174	-13.998.726
50.40 Jobcenter	-2.211.911	-5.660.683	-5.766.970	-6.148.698	-6.533.056	-6.917.596
Summe Produktbereich 50	-23.171.169	-29.119.459	-29.917.933	-30.955.743	-29.651.749	-30.378.305
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	140	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	5.747	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	108.742	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-24.904.586	-21.462.914	-21.528.925	-22.957.020	-23.748.944	-24.542.752
51.20 Hilfen zur Erziehung	-7.878.433	-9.075.440	-8.435.331	-8.577.256	-8.684.315	-8.761.511
51.30 Sonstige Leistungen	-2.251.443	-2.352.439	-2.657.971	-2.677.599	-2.732.239	-2.783.344
Summe Produktbereich 51	-34.919.832	-32.890.794	-32.622.227	-34.211.875	-35.165.498	-36.087.607
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	105	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-14.777	-50.285	-127.410	-131.878	-136.391	-140.948
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-720.535	-739.972	-776.468	-783.836	-791.277	-798.793
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.162.196	-1.258.815	-1.286.231	-1.297.821	-1.308.526	-1.320.348
53.40 Gesundheitsschutz	-454.936	-457.162	-515.100	-521.352	-527.665	-534.042
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-913.260	-1.005.034	-1.003.814	-1.010.172	-1.016.594	-1.022.580
Summe Produktbereich 53	-3.265.597	-3.511.269	-3.709.024	-3.745.058	-3.780.453	-3.816.711
Summe Budget 02	-66.840.383	-71.532.304	-72.919.436	-75.472.260	-75.180.407	-76.907.984
* Restabwicklung aus Vorjahren						