

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	-3.304.854	-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	-648.752	-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	-1.433.447	-1.362.325	-1.342.931	-1.347.809
Summe Produktbereich 40	-6.295.545	-7.374.765	-7.400.675	-7.350.912	-7.359.322	-7.316.469
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						
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
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	-3.717.358	-1.820.386	-1.801.660	-1.777.339
50.20 Ambulante Leistungen	-7.032.129	-6.713.726	-7.007.171	-7.284.421	-7.567.975	-7.851.147
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	-4.229.113	-3.820.419	-4.193.104	-4.415.480
Summe Produktbereich 50	-28.659.778	-29.926.692	-29.647.011	-27.625.611	-28.271.298	-28.760.458
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	-24.569.964	-25.626.149	-25.928.563	-26.259.712
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.191.726	-8.439.515	-9.890.405	-10.256.325	-10.453.196	-10.544.626
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	-37.313.579	-38.781.876	-39.343.457	-39.827.542
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	-102.772	-106.201	-110.271	-114.147
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-765.363	-778.816	-855.238	-862.264	-870.361	-878.241
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	-776.759	-784.505	-793.140	-801.619
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-962.155	-1.006.502	-949.624	-955.307	-962.102	-968.071
Summe Produktbereich 53	-3.398.986	-3.721.193	-4.000.893	-4.034.672	-4.074.087	-4.111.707
Summe Budget 02	-68.550.541	-73.833.276	-78.362.157	-77.793.071	-79.048.163	-80.016.177
* 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	-2.894.158	-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	-673.739	-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	-1.116.990	-1.046.331	-1.055.260	-1.064.279
Summe Produktbereich 40	-5.453.935	-6.670.252	-6.697.704	-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	-3.716.787	-1.820.089	-1.801.370	-1.777.137
50.20 Ambulante Leistungen	-6.297.220	-6.711.479	-7.004.931	-7.283.432	-7.567.018	-7.850.590
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	-4.225.148	-3.818.569	-4.191.326	-4.414.262
Summe Produktbereich 50	-33.737.665	-29.917.933	-29.638.281	-27.621.626	-28.267.453	-28.758.013
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	-24.398.937	-25.464.349	-25.802.312	-26.144.566
51.20 Hilfen zur Erziehung	-8.463.060	-8.435.331	-9.886.706	-10.254.619	-10.451.540	-10.543.606
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	-37.132.620	-38.615.602	-39.212.871	-39.709.805
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	-101.075	-105.154	-109.275	-113.437
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-761.354	-776.468	-852.837	-860.879	-869.002	-877.206
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	-775.339	-783.909	-792.565	-801.307
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-948.034	-1.003.814	-947.091	-953.846	-966.669	-967.560
Summe Produktbereich 53	-3.354.887	-3.709.024	-3.989.300	-4.028.494	-4.074.080	-4.108.061
Summe Budget 02	-72.552.590	-72.919.436	-77.457.905	-76.926.589	-78.250.079	-79.204.764
* Restabwicklung aus Vorjahren						