

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	-3.260.149	-3.294.270	-3.218.320	-3.169.128
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	-1.428.821	-1.414.942	-1.419.470	-1.426.189
Summe Produktbereich 40	-6.484.772	-7.434.363	-7.371.172	-7.492.718	-7.483.910	-7.506.015
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	-1.683.183	-1.645.744	-1.606.271	-1.566.037
50.20 Ambulante Leistungen	-6.198.943	-7.002.986	-7.417.394	-7.684.182	-8.020.700	-8.332.690
50.30 Stationäre Pflege	-13.318.003	-14.693.368	-13.087.746	-13.195.142	-13.302.288	-13.409.837
50.40 Jobcenter	-5.776.552	-3.607.036	-4.622.416	-4.731.227	-4.815.798	-4.897.317
Summe Produktbereich 50	-27.938.058	-29.004.469	-26.810.738	-27.256.295	-27.745.057	-28.205.881
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	-27.467.457	-27.416.786	-27.577.467	-27.719.285
51.20 Hilfen zur Erziehung	-11.512.530	-9.878.084	-11.449.561	-11.828.428	-12.041.856	-12.179.018
51.30 Sonstige Leistungen	-2.518.725	-2.853.210	-2.879.525	-2.991.033	-3.118.739	-3.250.696
Summe Produktbereich 51	-37.155.632	-37.484.407	-41.796.543	-42.236.248	-42.738.062	-43.149.000
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	18	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-116.816	-127.772	-271.113	-276.664	-282.036	-287.736
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-857.148	-880.238	-1.072.720	-1.082.922	-1.092.929	-1.103.341
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.271.269	-1.316.500	-1.390.574	-1.402.853	-1.414.734	-1.427.246
53.40 Gesundheitsschutz	-690.108	-845.979	-1.043.072	-1.033.949	-1.044.693	-1.055.791
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-963.690	-1.105.124	-1.183.974	-1.192.046	-1.199.305	-1.207.544
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.899.013	-4.275.613	-4.961.454	-4.988.435	-5.033.697	-5.081.658
Summe Budget 02	-75.477.272	-78.198.852	-80.939.907	-81.973.696	-83.000.725	-83.942.554
* 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	-2.854.057	-2.884.469	-2.807.456	-2.783.181
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	-1.136.408	-1.119.490	-1.128.159	-1.136.914
Summe Produktbereich 40	-5.599.051	-6.753.192	-6.704.579	-6.814.409	-6.809.610	-6.858.733
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	-1.682.934	-1.645.502	-1.606.117	-1.565.889
50.20 Ambulante Leistungen	-7.123.146	-7.000.746	-7.416.357	-7.683.177	-8.020.095	-8.332.112
50.30 Stationäre Pflege	-13.408.069	-14.691.415	-13.086.897	-13.194.321	-13.301.820	-13.409.394
50.40 Jobcenter	-1.397.396	-3.603.071	-4.620.565	-4.729.449	-4.814.580	-4.896.161
Summe Produktbereich 50	-25.825.700	-28.995.739	-26.806.753	-27.252.450	-27.742.612	-28.203.555
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	-27.305.429	-27.290.036	-27.461.323	-27.630.936
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.536.110	-9.874.385	-11.448.119	-11.827.038	-12.041.101	-12.178.307
51.30 Sonstige Leistungen	-2.573.558	-2.846.976	-3.055.936	-3.120.533	-3.186.345	-3.251.378
Summe Produktbereich 51	-37.492.315	-37.303.448	-41.809.484	-42.237.606	-42.688.769	-43.060.620
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	10	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-118.914	-126.075	-270.066	-275.668	-281.326	-287.040
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-847.111	-877.837	-1.071.335	-1.081.563	-1.091.894	-1.102.328
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-1.272.055	-1.312.959	-1.388.886	-1.401.210	-1.413.658	-1.426.230
53.40 Gesundheitsschutz	-407.899	-1.008.857	-1.042.476	-1.033.374	-1.044.380	-1.055.497
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-971.484	-1.102.591	-1.182.513	-1.190.613	-1.198.793	-1.207.055
53.60 Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 53	-3.617.453	-4.428.318	-4.955.276	-4.982.428	-5.030.051	-5.078.150
Summe Budget 02	-72.534.307	-77.480.697	-80.276.092	-81.286.893	-82.271.041	-83.201.058
* Restabwicklung aus Vorjahren						