

Budget 02
- Teilergebnispläne -
Ergebnisse in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 40 - Schule und Bildung						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.158.937	-2.318.064	-2.593.620	-2.711.306	-2.718.318	-2.724.487
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.602.658	-1.612.490	-1.651.967	-1.700.341	-1.750.722	-1.802.109
40.03 Serviceleistungen	-292.986	-343.454	-372.094	-336.462	-337.704	-338.119
40.04 Schulamt	-224.926	-200.783	-225.286	-227.420	-229.593	-231.797
Summe Produktbereich 40	-4.279.507	-4.474.791	-4.842.967	-4.975.530	-5.036.338	-5.096.512
Produktbereich 41 - Kultur						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-511.603	-754.626	-827.871	-787.768	-794.548	-801.268
Summe Produktbereich 41	-511.603	-754.626	-827.871	-787.768	-794.548	-801.268
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013) *	-190.630	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	-147.383	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	580.101	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-1.881.840	-2.009.265	-1.454.225	-1.381.060	-903.172	-925.072
50.20 Ambulante Leistungen	-6.323.690	-7.263.800	-7.510.608	-7.851.996	-8.124.503	-8.407.107
50.30 Stationäre Pflege	-11.981.648	-13.553.562	-13.023.622	-13.019.508	-13.015.490	-13.011.550
50.40 Jobcenter	-7.595.419	-7.636.833	-5.917.535	-5.525.755	-5.745.105	-5.969.843
Summe Produktbereich 50	-27.540.510	-30.463.460	-27.905.989	-27.778.319	-27.788.271	-28.313.573
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	-150.634	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	-6.998	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	89.369	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-15.386.874	-16.161.619	-17.942.746	-18.394.540	-18.902.613	-19.423.331
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.534.452	-10.924.243	-11.907.567	-12.238.103	-12.476.575	-12.719.717
51.30 Sonstige Leistungen	-1.842.286	-2.014.294	-2.000.993	-2.015.671	-2.030.172	-2.045.258
Summe Produktbereich 51	-27.831.875	-29.100.156	-31.851.307	-32.648.314	-33.409.360	-34.188.306
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	135	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	23	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-15.898	-64.747	-37.321	-41.262	-45.262	-49.178
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-694.350	-726.107	-705.840	-712.297	-719.009	-725.114
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-805.049	-828.223	-1.041.984	-1.050.828	-1.059.808	-1.068.902
53.40 Gesundheitsschutz	-348.076	-376.708	-406.771	-411.845	-417.002	-422.225
53.50 Feststellungsverfahren nach dem Schw bR / Gesundheitskoordination und -planung	-839.674	-921.249	-955.647	-961.682	-967.820	-974.041
Summe Produktbereich 53	-2.702.889	-2.917.034	-3.147.564	-3.177.914	-3.208.901	-3.239.460
Summe Budget 02	-62.866.385	-67.710.067	-68.575.697	-69.367.846	-70.237.417	-71.639.119
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02

- Teilfinanzpläne -

Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich 40 - Schule und Bildung						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.091.371	-2.158.641	-2.678.869	-2.478.533	-2.484.277	-2.503.591
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.969.544	-1.612.363	-1.651.819	-1.700.199	-1.750.582	-1.801.969
40.03 Serviceleistungen	-307.207	-352.205	-394.667	-356.480	-357.925	-359.305
40.04 Schulamt	-224.331	-199.881	-224.366	-226.530	-228.716	-230.924
Summe Produktbereich 40	-4.592.454	-4.323.090	-4.949.722	-4.761.742	-4.821.501	-4.895.789
Produktbereich 41 - Kultur						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-450.160	-697.840	-774.850	-736.165	-743.038	-749.969
Summe Produktbereich 41	-450.160	-697.840	-774.850	-736.165	-743.038	-749.969
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter						
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013) *	45.270	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	-1.017	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	22.050	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-1.885.478	-2.008.943	-1.453.862	-1.380.710	-902.827	-924.728
50.20 Ambulante Leistungen	-6.421.491	-7.260.900	-7.508.203	-7.849.668	-8.122.208	-8.404.823
50.30 Stationäre Pflege	-11.964.951	-13.551.689	-13.021.689	-13.017.638	-13.013.647	-13.009.716
50.40 Jobcenter	-3.340.972	-7.633.020	-5.913.624	-5.522.001	-5.741.417	-5.966.177
Summe Produktbereich 50	-23.546.590	-30.454.552	-27.897.378	-27.770.017	-27.780.099	-28.305.443
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	-31.288	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	257.771	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	183.928	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-19.129.944	-15.956.392	-17.731.608	-18.189.337	-18.703.101	-19.227.124
51.20 Hilfen zur Erziehung	-10.575.644	-10.927.148	-11.902.328	-12.241.995	-12.470.024	-12.713.233
51.30 Sonstige Leistungen	-1.950.007	-2.008.629	-1.995.275	-2.010.132	-2.024.709	-2.039.819
Summe Produktbereich 51	-31.245.185	-28.892.169	-31.629.211	-32.441.465	-33.197.834	-33.980.177
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	140	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	155	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-27.842	-62.528	-36.046	-40.020	-44.034	-48.088
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-690.210	-722.325	-703.081	-709.752	-716.491	-723.297
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-804.885	-825.485	-1.038.979	-1.047.904	-1.056.918	-1.066.023
53.40 Gesundheitsschutz	-344.205	-375.106	-405.117	-410.245	-415.424	-420.655
53.50 Feststellungsverfahren nach dem Schw bR / Gesundheitskoordination und -planung	-833.055	-917.793	-952.780	-958.888	-965.058	-971.289
Summe Produktbereich 53	-2.699.901	-2.903.237	-3.136.003	-3.166.810	-3.197.925	-3.229.351
Summe Budget 02	-62.534.290	-67.270.887	-68.387.165	-68.876.199	-69.740.397	-71.160.730
* Restabwicklung aus Vorjahren						