

Budget 02						
- Teilergebnispläne -						
Ergebnisse in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich 40 - Schule und Bildung						
40.01 Leistungen der Schulen	-2.164.092	-2.593.620	-2.698.638	-2.742.457	-2.757.419	-2.793.130
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.583.568	-1.651.967	-1.774.264	-1.826.670	-1.881.083	-1.936.500
40.03 Serviceleistungen	-347.644	-372.094	-484.973	-515.860	-518.804	-521.581
40.04 Schulumt	-207.653	-225.286	-221.880	-224.020	-226.187	-228.378
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	0	0	-698.272	-680.625	-741.716	-752.990
Summe Produktbereich 40	-4.302.957	-4.842.967	-5.878.027	-5.989.632	-6.125.209	-6.232.579
Produktbereich 41 - Kultur						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-617.695	-827.871	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-617.695	-827.871	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) *	1.331	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	-112.638	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	10.210	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-2.080.102	-1.454.225	-1.517.928	-1.006.854	-1.014.508	-1.021.557
50.20 Ambulante Leistungen	-6.631.010	-7.510.608	-7.651.054	-7.808.799	-8.261.644	-8.464.571
50.30 Stationäre Pflege	-12.400.106	-13.023.622	-12.211.627	-12.207.769	-12.203.991	-12.200.279
50.40 Jobcenter	-7.185.800	-5.917.535	-5.975.926	-6.315.493	-6.456.105	-6.517.362
Summe Produktbereich 50	-28.398.113	-27.905.989	-27.356.536	-27.338.916	-27.936.249	-28.203.769
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	146	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	7.933	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	69.425	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-15.206.765	-17.942.746	-20.580.176	-21.169.236	-21.744.811	-22.321.831
51.20 Hilfen zur Erziehung	-11.224.480	-11.907.567	-11.798.927	-12.003.358	-12.274.212	-12.498.580
51.30 Sonstige Leistungen	-2.012.777	-2.000.993	-2.380.739	-2.394.874	-2.411.141	-2.427.497
Summe Produktbereich 51	-28.366.518	-31.851.307	-34.759.842	-35.567.468	-36.430.164	-37.247.908
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	165	0	0	0	0	0
53.04 Schw erbehindertenrecht (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	68	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	17.455	-37.321	-38.570	-42.530	-46.406	-50.458
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-637.506	-705.840	-721.147	-727.957	-734.160	-741.129
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-798.083	-1.041.984	-1.163.117	-1.173.095	-1.183.199	-1.193.114
53.40 Gesundheitsschutz	-337.888	-406.771	-417.840	-423.051	-428.330	-433.665
53.50 Feststellungsverfahren nach dem Schw bR / Gesundheitskoordination und -planung	-1.000.547	-955.647	-1.037.286	-1.044.184	-1.051.172	-1.058.235
Summe Produktbereich 53	-2.756.336	-3.147.564	-3.377.960	-3.410.816	-3.443.268	-3.476.600
Summe Budget 02	-64.441.620	-68.575.697	-71.372.365	-72.306.831	-73.934.890	-75.160.856
* Restabwicklung aus Vorjahren						

Budget 02						
- Teilfinanzpläne-						
Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge in €						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich 40 - Schule und Bildung						
40.01 Leistungen der Schulen	-1.683.269	-2.678.869	-2.569.356	-2.467.800	-2.490.819	-2.511.413
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.666.727	-1.651.819	-1.774.039	-1.826.449	-1.880.862	-1.936.280
40.03 Serviceleistungen	-369.440	-394.667	-504.788	-535.879	-540.012	-544.186
40.04 Schulumt	-207.972	-224.366	-221.103	-223.253	-225.424	-227.617
40.05 Kulturzentren, überörtliche Arbeit			-655.835	-625.542	-686.813	-699.148
Summe Produktbereich 40	-3.927.409	-4.949.722	-5.725.120	-5.678.922	-5.823.929	-5.918.645
Produktbereich 41 - Kultur						
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit (bis 2017)	-563.725	-774.850	0	0	0	0
Summe Produktbereich 41	-563.725	-774.850	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) *	1.466	0	0	0	0	0
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013) *	20.416	0	0	0	0	0
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013) *	15.306	0	0	0	0	0
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-4.494.593	-1.453.862	-1.517.580	-1.006.511	-1.014.166	-1.021.215
50.20 Ambulante Leistungen	-6.394.216	-7.508.203	-7.648.688	-7.806.465	-8.259.319	-8.462.253
50.30 Stationäre Pflege	-12.260.183	-13.021.689	-12.209.629	-12.205.799	-12.202.030	-12.198.324
50.40 Jobcenter	-6.298.369	-5.913.624	-5.972.232	-6.311.862	-6.452.495	-6.513.764
Summe Produktbereich 50	-29.410.173	-27.897.378	-27.348.128	-27.330.636	-27.928.010	-28.195.556
Produktbereich 51 - Jugendamt						
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014) *	365	0	0	0	0	0
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014) *	10.981	0	0	0	0	0
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014) *	132.900	0	0	0	0	0
51.10 Prävention und Regelangebote	-15.386.793	-17.731.608	-20.392.716	-20.987.470	-21.566.350	-22.149.505
51.20 Hilfen zur Erziehung	-13.513.977	-11.902.328	-11.793.941	-11.998.431	-12.269.354	-12.494.209
51.30 Sonstige Leistungen	-2.050.994	-1.995.275	-2.374.836	-2.389.049	-2.405.341	-2.421.714
Summe Produktbereich 51	-30.807.518	-31.629.211	-34.561.493	-35.374.950	-36.241.046	-37.065.427
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt						
53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *	68	0	0	0	0	0
53.04 Schw erbehindertenrecht (bis 2013) *	0	0	0	0	0	0
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *	70	0	0	0	0	0
53.10 Amtsärztlicher Dienst	13.316	-36.046	-36.920	-40.895	-44.909	-48.964
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-636.283	-703.081	-718.498	-725.335	-732.240	-739.213
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-789.571	-1.038.979	-1.159.710	-1.169.726	-1.179.842	-1.190.059
53.40 Gesundheitsschutz	-334.250	-405.117	-416.119	-421.354	-426.641	-431.981
53.50 Feststellungsverfahren nach dem Schw bR / Gesundheitskoordination und -planung	-997.810	-952.780	-1.034.379	-1.041.309	-1.048.308	-1.055.377
Summe Produktbereich 53	-2.744.459	-3.136.003	-3.365.626	-3.398.618	-3.431.939	-3.465.594
Summe Budget 02	-67.453.284	-68.387.165	-71.000.368	-71.783.126	-73.424.925	-74.645.223
<i>* Restabwicklung aus Vorjahren</i>						