

Teilergebnisplan 2010

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
03 + Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.000	174.000	153.000	153.000	153.000
44810000 Erstattungen vom Land	121.000	74.000	53.000	53.000	53.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.700	205.650	184.650	184.650	184.650
11 - Personalaufwendungen	-590.500	-672.800	-679.400	-686.100	-693.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-138.800	-161.200	-162.800	-164.400	-166.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-314.100	-353.800	-357.400	-360.900	-364.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.500	-27.200	-27.500	-27.700	-28.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.700	-76.300	-77.000	-77.800	-78.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400	-9.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-29.000	-31.300	-31.600	-31.900	-32.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.200	-13.800	-13.900	-14.000	-14.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-38.000	-38.300	-38.700	-39.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-38.000	-38.300	-38.700	-39.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.800	-316.300	-333.600	-348.700	-364.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.600	-51.300	-40.300	-42.200	-43.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-240.200	-245.000	-273.300	-286.500	-300.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.900	-29.700	-30.600	-31.500	-32.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-36.900	-29.700	-30.600	-31.500	-32.500
15 - Transferaufwendungen	-2.790.000	-3.030.000	-2.925.000	-2.875.000	-2.875.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.366.000	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.000	-1.310.000	-1.205.000	-1.155.000	-1.155.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.000	-75.500	-73.700	-79.700	-77.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.000	-12.000	-12.200	-12.200	-12.400
54220000 Mieten und Pachten	-56.000	-59.000	-61.000	-63.000	-65.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.500	-500	-4.500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.782.200	-4.162.300	-4.080.600	-4.059.700	-4.082.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.480.500	-3.956.650	-3.895.950	-3.875.050	-3.897.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.480.500	-3.956.650	-3.895.950	-3.875.050	-3.897.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.480.500	-3.956.650	-3.895.950	-3.875.050	-3.897.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-400	-400	-400	-400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.481.200	-3.957.050	-3.896.350	-3.875.450	-3.898.350

Teilfinanzplan 2010

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	0	750	750	750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.000	174.000	0	153.000	153.000	153.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.500	199.350	0	178.350	178.350	178.350
10 - Personalauszahlungen	-548.300	-627.700	0	-633.900	-640.200	-646.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-38.000	0	-38.300	-38.700	-39.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.800	-314.300	0	-331.600	-346.700	-362.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.790.000	-3.030.000	0	-2.925.000	-2.875.000	-2.875.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-67.000	-75.500	0	-73.700	-79.700	-77.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.100	-4.085.500	0	-4.002.500	-3.980.300	-4.001.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.405.600	-3.886.150	0	-3.824.150	-3.801.950	-3.823.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.412.600	-3.893.150	0	-3.831.150	-3.808.950	-3.830.250
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.412.600	-3.893.150	0	-3.831.150	-3.808.950	-3.830.250

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
- die Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
- allgemeine Beratung

Auftragsgrundlage

- SGB XII und Durchführungsverordnungen/Ausführungsgesetze
- Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
- Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken

Zielgruppe

- Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen
- Menschen, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige
- Personen über 65 Jahre und voll erwerbsgeminderte im Alter von 18 bis 65 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

Ziele

- Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums
- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung
- Sicherung des eigenverantworteten Lebens
- Sicherung vorrangiger Ansprüche

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-2	-2	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-2	-2	-2

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2010

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-52.800	-77.800	-78.500	-79.400	-80.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-39.300	-61.100	-61.700	-62.300	-63.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.400	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-14.400	-14.500	-14.700	-14.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-14.400	-14.500	-14.700	-14.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.800	-92.200	-93.000	-94.100	-95.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.800	-92.200	-93.000	-94.100	-95.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.800	-92.200	-93.000	-94.100	-95.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.800	-92.200	-93.000	-94.100	-95.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-52.800	-92.200	-93.000	-94.100	-95.000

Teilfinanzplan 2010

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-41.900	-64.600	0	-65.200	-65.900	-66.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-14.400	0	-14.500	-14.700	-14.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.900	-79.000	0	-79.700	-80.600	-81.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.900	-79.000	0	-79.700	-80.600	-81.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.900	-79.000	0	-79.700	-80.600	-81.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-41.900	-79.000	0	-79.700	-80.600	-81.400

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem SGB II
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
- die Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben, insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

- erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele

- Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.
- Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	4	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-38	-46	-46	-46	-46
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-35	-44	-44	-44	-44

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	9,53	5,27	5,26	5,26	5,25

Teilergebnisplan 2010

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	-173.300	-185.300	-187.200	-189.000	-191.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-52.100	-51.500	-52.000	-52.500	-53.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.700	-83.200	-84.000	-84.900	-85.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.700	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.300	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.600	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.400	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.300	-1.897.500	-1.899.500	-1.901.400	-1.903.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423.300	-1.797.500	-1.799.500	-1.801.400	-1.803.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.423.300	-1.797.500	-1.799.500	-1.801.400	-1.803.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.423.300	-1.797.500	-1.799.500	-1.801.400	-1.803.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -	-1.423.300	-1.797.500	-1.799.500	-1.801.400	-1.803.600

Teilfinanzplan 2010

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	-151.300	-163.000	0	-164.600	-166.300	-168.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-12.200	0	-12.300	-12.400	-12.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.300	-1.875.200	0	-1.876.900	-1.878.700	-1.880.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.300	-1.775.200	0	-1.776.900	-1.778.700	-1.780.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.401.300	-1.775.200	0	-1.776.900	-1.778.700	-1.780.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.401.300	-1.775.200	0	-1.776.900	-1.778.700	-1.780.600

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen.

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit Ausführungsgesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	4	2	2	2	2
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-46	-46	-44	-43	-43
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-43	-43	-42	-41	-41

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	7,64	5,29	4,37	4,45	4,40

Teilergebnisplan 2010

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
03 + Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	73.000	52.000	52.000	52.000
44810000 Erstattungen vom Land	120.000	73.000	52.000	52.000	52.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200	99.400	78.400	78.400	78.400
11 - Personalaufwendungen	-178.700	-183.600	-185.400	-187.300	-189.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-38.100	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.200	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.100	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.100	-22.900	-23.100	-23.400	-23.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.500	-306.000	-322.800	-337.600	-353.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.500	-48.000	-36.800	-38.600	-40.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-239.000	-240.000	-268.000	-281.000	-295.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.900	-29.700	-30.600	-31.500	-32.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-36.900	-29.700	-30.600	-31.500	-32.500
15 - Transferaufwendungen	-1.366.000	-1.306.000	-1.201.000	-1.151.000	-1.151.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.366.000	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.306.000	-1.201.000	-1.151.000	-1.151.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-43.000	-43.600	-44.100	-44.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
54220000 Mieten und Pachten	-34.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.912.600	-1.877.500	-1.792.700	-1.760.900	-1.780.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.766.400	-1.778.100	-1.714.300	-1.682.500	-1.701.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.766.400	-1.778.100	-1.714.300	-1.682.500	-1.701.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.766.400	-1.778.100	-1.714.300	-1.682.500	-1.701.600

Teilergebnisplan 2010

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-400	-400	-400	-400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.767.000	-1.778.500	-1.714.700	-1.682.900	-1.702.000

Teilfinanzplan 2010

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.000	73.000	0	52.000	52.000	52.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	93.100	0	72.100	72.100	72.100
10 - Personalauszahlungen	-172.000	-177.100	0	-178.900	-180.700	-182.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.500	-304.000	0	-320.800	-335.600	-351.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.366.000	-1.306.000	0	-1.201.000	-1.151.000	-1.151.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.500	-43.000	0	-43.600	-44.100	-44.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.000	-1.839.300	0	-1.753.600	-1.720.800	-1.738.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.000	-1.746.200	0	-1.681.500	-1.648.700	-1.666.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.734.000	-1.753.200	0	-1.688.500	-1.655.700	-1.673.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.734.000	-1.753.200	0	-1.688.500	-1.655.700	-1.673.700

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

05.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00.50.00001								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber								
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</i>								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-7	0	-7	-7	-7	0	0

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangsheimen für Aussiedler
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Notunterkünften
- die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heime und Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe

- Aussiedler/innen
- Obdachlose

Ziele

- Unterbringung der betroffenen Zielgruppen
- wirtschaftlicher Einsatz des Wohnraums

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	10,55	9,49	9,11	8,80	8,46

Teilergebnisplan 2010

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	-13.600	-14.300	-14.400	-14.500	-14.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-600	-600	-600	-600	-600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-800	-800	-800	-800	-800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-100	-100	-100	-100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-10.300	-10.800	-11.100	-11.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.100	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.200	-5.000	-5.300	-5.500	-5.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-28.000	-29.600	-31.100	-32.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
54220000 Mieten und Pachten	-22.000	-22.000	-23.500	-25.000	-26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.400	-52.700	-54.900	-56.800	-59.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.400	-47.700	-49.900	-51.800	-54.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.400	-47.700	-49.900	-51.800	-54.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-42.400	-47.700	-49.900	-51.800	-54.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-42.500	-47.700	-49.900	-51.800	-54.100

Teilfinanzplan 2010

05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-13.500	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-10.300	0	-10.800	-11.100	-11.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.500	-28.000	0	-29.600	-31.100	-32.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.300	-52.500	0	-54.700	-56.600	-58.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.300	-47.500	0	-49.700	-51.600	-53.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.300	-47.500	0	-49.700	-51.600	-53.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-42.300	-47.500	0	-49.700	-51.600	-53.900

Produkt

05.05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.05.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Zuschüsse an Organe der freien Wohlfahrtspflege.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- andere Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

- Erhalt und Ausbau des "sozialen Netzes"
- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen
- Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2010

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-700	-900	-900	-900	-900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-500	-600	-600	-600	-600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-100	-100	-100	-100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2010

05.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-600	-700	0	-700	-700	-700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-20.600	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Leiter des FB 50/Arbeit, Soziales und Wohnen

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Teilnahmebeiträge für Integrationskurse "Deutsch für Ausländer"
- sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Ausländer/innen
- sozial bedürftige Personen

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von sozial schwachen Personen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-4	-5	-5	-5	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,29	0,23	0,23	0,23	0,22

Teilergebnisplan 2010

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	-171.400	-210.900	-213.000	-215.000	-217.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-126.100	-155.200	-156.800	-158.300	-159.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.900	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.300	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600	-700	-700	-700	-700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.400	-216.900	-219.000	-221.000	-223.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.900	-216.400	-218.500	-220.500	-222.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-174.900	-216.400	-218.500	-220.500	-222.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-174.900	-216.400	-218.500	-220.500	-222.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-174.900	-216.400	-218.500	-220.500	-222.900

Teilfinanzplan 2010

05.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.06 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-169.000	-208.200	0	-210.300	-212.300	-214.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.000	-214.200	0	-216.300	-218.300	-220.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.500	-213.700	0	-215.800	-217.800	-220.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.500	-213.700	0	-215.800	-217.800	-220.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-172.500	-213.700	0	-215.800	-217.800	-220.100

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Seniorinnen und Senioren
Produkt	05.07.01	Seniorinnen und Senioren

verantwortlich

Leiter der Stabsstelle 01/Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Aktivitäten der Stadt Borken zu dem Themengebiet Seniorinnen und Senioren (z. B. Seniorentreffen mit der Gemeinde Aalten).

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistungen

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren

Ziele

- Entwicklung von bedarfs- wie nachfragegerechten sozialen Angeboten für Seniorinnen und Senioren
- Förderung der Teilhabe älterer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	16,67	150,00	16,67	150,00

Teilergebnisplan 2010

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-500	-4.500	-500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.500	-500	-4.500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.500	-500	-4.500	-500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.750	250	-3.750	250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-3.750	250	-3.750	250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-3.750	250	-3.750	250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0	-3.750	250	-3.750	250

Teilfinanzplan 2010

05.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	0	750	750	750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-4.500	0	-500	-4.500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.500	0	-500	-4.500	-500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.750	0	250	-3.750	250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-3.750	0	250	-3.750	250
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	-3.750	0	250	-3.750	250