

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planwert				
				2012	2013	2014	2015	2016
1.31.02.04.0	Betreuung nach dem	431100	Verwaltungsgebühren	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
	Betreuungsgesetz	456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-32.300 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-32.300 €	-32.300 €	-32.300 €	-32.300 €	-32.300 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>0 €</b>				
1.31.02.04.0	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
		525110	Tanken	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
		533114	sonstige Eingliederungshilfen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		542300	Leasing	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>515.800 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				518.000 €	518.000 €	518.000 €	518.000 €	518.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-2.200 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.02.04.0 - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte</b>				<b>483.500 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.02.04.0 - nach Planung 2010/11				485.700 €	485.700 €	485.700 €	485.700 €	485.700 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>-2.200 €</b>				
1.31.03.05.1	SGB II - ARGE	446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>0 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-7.465.600 €	-7.465.600 €	-7.465.600 €	-7.465.600 €	-7.465.600 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>7.465.600 €</b>				
1.31.03.05.1	SGB II - ARGE	523401	Sachkostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Vewaltungskosten Bildungspaket (SGB II)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		523402	Personalkostenerstattung-en an den sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		541201	Fortbildung	2.888 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>2.888 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				2.583.900 €	2.583.900 €	2.583.900 €	2.583.900 €	2.583.900 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-2.581.012 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.03.05.1 - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte</b>				<b>2.888 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.03.05.1 - nach Planung 2010/11				-4.881.700 €	-4.881.700 €	-4.881.700 €	-4.881.700 €	-4.881.700 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>4.884.588 €</b>				

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.03.05.2	SGB II - R 201	448100	Erstattungen vom Land	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		449100	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-38.306.000 €	-37.590.000 €	-33.990.000 €	-33.300.000 €	-32.670.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-38.326.000 €</b>	<b>-37.610.000 €</b>	<b>-34.010.000 €</b>	<b>-33.320.000 €</b>	<b>-32.690.000 €</b>
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-32.102.500 €	-32.102.500 €	-32.102.500 €	-32.102.500 €	-32.102.500 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-6.223.500 €</b>	<b>-5.507.500 €</b>	<b>-1.907.500 €</b>	<b>-1.217.500 €</b>	<b>-587.500 €</b>
1.31.03.05.2	SGB II - R 201	546101	Kosten der Unterkunft	107.000.000 €	105.000.000 €	103.000.000 €	101.000.000 €	99.000.000 €
		546102	Eingliederungsmaßnahmen	691.200 €	691.200 €	691.200 €	691.200 €	691.200 €
		546103	aktivierende Leistungen Erlangung Erwerbsfähigkeit	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
		546104	Kostenerstattung gem. § 36a SGB II	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
		546105	Betreuungsleistungen gem. § 16 Abs.2 SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		546106	Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II	3.100.000 €	3.050.000 €	3.000.000 €	2.950.000 €	2.900.000 €
		546801	Eintägige Ausflüge/Klassenfahrten	168.480 €	165.360 €	162.240 €	159.120 €	156.000 €
		546802	Mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten	421.200 €	413.400 €	405.600 €	397.800 €	390.000 €
		546803	Schulmaterialien/-basispaket	1.053.000 €	1.033.500 €	114.000 €	994.500 €	975.000 €
		546804	Schülerbeförderung	42.120 €	41.340 €	40.560 €	39.780 €	39.000 €
		546805	Lernförderung	421.200 €	413.400 €	405.600 €	397.800 €	390.000 €
		546806	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegung	1.053.000 €	1.033.500 €	1.014.000 €	994.500 €	975.000 €
546807	Leistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe	479.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €		
NEU	Schulsozialarbeiter/innen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>114.824.200 €</b>	<b>112.715.700 €</b>	<b>109.707.200 €</b>	<b>108.498.700 €</b>	<b>106.390.200 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				122.014.300 €	122.014.300 €	122.014.300 €	122.014.300 €	122.014.300 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-7.190.100 €</b>	<b>-9.298.600 €</b>	<b>-12.307.100 €</b>	<b>-13.515.600 €</b>	<b>-15.624.100 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>76.498.200 €</b>	<b>75.105.700 €</b>	<b>75.697.200 €</b>	<b>75.178.700 €</b>	<b>73.700.200 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.03.05.2 - nach Planung 2010/11				89.911.800 €	89.911.800 €	89.911.800 €	89.911.800 €	89.911.800 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>-13.413.600 €</b>	<b>-14.806.100 €</b>	<b>-14.214.600 €</b>	<b>-14.733.100 €</b>	<b>-16.211.600 €</b>

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
2.31.10.01.0.0.0001	Schwerbehinderten- versorgung	414100	Zuweisungen vom Land	-1.855.100 €	-1.855.100 €	-1.855.100 €	-1.855.100 €	-1.855.100 €
		448200	Erstattung von Gemeinden (Solingen)	-18.295 €	-18.295 €	-18.295 €	-18.295 €	-18.295 €
		448210	Erstattung von Gemeinden (Remscheid)	-50.090 €	-50.090 €	-50.090 €	-50.090 €	-50.090 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-1.923.485 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-1.275.000 €	-1.275.000 €	-1.275.000 €	-1.275.000 €	-1.275.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-648.485 €</b>				
2.31.10.01.0.0.0001	Schwerbehinderten- versorgung	523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.424 €	2.424 €	2.424 €	2.424 €	2.424 €
		542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.020.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>1.172.424 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>119.424 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>-751.061 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 2.31.10.01.0.0.0001 - nach Planung 2010/11				-222.000 €	-222.000 €	-222.000 €	-222.000 €	-222.000 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>-529.061 €</b>				
1.31.10.02.0	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	448220	Erstattungen vom Landschaftsverband	-479.000 €	-479.000 €	-479.000 €	-479.000 €	-479.000 €
5.333.110.001.001	Darlehensrückflüssen LVR	695800	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) Sonstiger inländischer Bereich	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-492.000 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-587.000 €	-587.000 €	-587.000 €	-587.000 €	-587.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>95.000 €</b>				
1.31.10.02.0	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	479.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €
		523900	Erstattungen an den LVR	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>492.000 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				587.000 €	587.000 €	587.000 €	587.000 €	587.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-95.000 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>0 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.10.02.0 - nach Planung 2010/11				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>0 €</b>				

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.13.01.0	Beratung und Leistung bei Behinderung	414100	Zuweisungen vom Land	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
		414810	Zweckgebundene Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-35.000 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-35.350 €	-35.350 €	-35.350 €	-35.350 €	-35.350 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>350 €</b>				
1.31.13.01.0	Beratung und Leistung bei Behinderung	527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		533112	Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen	2.170.000 €	2.170.000 €	2.170.000 €	2.170.000 €	2.170.000 €
		533114	sonstige Eingliederungshilfen	709.000 €	759.000 €	773.000 €	773.000 €	773.000 €
		533140	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
		533141	1:1 Betreuung	1.653.000 €	1.653.000 €	1.653.000 €	1.653.000 €	1.653.000 €
		533142	Integrationshelfer Grundschulen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		533143	Integrationshelfer weiterführende Schulen	782.000 €	782.000 €	782.000 €	782.000 €	782.000 €
		533144	Psychosoziale Betreuung	227.500 €	227.500 €	227.500 €	227.500 €	227.500 €
		533202	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	1.110.000 €	1.110.000 €	1.110.000 €	1.110.000 €	1.110.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>7.346.500 €</b>	<b>7.396.500 €</b>	<b>7.410.500 €</b>	<b>7.410.500 €</b>	<b>7.410.500 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				6.392.000 €	6.392.000 €	6.392.000 €	6.392.000 €	6.392.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>954.500 €</b>	<b>1.004.500 €</b>	<b>1.018.500 €</b>	<b>1.018.500 €</b>	<b>1.018.500 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>7.311.500 €</b>	<b>7.361.500 €</b>	<b>7.375.500 €</b>	<b>7.375.500 €</b>	<b>7.375.500 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.01.0 - nach Planung 2010/11				6.356.650 €	6.356.650 €	6.356.650 €	6.356.650 €	6.356.650 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>954.850 €</b>	<b>1.004.850 €</b>	<b>1.018.850 €</b>	<b>1.018.850 €</b>	<b>1.018.850 €</b>

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.13.02.0	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
		421110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
		421120	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-21.000 €
		421140	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
		421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
		421190	sonstige Ersatzleistungen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
		422110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
		422120	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €
		422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		422138	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) überörtlich	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
		422150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		422190	Sonstige Ersatzleistungen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		431100	Verwaltungsgebühren	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-365.500 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-459.000 €	-459.000 €	-459.000 €	-459.000 €	-459.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>93.500 €</b>				

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.13.02.0	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		527210	Wartung/Pflege Soft- und Hardware	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	6.202.500 €	6.702.500 €	7.002.500 €	7.002.500 €	7.002.500 €
		533200	Leistg. Sozialhilfe an nat. Pers. a. v. Einrichtg.	12.331.000 €	12.803.000 €	13.294.000 €	13.294.000 €	13.294.000 €
		533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	17.023.500 €	17.348.700 €	17.724.000 €	17.724.000 €	17.724.000 €
		542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
		543900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>35.571.260 €</b>	<b>36.868.460 €</b>	<b>38.034.760 €</b>	<b>38.034.760 €</b>	<b>38.034.760 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				31.726.760 €	31.726.760 €	31.726.760 €	31.726.760 €	31.726.760 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./.</b> Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11				<b>3.844.500 €</b>	<b>5.141.700 €</b>	<b>6.308.000 €</b>	<b>6.308.000 €</b>	<b>6.308.000 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>35.205.760 €</b>	<b>36.502.960 €</b>	<b>37.669.260 €</b>	<b>37.669.260 €</b>	<b>37.669.260 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.02.0 - nach Planung 2010/11				31.267.760 €	31.267.760 €	31.267.760 €	31.267.760 €	31.267.760 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>3.938.000 €</b>	<b>5.235.200 €</b>	<b>6.401.500 €</b>	<b>6.401.500 €</b>	<b>6.401.500 €</b>

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.13.03.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		421101	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen gemäß § 106 SGB XII	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		421110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		421120	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-320.000 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €
		421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		421131	Kindergeldkasse	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		421132	Krankenkasse für Personen außerhalb von Einrichtungen	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €
		421133	Rentenversicherungsträger für Personen außerhalb von Einrichtungen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
		421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		421151	Rückzahlung gewährter Hilfe nach § 34 SGB XII	-230.000 €	-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €	-115.000 €
		421153	Rückzahlung gewährter Hilfe nach § 38 SGB XII	-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €
		421155	Rückzahlung gewährter Hilfe nach § 91 SGB XII	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
		421156	Rückzahlung gewährter Hilfe nach § 103 SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		421157	Rückzahlung gewährter Hilfen nach §§ 45, 48, 50 SGB X i. V. m § 104 SGB XII	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		421190	Sonstige Ersatzleistungen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		422120	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €
		422150	Rückzahlung gewährter Hilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
448100	Erstattungen vom Land	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €		
448290	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €		
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-765.400 €</b>	<b>-610.400 €</b>	<b>-610.400 €</b>	<b>-610.400 €</b>	<b>-610.400 €</b>
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-1.374.000 €	-1.374.000 €	-1.374.000 €	-1.374.000 €	-1.374.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./.</b> Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11				<b>608.600 €</b>	<b>763.600 €</b>	<b>763.600 €</b>	<b>763.600 €</b>	<b>763.600 €</b>

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.13.03.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
		533100	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	2.388.500 €	2.434.500 €	2.434.500 €	2.434.500 €	2.434.500 €
		533200	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.392.000 €	1.400.000 €	1.408.000 €	1.408.000 €	1.408.000 €
		533800	Eintägige Ausflüge/Klassenfahrten	58.320 €	57.240 €	56.160 €	55.080 €	54.000 €
		533801	Mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten	145.800 €	143.100 €	140.400 €	137.700 €	135.000 €
		533802	Schulmaterialien/-basispaket	364.500 €	357.750 €	351.000 €	344.250 €	337.500 €
		533803	Schülerbeförderung	14.580 €	14.310 €	14.040 €	13.770 €	13.500 €
		533804	Lernförderung	145.800 €	143.100 €	140.400 €	137.700 €	135.000 €
		533805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagsverpflegung	364.500 €	357.750 €	351.000 €	344.250 €	337.500 €
533806	Leistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe	364.500 €	357.750 €	351.000 €	344.250 €	337.500 €		
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>5.271.500 €</b>	<b>5.283.500 €</b>	<b>5.264.500 €</b>	<b>5.237.500 €</b>	<b>5.210.500 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				3.974.000 €	3.974.000 €	3.974.000 €	3.974.000 €	3.974.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>1.297.500 €</b>	<b>1.309.500 €</b>	<b>1.290.500 €</b>	<b>1.263.500 €</b>	<b>1.236.500 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>4.506.100 €</b>	<b>4.673.100 €</b>	<b>4.654.100 €</b>	<b>4.627.100 €</b>	<b>4.600.100 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.03.1 - nach Planung 2010/11				2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>1.906.100 €</b>	<b>2.073.100 €</b>	<b>2.054.100 €</b>	<b>2.027.100 €</b>	<b>2.000.100 €</b>
1.31.13.03.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	421120	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtete	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
		421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
		422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
		448100	Erstattungen vom Land	-11.689.200 €	-20.172.000 €	-27.547.500 €	-27.547.500 €	-27.547.500 €
		456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-11.836.200 €</b>	<b>-20.319.000 €</b>	<b>-27.694.500 €</b>	<b>-27.694.500 €</b>	<b>-27.694.500 €</b>
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-3.579.250 €	-3.579.250 €	-3.579.250 €	-3.579.250 €	-3.579.250 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-8.256.950 €</b>	<b>-16.739.750 €</b>	<b>-24.115.250 €</b>	<b>-24.115.250 €</b>	<b>-24.115.250 €</b>
1.31.13.03.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	533121	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	24.900.000 €	25.800.000 €	26.430.000 €	26.430.000 €	26.430.000 €
		533205	Leist. Grundsich. an nat. Pers. in Einr.	1.537.000 €	1.566.000 €	1.595.500 €	1.595.500 €	1.595.500 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>26.437.000 €</b>	<b>27.366.000 €</b>	<b>28.025.500 €</b>	<b>28.025.500 €</b>	<b>28.025.500 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				25.390.000 €	25.390.000 €	25.390.000 €	25.390.000 €	25.390.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>1.047.000 €</b>	<b>1.976.000 €</b>	<b>2.635.500 €</b>	<b>2.635.500 €</b>	<b>2.635.500 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>14.600.800 €</b>	<b>7.047.000 €</b>	<b>331.000 €</b>	<b>331.000 €</b>	<b>331.000 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.03.2 - nach Planung 2010/11				21.810.750 €	21.810.750 €	21.810.750 €	21.810.750 €	21.810.750 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>-7.209.950 €</b>	<b>-14.763.750 €</b>	<b>-21.479.750 €</b>	<b>-21.479.750 €</b>	<b>-21.479.750 €</b>

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.31.13.04.0	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und	421110	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		421154	Rückzahlung gewährter Hilfe nach § 74 SGB XII	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-8.000 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>2.300 €</b>				
1.31.13.04.0	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	523403	Erstattungen an GKV (ambulant)	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
		523404	Erstattungen an GKV (stationär)	3.596.000 €	3.596.000 €	3.596.000 €	3.596.000 €	3.596.000 €
		533115	ambulante Krankenhilfe	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
		533117	Hilfen in anderen Lebens-lagen an natürl. Pers. a. Ein.	547.300 €	587.300 €	587.300 €	587.300 €	587.300 €
		533203	stationäre Krankenhilfe	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		533204	Hilfen in anderen Lebens-lagen an natürl. Pers. in Einr.	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>9.024.300 €</b>	<b>9.064.300 €</b>	<b>9.064.300 €</b>	<b>8.864.300 €</b>	<b>8.864.300 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				8.924.100 €	8.924.100 €	8.924.100 €	8.924.100 €	8.924.100 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>100.200 €</b>	<b>140.200 €</b>	<b>140.200 €</b>	<b>-59.800 €</b>	<b>-59.800 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>9.016.300 €</b>	<b>9.056.300 €</b>	<b>9.056.300 €</b>	<b>8.856.300 €</b>	<b>8.856.300 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.04.0 - nach Planung 2010/11				8.913.800 €	8.913.800 €	8.913.800 €	8.913.800 €	8.913.800 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>102.500 €</b>	<b>142.500 €</b>	<b>142.500 €</b>	<b>-57.500 €</b>	<b>-57.500 €</b>
1.31.14.01.0	Lastenausgleich	448100	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		448200	Erstattungen von Gemeinden (Solingen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		448210	Erstattungen von Gemeinden (Remscheid)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>0 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-134.000 €	-134.000 €	-134.000 €	-134.000 €	-134.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>134.000 €</b>				
1.31.14.01.0	Lastenausgleich	533960	Krankenhilfe örtlicher Träger	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		543400	Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		543900	Sonstige ordentliche Geschäftsaufwedunegn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>40.000 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>14.000 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>40.000 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.14.01.0 - nach Planung 2010/11				-108.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>148.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
820100	Abgrenzungs-PSP	448220	Erstattungen vom Landschaftsverband	-5.888.600 €	-6.045.800 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-5.888.600 €</b>	<b>-6.045.800 €</b>	<b>-6.210.100 €</b>	<b>-6.210.100 €</b>	<b>-6.210.100 €</b>
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-6.882.000 €	-6.882.000 €	-6.882.000 €	-6.882.000 €	-6.882.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>993.400 €</b>	<b>836.200 €</b>	<b>671.900 €</b>	<b>671.900 €</b>	<b>671.900 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>-5.888.600 €</b>	<b>-6.045.800 €</b>	<b>-6.210.100 €</b>	<b>-6.210.100 €</b>	<b>-6.210.100 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 820100 - nach Planung 2010/11				-6.882.000 €	-6.882.000 €	-6.882.000 €	-6.882.000 €	-6.882.000 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>993.400 €</b>	<b>836.200 €</b>	<b>671.900 €</b>	<b>671.900 €</b>	<b>671.900 €</b>
920100	Technisches PSP	431100	Verwaltungsgebühren	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-5.500 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>0 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>-5.500 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 920100 - nach Planung 2010/11				-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>0 €</b>				
2.31.99.99.9.0.0001	Stiftungserträge Sozialfonds	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-35.000 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>5.500 €</b>				
2.31.99.99.9.0.0001	Stiftungserträge Sozialfonds	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>35.000 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-5.000 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>0 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 820100 - nach Planung 2010/11				-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>500 €</b>				
2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter Verwaltungskosten	448000	Erstattungen vom Bund	-27.640.000 €	-27.640.000 €	-27.640.000 €	-27.640.000 €	-27.640.000 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-27.640.000 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-27.640.000 €</b>				
2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter Verwaltungskosten	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.600.000 €	32.600.000 €	32.600.000 €	32.600.000 €	32.600.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>32.600.000 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>32.600.000 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>4.960.000 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 2.31.03.05.1.0.0002 - nach Planung 2010/11				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>4.960.000 €</b>				
201100	Abgrenzungskostenstelle	523900	Erstattungen an den Landschaftsverband	17.750 €	17.750 €	17.750 €	17.750 €	17.750 €
		533110	Hilfe zur Pflege a. von Einrichtungen	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>83.750 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				56.600 €	56.600 €	56.600 €	56.600 €	56.600 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>27.150 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>83.750 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 201100 - nach Planung 2010/11				56.600 €	56.600 €	56.600 €	56.600 €	56.600 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>27.150 €</b>				

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
201200	Technische Kostenstelle	524110	Betriebskosten AZA GMW	229.329 €	236.209 €	243.295 €	250.594 €	258.112 €
		529100	Leistungen der AWG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		541201	Fortbildung	20.698 €	20.698 €	20.698 €	20.698 €	20.698 €
		541210	Reisekosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		542200	Miete AZA GMW	900.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
		542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000 €	2.000 €	2000 €	2.000 €	2.000 €
		543400	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>1.190.027 €</b>	<b>1.246.907 €</b>	<b>1.253.993 €</b>	<b>1.261.292 €</b>	<b>1.268.810 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				1.373.350 €	1.373.350 €	1.373.350 €	1.373.350 €	1.373.350 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-183.323 €</b>	<b>-126.443 €</b>	<b>-119.357 €</b>	<b>-112.058 €</b>	<b>-104.540 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>1.190.027 €</b>	<b>1.246.907 €</b>	<b>1.253.993 €</b>	<b>1.261.292 €</b>	<b>1.268.810 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 201200 - nach Planung 2010/11				1.373.350 €	1.373.350 €	1.373.350 €	1.373.350 €	1.373.350 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>-183.323 €</b>	<b>-126.443 €</b>	<b>-119.357 €</b>	<b>-112.058 €</b>	<b>-104.540 €</b>
2011022	Für die Beauftragung des Sicherheitsdienstes	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	41.000 €	42.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>41.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>7.000 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>41.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 2011022 - nach Planung 2010/11				38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>7.000 €</b>
20100500	Vorkostenstelle Ressortleitung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		527200	TUI-Betriebsbedarf	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
		543300	Bürobedarf	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
		543900	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.670 €	14.670 €	14.670 €	14.670 €	14.670 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>46.770 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				46.970 €	46.970 €	46.970 €	46.970 €	46.970 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-200 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>46.770 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 20100500 - nach Planung 2010/11				46.970 €	46.970 €	46.970 €	46.970 €	46.970 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>-200 €</b>				

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
20130600	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege	525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
		525110	Tanken	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		542300	Leasing	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>5.800 €</b>				
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>2.200 €</b>				
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>5.800 €</b>				
Vorläufiges Gesamtergebnis 20130600 - nach Planung 2010/11				3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>2.200 €</b>				
20130610	Schwerbehindertenversorgung	524110	Betriebskosten AZA GMW	45.601 €	46.969 €	48.378 €	49.829 €	51.324 €
		542200	Miete AZA GMW	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
		543300	Bürobedarf	84.900 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>237.501 €</b>	<b>238.869 €</b>	<b>240.278 €</b>	<b>241.729 €</b>	<b>243.224 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				232.900 €	232.900 €	232.900 €	232.900 €	232.900 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>4.601 €</b>	<b>5.969 €</b>	<b>7.378 €</b>	<b>8.829 €</b>	<b>10.324 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und zentralen</b>				<b>237.501 €</b>	<b>238.869 €</b>	<b>240.278 €</b>	<b>241.729 €</b>	<b>243.224 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis 20130610 - nach Planung 2010/11				232.900 €	232.900 €	232.900 €	232.900 €	232.900 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>4.601 €</b>	<b>5.969 €</b>	<b>7.378 €</b>	<b>8.829 €</b>	<b>10.324 €</b>
3.31.13.09.0.0.0011	An die Beratungsstelle für Drogenprobleme	414100	Zuweisungen vom Land	-102.400 €	-102.400 €	-102.400 €	-102.400 €	-102.400 €
3.31.13.09.0.0.0012	Gesundheitsraum	414100	Zuweisungen vom Land	-86.900 €	-86.900 €	-86.900 €	-86.900 €	-86.900 €
3.31.13.09.0.0.0013	An den Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe	414100	Zuweisungen vom Land	-51.200 €	-51.200 €	-51.200 €	-51.200 €	-51.200 €
3.31.13.09.0.0.0014	Zuschuss an den Caritasverband für die ökumenische	414100	Zuweisungen vom Land	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €
3.31.13.09.0.0.0015	Zuschuss an das Blaue Kreuz	414100	Zuweisungen vom Land	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €	-20.500 €
3.31.13.03.1.0.0003	Vom Land für die AWO (Youth Worker)	448100	Erstattungen vom Land	-25.600 €	-25.600 €	-25.600 €	-25.600 €	-25.600 €
<b>Gesamtertrag</b>				<b>-307.100 €</b>				
Gesamtertrag gemäß Planung 2010/2011				-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €
<b>Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>0 €</b>				

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
3.31.13.01.0.0.0001	Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppen Behin-	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
3.31.13.01.0.0.0002	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbeit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	205.800 €	205.800 €	205.800 €	205.800 €	205.800 €
3.31.13.01.0.0.0003	An den Stadtverband der Gehörlosenvereine	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.700 €	65.700 €	65.700 €	65.700 €	65.700 €
3.31.13.02.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	650.000 €	700.000 €	750.000 €	800.000 €	850.000 €
3.31.13.02.0.0.0002	Investitionskostenzuschüsse an Träger von sozialen Einrichtungen	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.31.13.02.0.0.0003	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.350.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €	1.500.000 €	1.550.000 €
3.31.13.03.1.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialarbeit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.100 €	79.100 €	79.100 €	79.100 €	79.100 €
3.31.13.03.1.0.0002	An die Jüdische Gemeinde und den Jüdischen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €
3.31.13.03.1.0.0003	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.500 €	91.500 €	91.500 €	91.500 €	91.500 €
3.31.13.03.1.0.0004	Zuschuss an den SKF Elberfeld	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.260 €	35.260 €	35.260 €	35.260 €	35.260 €
3.31.13.03.1.0.0005	Zuschuss an den SKF Barmen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
3.31.13.03.1.0.0006	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V."	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	268.650 €	268.650 €	268.650 €	268.650 €	268.650 €
3.31.13.03.1.0.0007	An den Verein "Frauenberatung u. Selbsthilfe e.V."	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.750 €	121.750 €	121.750 €	121.750 €	121.750 €
3.31.13.03.1.0.0008	Zuschuss an d. Verein "Notruf e.V." (Frauennotruf)	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €	33.300 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
3.31.13.03.1.0.0009	Zuschuss an den Verein "Tacheles"	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.31.13.03.1.0.0010	Wuppertal-Pass	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3.31.13.03.9.0.0001	Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.050 €	32.050 €	32.050 €	32.050 €	32.050 €
3.31.13.04.0.0.0001	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentages-	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €
3.31.13.04.0.0.0002	An den Verein "Wichernhaus e.V." (Beratungsstelle)	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.700 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €
3.31.13.04.0.0.0003	Zuschuss an das Wichernhaus für das "Cafe Berlin"	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.400 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €
3.31.13.09.0.0.0001	Betriebskostenzuschuss für Stennert 8	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	252.900 €	252.900 €	252.900 €	252.900 €	252.900 €
3.31.13.09.0.0.0002	Für den Wuppertaler Krisendienst	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	184.050 €	184.050 €	184.050 €	184.050 €	184.050 €
3.31.13.09.0.0.0003	Zuschuss an die Beratungsstelle "Pro Familia"	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.850 €	90.850 €	90.850 €	90.850 €	90.850 €
3.31.13.09.0.0.0004	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.420 €	39.420 €	39.420 €	39.420 €	39.420 €
3.31.13.09.0.0.0005	Zuschuss an den Caritasverband	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	61.760 €	61.760 €	61.760 €	61.760 €	61.760 €
3.31.13.09.0.0.0006	An den Kirchenkreis Barmen für Schwangerschafts-	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
3.31.13.09.0.0.0007	Zuschuss an die Diakonie Wuppertal	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
3.31.13.09.0.0.0008	Zuschuss an Donum Vitae	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.650 €	23.650 €	23.650 €	23.650 €	23.650 €
3.31.13.09.0.0.0009	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft für psycho-	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.800 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €	78.800 €
3.31.13.09.0.0.0010	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
3.31.13.09.0.0.0011	An die Beratungsstelle für Drogenprobleme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	564.200 €	564.200 €	564.200 €	564.200 €	564.200 €
3.31.13.09.0.0.0012	Gesundheitsraum	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	102.250 €	102.250 €	102.250 €	102.250 €	102.250 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
3.31.13.09.0.0.0013	An den Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	816.300 €	816.300 €	816.300 €	816.300 €	816.300 €
3.31.13.09.0.0.0014	Zuschuss an den Caritasverband für die ökumenische	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	128.900 €	128.900 €	128.900 €	128.900 €	128.900 €
3.31.13.09.0.0.0015	Zuschuss an das Blaue Kreuz	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	117.300 €	117.300 €	117.300 €	117.300 €	117.300 €
3.31.13.09.0.0.0016	Für Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkran-	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750 €	37.750 €	37.750 €	37.750 €	37.750 €
<b>Gesamtaufwand</b>				<b>6.380.940 €</b>	<b>6.480.940 €</b>	<b>6.580.940 €</b>	<b>6.680.940 €</b>	<b>6.780.940 €</b>
Gesamtaufwand gemäß Planung 2010/2011				6.030.240 €	6.030.240 €	6.030.240 €	6.030.240 €	6.030.240 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>350.700 €</b>	<b>450.700 €</b>	<b>550.700 €</b>	<b>650.700 €</b>	<b>750.700 €</b>
<b>Vorläufiges Gesamtergebnis Zuschüsse - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte</b>				<b>6.073.840 €</b>	<b>6.173.840 €</b>	<b>6.273.840 €</b>	<b>6.373.840 €</b>	<b>6.473.840 €</b>
Vorläufiges Gesamtergebnis Zuschüsse - nach Planung 2010/11				5.723.140 €	5.723.140 €	5.723.140 €	5.723.140 €	5.723.140 €
<b>Veränderung zum Ergebnis der Planung 2010/11</b>				<b>350.700 €</b>	<b>450.700 €</b>	<b>550.700 €</b>	<b>650.700 €</b>	<b>750.700 €</b>
<b>Zusammenfassung:</b>								
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>				<b>241.271.890 €</b>	<b>241.650.838 €</b>	<b>240.572.633 €</b>	<b>239.246.883 €</b>	<b>237.221.396 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen - nach Planung 2010/2011				210.963.750 €	210.963.750 €	210.963.750 €	210.963.750 €	210.963.750 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>30.308.140 €</b>	<b>30.687.088 €</b>	<b>29.608.883 €</b>	<b>28.283.133 €</b>	<b>26.257.646 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>				<b>-87.660.085 €</b>	<b>-95.429.085 €</b>	<b>-99.368.885 €</b>	<b>-98.678.885 €</b>	<b>-98.048.885 €</b>
Gesamtbetrag der Erträge - nach Planung 2010/2011				-54.289.400 €	-54.289.400 €	-54.289.400 €	-54.289.400 €	-54.289.400 €
<b>Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2010/11</b>				<b>-33.370.685 €</b>	<b>-41.139.685 €</b>	<b>-45.079.485 €</b>	<b>-44.389.485 €</b>	<b>-43.759.485 €</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>				<b>153.611.805 €</b>	<b>146.221.753 €</b>	<b>141.203.748 €</b>	<b>140.567.998 €</b>	<b>139.172.511 €</b>