

**Teilpläne  
auf Ebene der  
Produktbereiche**

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Integrations- und Migrationsmanagement	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.497.678	-1.817.266	-2.008.991	-1.779.014	-1.779.014	-1.778.118	-1.776.214
3	+ Sonstige Transfererträge		-4.962.433	-3.024.541	-3.907.750	-3.857.050	-3.857.050	-3.857.050	-3.857.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-828.173	-1.486.050	-666.850	-619.350	-619.350	-619.350	-569.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-765.423	-23.900	-174.997	-174.993	-174.989	-174.989	-174.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.868.953	-21.683.541	-21.390.350	-21.855.550	-21.844.850	-21.855.550	-21.844.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.865.999	-46.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		<b>-55.348.461</b>	<b>-56.681.698</b>	<b>-55.711.738</b>	<b>-60.431.257</b>	<b>-60.420.553</b>	<b>-60.430.357</b>	<b>-60.367.754</b>
11	- Personalaufwendungen		34.188.492	20.138.685	23.155.281	23.209.019	23.083.595	23.156.739	23.109.326
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.226.695	11.211.926	12.920.352	12.521.069	12.523.434	12.525.919	12.528.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.021	31.154	39.438	34.196	25.865	12.442	3.734
15	- Transferaufwendungen		80.679.908	88.174.940	89.721.885	90.355.950	89.475.950	89.475.950	89.475.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.204.947	109.551.720	130.410.903	125.258.286	125.259.156	125.259.471	125.259.786
17	= Ordentliche Aufwendungen		<b>238.348.063</b>	<b>229.108.424</b>	<b>256.247.860</b>	<b>251.378.519</b>	<b>250.368.000</b>	<b>250.430.520</b>	<b>250.377.244</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		<b>182.999.602</b>	<b>172.426.727</b>	<b>200.536.122</b>	<b>190.947.262</b>	<b>189.947.447</b>	<b>190.000.164</b>	<b>190.009.491</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108		100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108		100	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		182.999.711	172.426.727	200.536.222	190.947.312	189.947.497	190.000.214	190.009.541
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		182.999.711	172.426.727	200.536.222	190.947.312	189.947.497	190.000.214	190.009.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-66.832	-68.145	-189.558	-189.558	-189.558	-189.558	-189.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.238.403	4.736.778	4.842.360	4.826.042	4.809.423	4.774.423	4.772.434
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		190.171.281	177.095.360	205.189.024	195.583.796	194.567.361	194.585.078	194.592.417

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.414								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.414</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.708	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>29.708</b>	<b>48.100</b>	<b>35.500</b>		<b>31.300</b>		<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>28.293</b>	<b>48.100</b>	<b>35.500</b>		<b>31.300</b>		<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>

