

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planwert				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.31.02.04.0	Betreuung nach dem	431100	Verwaltungsgebühren	-450 €	-450 €	-450 €	-450 €	-450 €
	Betreuungsgesetz	456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-6.500 €	-5.500 €	-4.500 €	-3.500 €	-2.500 €
Gesamtertrag				-6.950 €	-5.950 €	-4.950 €	-3.950 €	-2.950 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-32.300 €	-32.300 €	-32.300 €	-32.300 €	-32.300 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				25.350 €	26.350 €	27.350 €	28.350 €	29.350 €
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 €
		543900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gesamtaufwand				517.800 €	517.800 €	517.800 €	517.800 €	517.800 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				515.800 €	515.800 €	515.800 €	515.800 €	515.800 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.02.04.0 - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte				510.850 €	511.850 €	512.850 €	513.850 €	514.850 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.02.04.0 - nach Planung 2012/2013				483.500 €	483.500 €	483.500 €	483.500 €	483.500 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				27.350 €	28.350 €	29.350 €	30.350 €	31.350 €
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 €
Gesamtertrag				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.31.03.05.1	SGB II - ARGE	541201	Fortbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				2.888 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-2.888 €	-2.888 €	-2.888 €	-2.888 €	-2.888 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.03.05.1 - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.03.05.1 - nach Planung 2012/13				2.888 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-2.888 €	-2.888 €	-2.888 €	-2.888 €	-2.888 €
2310305100002	2_Jobcenter Verwaltungskosten	448000	Erstattungen vom Bund	-28.300.000 €	-28.300.000 €	-28.300.000 €	-28.300.000 €	-28.300.000 €
Gesamtertrag				-28.300.000 €	-28.300.000 €	-28.300.000 €	-28.300.000 €	-28.300.000 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-27.640.000 €	-27.640.000 €	-27.640.000 €	-27.640.000 €	-27.640.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-660.000 €	-660.000 €	-660.000 €	-660.000 €	-660.000 €
2310305100002	2_Jobcenter Verwaltungskosten	531500	Aufw. Zusch. v.U/B/S	33.376.310 €	33.376.310 €	33.376.310 €	33.376.310 €	33.376.310 €
Gesamtaufwand				33.376.310 €	33.376.310 €	33.376.310 €	33.376.310 €	33.376.310 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				32.600.000 €	32.600.000 €	32.600.000 €	32.600.000 €	32.600.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				776.310 €	776.310 €	776.310 €	776.310 €	776.310 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				5.076.310 €	5.076.310 €	5.076.310 €	5.076.310 €	5.076.310 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 20130610 - nach Planung 2012/13				4.960.000 €	4.960.000 €	4.960.000 €	4.960.000 €	4.960.000 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				116.310 €	116.310 €	116.310 €	116.310 €	116.310 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.31.03.05.2	SGB II - R 201	448100	Erstattungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		449100	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-33.790.000 €	-33.790.000 €	-33.790.000 €	-33.790.000 €	-33.790.000 €
Gesamtertrag				-33.790.000 €	-33.790.000 €	-33.790.000 €	-33.790.000 €	-33.790.000 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-34.010.000 €	-33.350.000 €	-32.690.000 €	-32.690.000 €	-32.690.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				220.000 €	-440.000 €	-1.100.000 €	-1.100.000 €	-1.100.000 €
1.31.03.05.2	SGB II - R 201	531500	Zuschüsse für verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		546101	Kosten der Unterkunft	109.000.000 €	109.000.000 €	109.000.000 €	109.000.000 €	109.000.000 €
		546102	Eingliederungsmaßnahmen	691.200 €	691.200 €	691.200 €	691.200 €	691.200 €
		546103	aktivierende Leistungen Erlangung Erwerbsfähigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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	3.750.000 €	3.700.000 €	3.650.000 €	3.700.000 €	3.750.000 €
		546800	Eintägige Ausflüge/Klassenfahrten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		546801	Mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
		546802	Schulmaterialien/Schulbasispaket	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
		546803	Schülerbeförderung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		546804	Lernförderung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
		546805	Zuschuss zu Mahlzeiten/Mittagverpflegung	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
546806	Leistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		
Gesamtaufwand				116.986.200 €	116.936.200 €	116.886.200 €	116.936.200 €	116.986.200 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				110.832.200 €	108.704.200 €	106.576.200 €	106.576.200 €	106.576.200 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				6.154.000 €	8.232.000 €	10.310.000 €	10.360.000 €	10.410.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				83.196.200 €	83.146.200 €	83.096.200 €	83.146.200 €	83.196.200 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.03.05.2 - nach Planung 2012/13				76.822.200 €	75.354.200 €	73.886.200 €	73.886.200 €	73.886.200 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				6.374.000 €	7.792.000 €	9.210.000 €	9.260.000 €	9.310.000 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
2.31.10.01.0.0.0001	Schwerbehinderten- versorgung	414100	Zuweisungen vom Land	-1.642.560 €	-1.642.560 €	-1.642.560 €	-1.642.560 €	-1.642.560 €
		448200	Erstattung von Gemeinden (Solingen)	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €
		448210	Erstattung von Gemeinden (Remscheid)	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €
Gesamtertrag				-1.917.560 €	-1.917.560 €	-1.917.560 €	-1.917.560 €	-1.917.560 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-1.275.000 €	-1.275.000 €	-1.275.000 €	-1.275.000 €	-1.275.000 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-642.560 €	-642.560 €	-642.560 €	-642.560 €	-642.560 €
2.31.10.01.0.0.0001	Schwerbehinderten- versorgung	523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
		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	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Gesamtaufwand				1.257.424 €	1.257.424 €	1.257.424 €	1.257.424 €	1.257.424 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €	1.053.000 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				204.424 €	204.424 €	204.424 €	204.424 €	204.424 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				-660.136 €	-660.136 €	-660.136 €	-660.136 €	-660.136 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 2.31.10.01.0.0.0001 - nach Planung 2012/13				-222.000 €	-222.000 €	-222.000 €	-222.000 €	-222.000 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-438.136 €	-438.136 €	-438.136 €	-438.136 €	-438.136 €
1.31.10.02.0	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	448220	Erstattungen vom Landschaftsverband	-463.096 €	-463.096 €	-463.096 €	-463.096 €	-463.096 €
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 €
Gesamtertrag				-476.096 €	-476.096 €	-476.096 €	-476.096 €	-476.096 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-492.000 €	-492.000 €	-492.000 €	-492.000 €	-492.000 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				15.904 €	15.904 €	15.904 €	15.904 €	15.904 €
1.31.10.02.0	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	463.096 €	463.096 €	463.096 €	463.096 €	463.096 €
		523900	Erstattungen an den LVR	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Gesamtaufwand				476.096 €	476.096 €	476.096 €	476.096 €	476.096 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				492.000 €	492.000 €	492.000 €	492.000 €	492.000 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-15.904 €	-15.904 €	-15.904 €	-15.904 €	-15.904 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.10.02.0 - nach Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.31.13.01.0	Beratung und Leistung bei Behinderung	414100	Zuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		414810	Zweckgebundene Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtertrag				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
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	2.230.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €
		533114	sonstige Eingliederungshilfen	663.000 €	677.000 €	690.000 €	705.000 €	720.000 €
		533140	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	190.000 €	190.000 €	190.000 €	200.000 €	200.000 €
		533141	1:1 Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		533142	Integrationshelfer Grundschulen	791.000 €	835.000 €	877.000 €	919.000 €	963.000 €
		533143	Integrationshelfer weiterführende Schulen	972.000 €	1.032.000 €	1.090.000 €	1.148.000 €	1.209.000 €
		533144	Psychosoziale Betreuung	328.500 €	328.500 €	328.500 €	328.500 €	328.500 €
		533145	Integrationshelfer Schule am Nordpark (Pool)	1.015.200 €	1.057.500 €	1.099.800 €	1.099.800 €	1.099.800 €
		533146	Integrationshelfer übrige Förderschulen	1.233.600 €	1.285.000 €	1.336.400 €	1.336.400 €	1.336.400 €
		533147	Integrationshelfer Regelschulen (kein Pool)	151.200 €	157.500 €	163.800 €	163.800 €	163.800 €
533202	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	1.343.028 €	1.369.888 €	1.397.286 €	1.425.232 €	1.453.736 €		
Gesamtaufwand				8.922.528 €	9.167.388 €	9.407.786 €	9.560.732 €	9.709.236 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				7.410.550 €	7.410.550 €	7.410.550 €	7.410.550 €	7.410.550 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				1.511.978 €	1.756.838 €	1.997.236 €	2.150.182 €	2.298.686 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				8.922.528 €	9.167.388 €	9.407.786 €	9.560.732 €	9.709.236 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.01.0 - nach Planung 2012/13				7.375.550 €	7.375.550 €	7.375.550 €	7.375.550 €	7.375.550 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				1.546.978 €	1.791.838 €	2.032.236 €	2.185.182 €	2.333.686 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
		421120	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		421140	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €
		421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		421190	sonstige Ersatzleistungen	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		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)	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		422138	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) überörtlich	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		422150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		422190	Sonstige Ersatzleistungen	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
		431100	Verwaltungsgebühren	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Gesamtertrag				-474.000 €	-474.000 €	-474.000 €	-474.000 €	-474.000 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-459.000 €	-459.000 €	-459.000 €	-459.000 €	-459.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.402.500 €	6.602.500 €	6.732.500 €	6.851.150 €	6.972.173 €
		533200	Leistg. Sozialhilfe an nat. Pers. a. v. Einrichtg.	12.798.108 €	13.965.785 €	15.157.500 €	16.375.378 €	17.611.332 €
		533201	Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	19.400.000 €	20.000.000 €	20.600.000 €	21.222.980 €	21.857.996 €
		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 €
Gesamtaufwand				38.614.868 €	40.582.545 €	42.504.260 €	44.463.768 €	46.455.761 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				37.511.750 €	37.301.750 €	37.021.750 €	37.021.750 €	37.021.750 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				1.103.118 €	3.280.795 €	5.482.510 €	7.442.018 €	9.434.011 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				38.140.868 €	40.108.545 €	42.030.260 €	43.989.768 €	45.981.761 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.02.0 - nach Planung 2012/13				37.052.750 €	36.842.750 €	36.562.750 €	36.562.750 €	36.562.750 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				1.088.118 €	3.265.795 €	5.467.510 €	7.427.018 €	9.419.011 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	-240.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
		421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
		421131	Kindergeldkasse	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		421132	Krankenkasse für Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
		421133	Rentenversicherungsträger für Personen außerhalb von Einrichtungen	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
		421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
		421151	Rückzahlung gewährter Hilfe nach § 34 SGB XII	-115.000 €	-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	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		422100	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		422120	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
		422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
		422150	Rückzahlung gewährter Hilfen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		448100	Erstattungen vom Land	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
448290	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €		
Gesamtertrag				-584.900 €	-544.900 €	-544.900 €	-544.900 €	-544.900 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-589.720 €	-589.720 €	-589.720 €	-589.720 €	-589.720 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				4.820 €	44.820 €	44.820 €	44.820 €	44.820 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.31.13.03.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000 €	23.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
		533100	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	2.700.000 €	2.754.000 €	2.800.000 €	2.856.000 €	2.913.120 €
		533200	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.408.000 €	1.413.000 €	1.430.300 €	1.447.600 €	1.464.800 €
		533800	11-tägige Ausfl./KF	3.200 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €	4.000 €
		533801	mehrtägige Ausfl./KF	102.000 €	107.000 €	112.500 €	118.000 €	124.000 €
		533802	Schulmaterialien	157.500 €	165.500 €	174.000 €	183.000 €	192.000 €
		533803	Schülerbeförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		533804	Lernförderung	36.800 €	39.000 €	41.000 €	43.000 €	45.000 €
		533805	Mittagsverpflegung	178.500 €	187.500 €	197.000 €	207.000 €	218.000 €
		533806	Gesellsch. Teilhabe	65.000 €	68.500 €	72.000 €	75.600 €	79.500 €
Gesamtaufwand				4.674.000 €	4.760.900 €	4.842.400 €	4.946.000 €	5.052.420 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				3.860.500 €	3.860.500 €	3.860.500 €	3.860.500 €	3.860.500 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				813.500 €	900.400 €	981.900 €	1.085.500 €	1.191.920 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				4.089.100 €	4.216.000 €	4.297.500 €	4.401.100 €	4.507.520 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.03.1 - nach Planung 2012/13				3.270.780 €	3.270.780 €	3.270.780 €	3.270.780 €	3.270.780 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				818.320 €	945.220 €	1.026.720 €	1.130.320 €	1.236.740 €
1.31.13.03.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	421120	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-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	-31.809.770 €	-34.502.462 €	-37.445.155 €	-37.487.750 €	-37.530.450 €
		456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtertrag				-31.956.770 €	-34.649.462 €	-37.592.155 €	-37.634.750 €	-37.677.450 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-3.579.250 €	-3.579.250 €	-3.579.250 €	-3.579.250 €	-3.579.250 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-28.377.520 €	-31.070.212 €	-34.012.905 €	-34.055.500 €	-34.098.200 €
1.31.13.03.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.	533121	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	30.550.000 €	33.200.000 €	36.100.000 €	36.100.000 €	36.100.000 €
		533205	Leist. Grundsich. an nat. Pers. in Einr.	1.800.000 €	1.861.000 €	1.922.000 €	1.982.500 €	2.043.500 €
Gesamtaufwand				32.350.000 €	35.061.000 €	38.022.000 €	38.082.500 €	38.143.500 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				28.025.500 €	28.025.500 €	28.025.500 €	28.025.500 €	28.025.500 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				4.324.500 €	7.035.500 €	9.996.500 €	10.057.000 €	10.118.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				393.230 €	411.538 €	429.845 €	447.750 €	466.050 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.03.2 - nach Planung 2012/13				24.446.250 €	24.446.250 €	24.446.250 €	24.446.250 €	24.446.250 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-24.053.020 €	-24.034.712 €	-24.016.405 €	-23.998.500 €	-23.980.200 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Gesamtertrag				-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
1.31.13.04.0	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	523403	Erstattungen an GKV (ambulant)	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
		523404	Erstattungen an GKV (stationär)	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
		533115	ambulante Krankenhilfe	2.900 €	3.300 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
		533117	Hilfen in anderen Lebens-lagen an natürl. Pers. a. Ein.	587.300 €	587.300 €	587.300 €	587.300 €	587.300 €
		533203	stationäre Krankenhilfe	14.900 €	17.000 €	19.550 €	19.550 €	19.550 €
		533204	Hilfen in anderen Lebens-lagen an natürl. Pers. in Einr.	1.192.253 €	1.216.098 €	1.240.420 €	1.265.229 €	1.290.833 €
Gesamtaufwand				8.797.353 €	8.823.698 €	8.851.070 €	8.875.879 €	8.901.483 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				9.064.300 €	8.864.300 €	8.864.300 €	8.864.300 €	8.864.300 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-266.947 €	-40.602 €	-13.230 €	11.579 €	37.183 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				8.787.353 €	8.813.698 €	8.841.070 €	8.865.879 €	8.891.483 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.13.04.0 - nach Planung 2012/13				9.056.300 €	8.856.300 €	8.856.300 €	8.856.300 €	8.856.300 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-268.947 €	-42.602 €	-15.230 €	9.579 €	35.183 €
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 €
Gesamtertrag				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 Geschäftsaufwunedegn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Abweichung Planung aktuell .J. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 1.31.14.01.0 - nach Planung 2012/13				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
820100	Abgrenzungs-PSP	448220	Erstattungen vom Landschaftsverband	-7.100.902 €	-7.282.485 €	-7.469.124 €	-7.553.890 €	-7.746.203 €
Gesamtertrag				-7.100.902 €	-7.282.485 €	-7.469.124 €	-7.553.890 €	-7.746.203 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-890.802 €	-1.072.385 €	-1.259.024 €	-1.343.790 €	-1.536.103 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				-7.100.902 €	-7.282.485 €	-7.469.124 €	-7.553.890 €	-7.746.203 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 820100 - nach Planung 2012/13				-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €	-6.210.100 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/2013				-890.802 €	-1.072.385 €	-1.259.024 €	-1.343.790 €	-1.536.103 €
920100	Technisches PSP	431100	Verwaltungsgebühren	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €
		446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Gesamtertrag				-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 920100 - nach Planung 2012/13				-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €
2.31.99.99.9.0.0001	Stiftungserträge Sozialfonds	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.31.99.99.9.0.0001	Stiftungserträge Sozialfonds	461700		-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €
Gesamtertrag				-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
2.31.99.99.9.0.0001	Stiftungserträge Sozialfonds	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €
Gesamtaufwand				36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 820100 - nach Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €
Gesamtaufwand				83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 201100 - nach Planung 2012/13				83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
201200	Technische Kostenstelle	524110	Betriebskosten AZA GMW	228.695 €	235.994 €	243.512 €	250.817 €	258.342 €
		529100	Leistungen der AWG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		541201	Fortbildung	20.700 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €
		541210	Reisekosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		542200	Miete AZA GMW	927.550 €	927.550 €	927.550 €	955.377 €	984.038 €
		542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		543400	Rechts- und Beratungskosten	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gesamtaufwand				1.204.945 €	1.212.244 €	1.219.762 €	1.254.894 €	1.291.080 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				1.238.493 €	1.245.792 €	1.253.310 €	1.253.310 €	1.253.310 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-33.548 €	-33.548 €	-33.548 €	1.584 €	37.770 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				1.204.945 €	1.212.244 €	1.219.762 €	1.254.894 €	1.291.080 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 201200 - nach Planung 2012/13				1.238.493 €	1.245.792 €	1.253.310 €	1.253.310 €	1.253.310 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-33.548 €	-33.548 €	-33.548 €	1.584 €	37.770 €
2011022	Für die Beauftragung des Sicherheitsdienstes	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	43.000 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
Gesamtaufwand				43.000 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				43.000 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	1.000 €	2.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				43.000 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 2011022 - nach Planung 2012/13				43.000 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	1.000 €	2.000 €
20100500	Vorkostenstelle Ressortleitung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		527200	TUI-Betriebsbedarf	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		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 €
Gesamtaufwand				36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 20100500 - nach Planung 2012/13				36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €	36.770 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
20130600	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege	525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.900 €	2.950 €	3.000 €	3.050 €	3.100 €
		525110	Tanken	1.050 €	1.100 €	1.150 €	1.200 €	1.250 €
		542300	Leasing	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtaufwand				8.950 €	9.050 €	9.150 €	9.250 €	9.350 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				3.150 €	3.250 €	3.350 €	3.450 €	3.550 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				8.950 €	9.050 €	9.150 €	9.250 €	9.350 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 20130600 - nach Planung 2012/13				5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				3.150 €	3.250 €	3.350 €	3.450 €	3.550 €
20130610	Schwerbehindertenversorgung	524110	Betriebskosten AZA GMW	48.400 €	49.850 €	51.300 €	52.350 €	53.400 €
		542200	Miete AZA GMW	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
		543300	Bürobedarf	44.900 €	44.900 €	44.900 €	44.900 €	44.900 €
Gesamtaufwand				200.300 €	201.750 €	203.200 €	204.250 €	205.300 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				200.278 €	201.729 €	203.224 €	203.224 €	203.224 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				22 €	21 €	-24 €	1.026 €	2.076 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				200.300 €	201.750 €	203.200 €	204.250 €	205.300 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 20130610 - nach Planung 2012/13				200.278 €	201.729 €	203.224 €	203.224 €	203.224 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				22 €	21 €	-24 €	1.026 €	2.076 €
2.31.13.01.01.0001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	414110	Zweckgebundener Zuschuss vom Land	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
2.31.13.01.01.0001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	414810	Zweckgebundener Zuschuss übrige Bereiche	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Gesamtertrag				-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
2.31.13.01.01.0001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2.31.13.01.01.0001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	541201	Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2.31.13.01.01.0001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	543300	Büromaterial	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2.31.13.01.01.0001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	543900	Sachkosten allgemein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gesamtaufwand				10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				-29.500 €	-29.500 €	-29.500 €	-29.500 €	-29.500 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 2311301010006 - nach Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				-29.500 €	-29.500 €	-29.500 €	-29.500 €	-29.500 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
2.31.13.02.00.0002	Projekt Haushaltsnahe Dienstleistungen	527900	sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gesamtaufwand				8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte und				8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Vorläufiges Gesamtergebnis 2311302000002 - nach Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
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 €
Gesamtertrag				-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €
Gesamtertrag gemäß Planung 2012/2013				-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €	-307.100 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
3.31.13.01.0.0.0001	Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppen Behin-	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
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	820.000 €	880.000 €	940.000 €	1.000.000 €	1.060.000 €
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	1.450.000 €	1.500.000 €	1.550.000 €	1.600.000 €	1.650.000 €
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	278.650 €	278.650 €	278.650 €	278.650 €	278.650 €
3.31.13.03.1.0.0007	An den Verein "Frauenberatung u. Selbsthilfe e.V."	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.750 €	135.750 €	135.750 €	135.750 €	135.750 €
3.31.13.03.1.0.0008	Zuschuss an d. Verein "Notruf e.V." (Frauennotruf)	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
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	197.050 €	197.050 €	197.050 €	197.050 €	197.050 €
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	640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €
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	2014	2015	2016	2017	2018
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 €
Gesamtaufwand				6.724.040 €	6.834.040 €	6.944.040 €	7.054.040 €	7.164.040 €
Gesamtaufwand gemäß Planung 2012/2013				6.593.940 €	6.693.940 €	6.793.940 €	6.793.940 €	6.793.940 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				130.100 €	140.100 €	150.100 €	260.100 €	370.100 €
Vorläufiges Gesamtergebnis Zuschüsse - vor Entlastung der Kostenstellen, technischen Buchungsobjekte				6.416.940 €	6.526.940 €	6.636.940 €	6.746.940 €	6.856.940 €
Vorläufiges Gesamtergebnis Zuschüsse - nach Planung 2012/13				6.286.840 €	6.386.840 €	6.486.840 €	6.486.840 €	6.486.840 €
Veränderung zum Ergebnis der Planung 2012/13				130.100 €	140.100 €	150.100 €	260.100 €	370.100 €
Zusammenfassung:								
Gesamtbetrag der Aufwendungen				254.369.334 €	259.475.965 €	264.778.018 €	267.276.663 €	269.808.520 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen - nach Planung 2012/2013				239.645.519 €	237.217.269 €	234.919.282 €	234.919.282 €	234.919.282 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/13				14.723.815 €	22.258.696 €	29.858.736 €	32.357.381 €	34.889.238 €
Gesamtbetrag der Erträge				-105.043.278 €	-107.876.554 €	-111.004.884 €	-111.131.246 €	-111.365.259 €
Gesamtbetrag der Erträge - nach Planung 2012/2013				-74.677.970 €	-74.017.970 €	-73.357.970 €	-73.357.970 €	-73.357.970 €
Abweichung Planung aktuell ./. Wert aus mittelfristiger Planung 2012/2013				-30.365.308 €	-33.858.584 €	-37.646.914 €	-37.773.276 €	-38.007.289 €
Überschuss/Fehlbetrag				149.326.055 €	151.599.412 €	153.773.134 €	156.145.416 €	158.443.261 €