

Auflage zu TOP 1 des Sozialausschusses am 07.01.2008

05 Soziale Leistungen

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

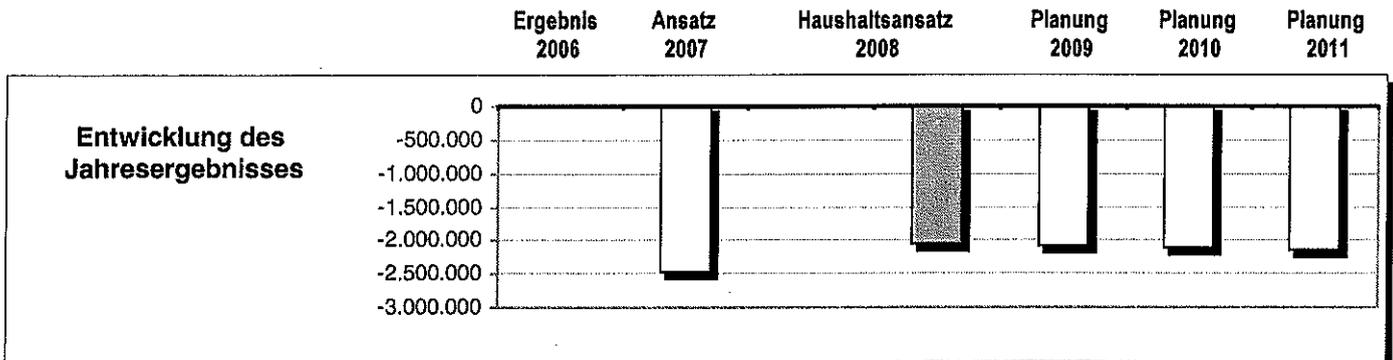
Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 050.010 - Soziales
 050.020 - ARGE Rhein-Kreis Neuss

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3 - Sonstige Transfererträge	0,00	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	262.500	140.000	131.500	131.500	131.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	959.350	908.000	891.950	875.900	875.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	850	850	850	850
10 - Ordentliche Erträge	0,00	1.231.050	1.056.050	1.031.500	1.015.450	1.015.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.585.073	1.469.434	1.469.434	1.469.434	1.469.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600	12.100	12.300	12.300	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.155	1.610	403	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.056.428	952.771	970.643	984.525	1.002.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.454	178.300	178.300	178.300	178.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850.710	2.614.215	2.631.080	2.644.559	2.662.754
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.619.660	-1.558.165	-1.599.580	-1.629.109	-1.647.304
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.619.660	-1.558.165	-1.599.580	-1.629.109	-1.647.304
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.619.660	-1.558.165	-1.599.580	-1.629.109	-1.647.304
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	858.735	493.303	493.303	493.303	493.303
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	858.735	493.303	493.303	493.303	493.303
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-858.735	-493.303	-493.303	-493.303	-493.303
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.478.395	-2.051.468	-2.092.883	-2.122.412	-2.140.607

**Haushalt 2008
Meerbusch**

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investive Auszahlungen	24	8	0,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24	-8	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24	-8	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales

Verantwortliche/r

Frau Hinsberger

zugeordnete Produkte

050.010.010 - Soziale Hilfen
 050.010.020 - Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler
 050.010.030 - sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

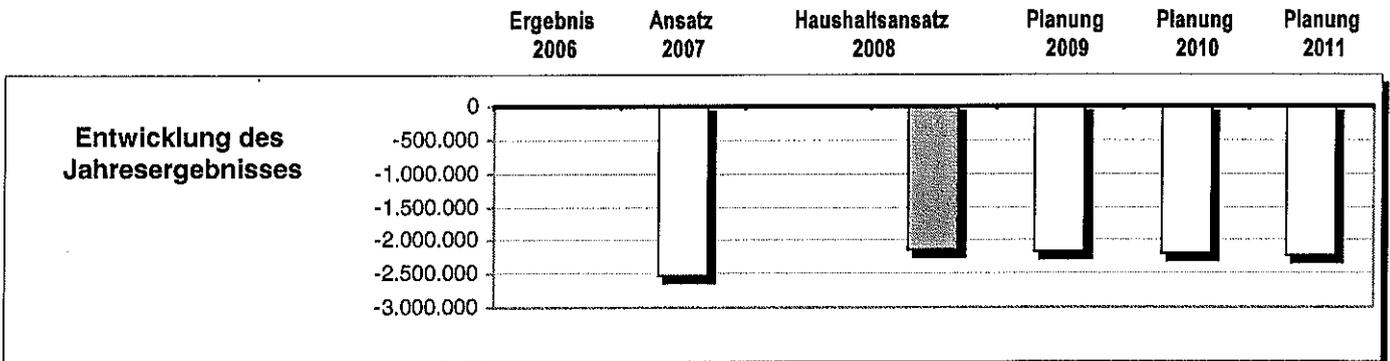
Soziale Hilfen und Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3 - Sonstige Transfererträge	0,00	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	262.500	140.000	131.500	131.500	131.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.350	143.000	126.950	110.900	110.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	850	850	850	850
10 - Ordentliche Erträge	0,00	447.050	291.050	266.500	250.450	250.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	984.211	882.176	882.176	882.176	882.176
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600	12.100	12.300	12.300	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.610	403	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.056.428	952.771	970.643	984.525	1.002.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.454	178.300	178.300	178.300	178.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.240.693	2.026.957	2.043.822	2.057.301	2.075.496
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.793.643	-1.735.907	-1.777.322	-1.806.851	-1.825.046
21 - Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 - Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.793.643	-1.735.907	-1.777.322	-1.806.851	-1.825.046
25 - Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.793.643	-1.735.907	-1.777.322	-1.806.851	-1.825.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	744.175	397.298	397.298	397.298	397.298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	744.175	397.298	397.298	397.298	397.298
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-744.175	-397.298	-397.298	-397.298	-397.298
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.537.818	-2.133.205	-2.174.620	-2.204.149	-2.222.344

Haushalt 2008 Meerbusch

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.010

Soziale Leistungen
Soziales



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T)	Gesamt- ausgabe Bedarf	blsher bereit- gest.	RE- 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investive Auszahlungen	24	8	0,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24	-8	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24	-8	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales
 Produkt: 050.010.010 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

Beratung und Information über Leistungen und Hilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie nach weiteren gesetzlichen Vorschriften, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Grundsicherung im Alter, Hilfen bei besonderen Bedarfssituationen sowie Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen z.B. betreffend Rundfunkgebühren, Unterhaltssicherungsgesetz, BAföG etc.; Förderung der freien Wohlfahrtspflege und der offenen Alten- und Behindertenarbeit durch Beratung und Bezuschussung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Schwerbehindertengesetz.

zugeordnete Stellen

0,33 - A13
 0,85 - A11
 1,00 - A10
 0,61 - A8
 0,46 - E5
 0,44 - E6
 0,78 - E8
 0,87 - E9
 1,80 - E10
 0,20 - E15

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4591000	Vermischte Einnahmen / Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
4591100	Rückzahlung Mahnkosten	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Spenden für Aussiedler-ME für MA bei	0,00	50	50	50	50	50
5439200-							
4591300	Spenden*Bedürft.Büder.Bürger* -ME für	0,00	50	50	50	50	50
MA bei 5439300-							
4591400	Spenden Dritter (allgemein) -ME für MA	0,00	50	50	50	50	50
bei 5439400-							
7 -	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10 -	Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
5011000	Beamtenbesoldung	0,00	104.933	132.757	132.757	132.757	132.757
5012000	EntgelteTariflich Beschäftigte	0,00	189.308	150.945	150.945	150.945	150.945
5022000	Beiträge ZVK TariflichBeschäftigte	0,00	12.677	11.221	11.221	11.221	11.221
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0,00	40.071	30.597	30.597	30.597	30.597
	Tariflich Beschäftigte						
5051000	Zuführung	0,00	48.686	22.837	22.837	22.837	22.837
	Pensionsrückstell./Altersteilzeit f. Beschäftigte						
5061000	Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.563	12.543	12.543	12.543	12.543
11 -	Personalaufwendungen	0,00	402.238	360.900	360.900	360.900	360.900
5318000	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	248.678	239.621	243.293	247.075	250.970
15 -	Transferaufwendungen	0,00	248.678	239.621	243.293	247.075	250.970
5421000	Zuschuss Seniorenbeauftragte	0,00	2.454	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Forum Meerbusch	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Vermischte Ausgaben (bisher: 5439000)	0,00	0	50	50	50	50

Haushalt 2008

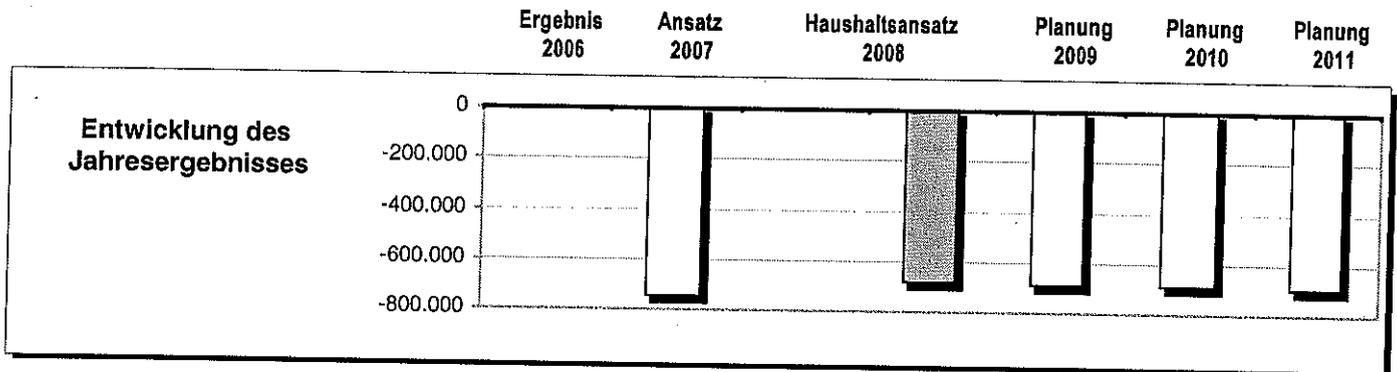
Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales
 Produkt: 050.010.010 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5431100 Verwendung der Spenden "Bedürftige Büdericher Bürger" (bisher: 5439300)	0,00	0	50	50	50	50
5431200 Weiterleitung Spenden an Aussiedler (bisher:5439200)	0,00	0	50	50	50	50
5431300 Kosten des Mahnverfahrens (bisher: 5439100)	0,00	0	200	200	200	200
5431500 Sonstige Geschäftsaufwendungen (bisher: 5439500)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431600 Verwendung Spenden Dritter (allgemein) (bisher:5439400)	0,00	0	50	50	50	50
5439000 Vermischte Ausgaben (neu: 5431050)	0,00	50	0	0	0	
5439100 Kosten des Mahnverfahrens (neu: 5431300)	0,00	200	0	0	0	
5439200 Weiterleit.Spenden Aussiedler (neu: 5431200)	0,00	50	0	0	0	0
5439300 Verw.Spenden"Bed. Büd.Bürger"(neu: 5431100)	0,00	50	0	0	0	0
5439400 Verw.Spenden Dritter -allgem.(neu: 5431600)	0,00	50	0	0	0	0
5439500 Sonstige Geschäftsaufwendungen (neu: 5431500)	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.854	6.900	6.900	6.900	6.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	0,00	661.770	607.421	611.093	614.875	618.770
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-661.520	-607.171	-610.843	-614.625	-618.520
5811000 IL-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.894	9.021	9.021	9.021	9.021
5811100 IL Personalnebenkosten	0,00	12.822	12.412	12.412	12.412	12.412
5811200 IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	29.182	25.183	25.183	25.183	25.183
5811300 Interne LeistungsbeziehungenMieten	0,00	22.636	0	0	0	
5811350 Interne LeistungsbeziehungenBauinstandhaltung	0,00	0	2.002	2.002	2.002	2.002
5811400 IL-Betriebs-und Nebenkosten	0,00	5.554	4.579	4.579	4.579	4.579
5811500 IL-Serviceleistung	0,00	3.621	22.103	22.103	22.103	22.103
5811600 IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	1.669	1.299	1.299	1.299	1.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.378	76.599	76.599	76.599	76.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.378	76.599	76.599	76.599	76.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-84.378	-76.599	-76.599	-76.599	-76.599
29 -Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-745.898	-683.770	-687.442	-691.224	-695.119

Haushalt 2008 Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.010 Soziales
Produkt: 050.010.010 Soziale Hilfen



Produkt 050.010.010 – Soziale Hilfen

Produkt- sachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2008
5318000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Erstmals für 2000 wurden vom Sozialausschuss Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit beschlossen. Die Förderrichtlinien werden dem Ausschuss jährlich zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren tatsächlich abgerufenen Zuschussbeträge wird für das Jahr 2008 eine Reduzierung des Ansatzes um 9.077 vorgenommen und für die Finanzplanung entsprechend fortgeschrieben.</p>	239.621
5431000	<p>Ehrenamt-Forum Meerbusch</p> <p>Mit der Auftaktveranstaltung am 01.09.2007 startete das Ehrenamt-Forum Meerbusch unter der Trägerschaft der Diakonie Meerbusch. Die veranschlagten Mittel stehen für Sachaufwendungen zur Verfügung. In 2007 waren zudem 4.000 für die Auftaktveranstaltung eingeplant.</p>	3.000

050.010.010

Soziale Hilfen

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände in Meerbusch (Euro)						
Übersicht über die Entwicklung 2003 - 2008 im Zeitvergleich						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Hospizbewegung	0	0	1.300	1.105	1.300	1.300
Kreuzbund	1.105	1.300	1.300	0	1.300	0
VDK	0	0	0	0	1.300	1.300
Arbeitslosenzentrum	221	0	0	0	260	260
SkM-Entschuldungshilfe	21.650	21.650	21.650	21.650	28.116	28.116
Mobile Soziale Hilfsdienste	10.463	9.300	9.300	9.300	10.000	10.000
Förderung der offenen Altenarbeit	41.173	48.541	44.763	38.750	45.687	46.095
Förderung der Wohlfahrtsverbände	102.475	108.734	116.218	114.416	136.020	127.835
davon Geschäftskosten	14.612	17.190	16.140	14.510	17.190	17.190
davon Personalkosten	87.863	91.544	100.078	99.906	98.830	90.045
davon Personalkosten Ehrenamt-Forum	-	-	-	-	20.000	20.600
Schwangerschaftskonfliktberatung	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Verein für Behinderte e.V. Mb	12.361	14.725	14.725	12.516	14.725	14.725
Seniorenbeauftragter	1.841	1.841	1.951	1.841	-	-
geleistete Zuschüsse	201.278	216.081	221.196	209.568		
Ansatz					248.698	239.621

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände je Einwohner ab 19 Jahren in Euro						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Summe der geleisteten Zuschüsse	201.278	216.081	221.196	209.568		
Anzahl der Einwohner ab 19 Jahren	44.938	44.955	44.899	44.867		
Zuschuss/Jahr/Einwohner > 18	4,5	4,8	4,9	4,7		

* Quelle: Statistisches Jahrbuch

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales
 Produkt: 050.010.020 Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet. Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfssituationen.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften

zugeordnete Stellen

0,33 - A13
 0,50 - A10
 4,00 - E4
 1,00 - E8
 2,00 - E9
 0,20 - E10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Betreuungspauschale vom Land	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2-	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4211050	Erstattung v. Sozialleistungen (Berechtigte nach § 1)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Erst.durch Sozialleistungsträger (Berechtigte n.§ 2 AsylbLG)	0,00	50	50	50	50	50
4211150	Erstattung v. Sozialleistungen (Berechtigte nach § 2 AsylbLG)	0,00	50	50	50	50	50
4211200	Erst. d. Sozialleistungsträger (Berechtigte nach § 1 AsylbLG)	0,00	500	50	50	50	50
4211250	Erstattung von anderen Leistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
3-	Sonstige Transfererträge	0,00	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren Wohnheime (Aussiedler)	0,00	71.000	5.000	0	0	0
4321050	Benutzungsgebühren Wohnheime Asylbewerber)	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4391000	Erstattung Verbrauchskosten Aussiedler	0,00	37.000	2.500	0	0	0
4391050	Erstattung Verbrauchskosten Asylbewerber	0,00	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.000	137.500	130.000	130.000	130.000
4481000	Erst.von Ausgaben durch das Land (AsylbLG)	0,00	140.000	130.000	115.000	100.000	100.000
4481050	Erstattungen vom Land (soz. Einrichtungen Asylbewerber)	0,00	12.800	10.000	9.000	8.000	8.000
4481100	Erstattung vom Land (soz. Einrichtungen Aussiedler)	0,00	20.000	500	500	500	500
4488000	Erstattung Schäden Dritter (Aussiedler)	0,00	50	50	50	50	50
4488100	Erstattung Schäden Dritter (Asylbewerber)	0,00	50	50	50	50	50
6-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.900	140.600	124.800	108.600	108.600
4591000	Vermischte Einnahmen, Erstattungen	0,00	0	500	500	500	500

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.020 **Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
7 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	0,00	441.750	285.800	262.300	246.300	246.300
5011000 Beamtenbesoldung	0,00	34.543	34.921	34.921	34.921	34.921
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	226.301	185.157	185.157	185.157	185.157
5022000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	15.103	15.053	15.053	15.053	15.053
5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	49.798	38.200	38.200	38.200	38.200
5051000 Zuführung Pensionsrückstell./Altersteilzeit f. Beschäftigte	0,00	33.015	40.807	40.807	40.807	40.807
5061000 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	3.196	3.299	3.299	3.299	3.299
11 - Personalaufwendungen	0,00	361.956	317.437	317.437	317.437	317.437
5241000 Betriebskosten Aussiedlerunterkünfte	0,00	800	600	600	600	600
5241050 Betriebskosten Asylbewerberunterkünfte	0,00	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen (Aussiedler)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5254000 Unterh. Betr.-u.Geschäftsaus. (Aussiedler) (neu: 5255 000)	0,00	2.100	0	0	0	0
5254050 Unterh. Betr.-u.Geschäftsaus. (Asylbewerber) (neu: 5255 050)	0,00	5.000	0	0	0	0
5255000 Unterh. Betr.- u.Geschäftsaus.(Aussiedler) (bisher: 5254000)	0,00	0	500	500	500	500
5255050 Unterh. Betr.- u.Geschäftsaus.(Asylbewerber)(bisher: 5254050)	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
5291000 Kosten d. Zwangsumsetzung, Umzugskosten etc. (bisher: 5439100)	0,00	0	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600	12.100	12.300	12.300	12.500
5715000 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.610	403	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.610	403	0	0
5338000 Erst.an and. Leistungsträger AsylbLG (neu: 5339000)	0,00	2.500	0	0	0	0
5338050 Grundleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG (neu: 5339050)	0,00	3.500	0	0	0	0
5338100 Geldleistungen an Berechtigte nach § 1 AsylbLG (neu: 5339100)	0,00	282.000	0	0	0	0
5338150 Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 1 AsylbLG (neu: 5339150)	0,00	245.000	0	0	0	0
5338200 Sachleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG (neu: 5339200)	0,00	50	0	0	0	0
5338250 Geldleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG (neu: 5339250)	0,00	3.000	0	0	0	0
5338300 Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG (neu: 5339300)	0,00	2.500	0	0	0	0
5338350 Arbeitsangelegenheiten Berechtigte nach § 1 AsylbLG (neu: 5339350)	0,00	3.500	0	0	0	0
5338400 Arbeitsangelegenheiten Berechtigte nach § 2 AsylbLG (neu: 5339400)	0,00	50	0	0	0	0
5338450 Geldleistungen Berechtigte § 1 AsylbLG (neu: 5339450)	0,00	65.000	0	0	0	0

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales
 Produkt: 050.010.020 Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler

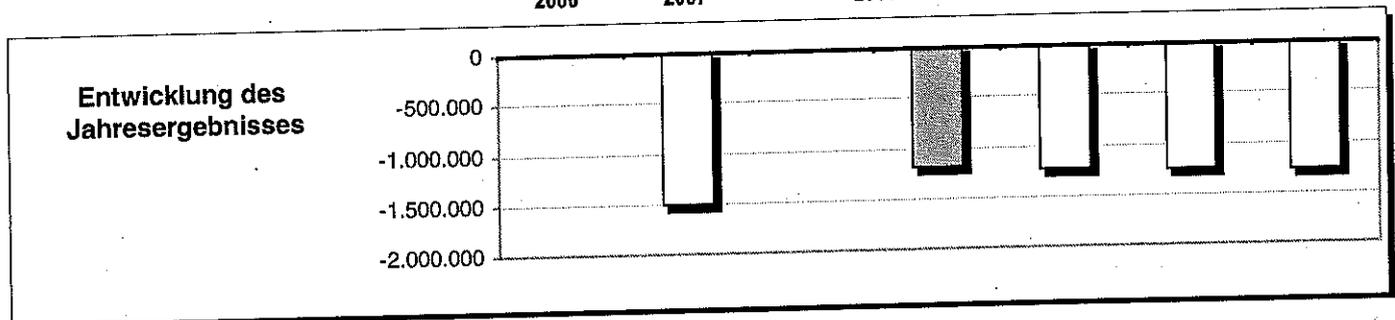
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5338500 Geldleistungen Berechtigte nach § 2 AsylbLG (neu: 5339500)	0,00	600	0	0	0	0
5338550 Leistungen bei Krankheit etc. Berechtigte § 1 AsylbLG (neu: 5339550)	0,00	200.000	0	0	0	0
5338600 Leistungen bei Krankheit etc. Berechtigte § 2 AsylbLG (neu: 5339600)	0,00	50	0	0	0	0
5339000 Erst. an and. Leistungsträger (AsylbLG (bisher: 5338000)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5339050 Grundleistungen an Berechtigte nach § 3 AsylbLG (bisher: 5338050)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5339100 Grundleistungen an Berechtigte nach § 1 AsylbLG (bisher: 5338100)	0,00	0	235.000	238.000	241.000	246.000
5339150 Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 1 AsylbLG (bisher: 5338150)	0,00	0	207.000	212.000	217.000	223.000
5339200 Sachleistungen an Berechtigtenach § 2 AsylbLG (bisher: 5338200)	0,00	0	50	50	50	50
5339250 Geldleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG (bisher: 5338250)	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000
5339300 Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG (bisher: 5338300)	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
5339350 Arbeitsgelegenheiten Berechtigte nach § 1 SaybLG (bisher: 5338350)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5339400 Arbeitsgelegenheiten Berechtigte nach § 2 AsylbLG (bisher: 538400)	0,00	0	50	50	50	50
5339450 Geldleistungen Berechtigte nach § 1 AsylbLG (bisher: 5338450)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5339500 Geldleistungen Berechtigte nach § 2 AsylbLG (bisher: 5338500)	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
5339550 Leistungen bei Krankheit etc. Berechtigte nach § 1 AsylbLG (bisher: 5338550)	0,00	0	180.000	183.000	185.000	188.000
5339600 Leistungen bei Krankheit etc. Berechtigte nach § 2 AsylbLG (bisher: 5338600)	0,00	0	500	600	600	600
5391000 Vermischte Ausgaben (bisher: 5439000)	0,00	0	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	807.750	713.150	727.350	737.450	751.550
5429100 24-Std. Betreuung Übergangwohnheim	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5431000 Kosten Leihfahrzeuge (bisher: 5439050)	0,00	0	50	50	50	50
5439000 Vermischte Ausgaben (neu: 5391000)	0,00	50	0	0	0	0
5439050 Kosten Leihfahrzeuge (neu: 5431000)	0,00	1.700	0	0	0	0
5439100 Zwangsumsetzung, Umzugskosten (neu: 5291000)	0,00	500	0	0	0	0
5441100 Vorleistung Schäden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
5441200 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.600	171.400	171.400	171.400	171.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.358.906	1.215.697	1.228.890	1.238.587	1.252.887
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-917.156	-929.897	-966.590	-992.287	-1.006.587
5811000 IL-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.214	6.303	6.303	6.303	6.303
5811100 IL Personalnebenkosten	0,00	5.926	5.394	5.394	5.394	5.394

Haushalt 2008 Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales
 Produkt: 050.010.020 Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	20.388	17.594	17.594	17.594	17.594
5811300	Interne LeistungsbeziehungenMieten	0,00	394.977	0	0	0	0
5811320	IL-Abschreibung auf Gebäude	0,00	0	39.036	39.036	39.036	39.036
5811350	Interne LeistungsbeziehungenBauinstandhaltung	0,00	0	21.668	21.668	21.668	21.668
5811400	IL-Betriebs- und Nebenkosten	0,00	96.920	149.550	149.550	149.550	149.550
5811500	IL-Serviceleistung	0,00	63.177	15.532	15.532	15.532	15.532
5811600	IL-Leistungen Baubetriebshof	0,00	5.466	5.191	5.191	5.191	5.191
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	593.068	260.268	260.268	260.268	260.268
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	593.068	260.268	260.268	260.268	260.268
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-593.068	-260.268	-260.268	-260.268	-260.268
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.510.224	-1.190.165	-1.226.858	-1.252.555	-1.266.855

Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Haushaltsansatz 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.010 Soziales
 Produkt: 050.010.020 Hilfen Flüchtlinge/Aussiedler

Investitionsmaßnahmen (in T)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investive Auszahlungen	24	8	0,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24	-8	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24	-8	0,0	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produkt 050.010.020 – Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2008
4141000	Betreuungspauschale von Land Erläuterungen siehe nachfolgend 4141000, 4481050, 4481000	
4211200	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern für Berechtigte nach § 1 AsylbIG Asylbewerber im lfd. Leistungsbezug nach AsylbIG sind grundsätzlich von sonstigen Sozialleistungen ausgeschlossen. In Umsetzung einer Rechtsprechung hinsichtlich des Anspruches auf Wohngeld rückwirkend bis 31.12.2004 gehen 2007 letztmalig Nachzahlungen aus Wohngeldansprüchen ein. In 2008 werden daher keine weiteren Einnahmen erwartet.	50
4321000	Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für Aussiedler Bei Ansatzermittlung 2007 wurde noch von einer durchschnittlichen Belegung mit 40 Personen ausgegangen und ein Ansatz von 71.000 € veranschlagt. Aufgrund des erheblichen Rückgangs der Zuweisung von Spätaussiedlern konnten zwischenzeitlich die Übergangwohnheime Wittenberger Str. 9 und Paul-Klee-Str. 2 und 4 aufgegeben werden. Die Schließung des nunmehr letzten Wohnheimes Paul-Klee-Str.6 soll in absehbarer Zeit erfolgen. Der Ansatz 2008 wird entsprechend auf 5.000 reduziert.	5.000
4321050	Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge Bei Ansatzermittlung 2007 wurde noch von einer durchschnittlichen Belegung mit 90 Personen ausgegangen und ein Ansatz von 80.000 € veranschlagt. Für 2008 werden der Berechnung noch durchschnittlich 80 ausländische Flüchtlinge zu Grunde gelegt, so dass auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2006 ein Ansatz von 70.000 gebildet und im Rahmen der Finanzplanung zunächst fortgeschrieben wird.	70.000
4391000	Rückzahlung von Verbrauchskosten in Wohnheimen für Aussiedler Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 4321000 (Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für Aussiedler). Der Ansatz 2008 wird entsprechend auf 2.500 € reduziert und im Rahmen der Finanzplanung zunächst fortgeschrieben.	2.500
4391050	Rückzahlung von Verbrauchskosten in Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 4321050 (Benutzungsgebühren aus Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge). Der Ansatz 2008 wird entsprechend reduziert.	60.000
siehe nachfolgend 4141000 4481050 4481000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Aufgrund der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) zum 01.01.2005 wird den Kommunen für Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen i.S.d. § 2 FlüAG eine pauschale Finanzausstattung nunmehr unabhängig von stichtagsbezogenen Personenzahlen gewährt. Diese Landesmittel werden im Wesentlichen nach dem auch für die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge maßgebenden Schlüssel (90 % nach Einwohner / 10 % nach Fläche) auf die Kommunen verteilt. Verlässliche Informationen zur Höhe der Landeszuweisung 2008 liegen derzeit noch nicht vor. Es wird daher eine Landeszuweisung in Höhe von 146.000 € (im Rahmen der Finanzplanung sinkend) prognostiziert.	
4141000	Betreuungspauschale Gemäß § 4 Abs. 1 FlüAG sind von den Landesmitteln 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden.	6.000
4481000	Sonstiger Lebensunterhalt Für Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und sonstige Bedarfe wird ein Anteil von 130.000 € veranschlagt.	130.000
4481050	Unterkunftskosten Auf der Basis der prognostizierten Belegungszahlen wird für Unterkunftskosten ein Anteil an der Landeszuweisung von 10.000 € veranschlagt.	10.000
allg. Erläuterung zu 5339	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) Erfasst sind alle Leistungen für Lebensunterhalt, Unterkunft und bei Krankheit für Berechtigte nach § 1 und § 2 AsylbIG. Im Rahmen der Finanzplanung wird eine Sachkostensteigerung von jährlich 1,5 % veranschlagt.	

Produkt 050.010.020 – Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2008
siehe nachfolgend 5339100 5339150 5339450 5339550	Berechtigte nach § 1 AsylbLG Erfasst ist der Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 36 Monaten sowie zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Bewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG unterhalb der Sätze des SGB XII erhalten. Die Ansatzermittlung 2007 erfolgte auf der Basis von 160 Personen im Leistungsbezug. Da im Jahr 2006 tatsächlich lediglich durchschnittlich 147 Personen Leistungen nach AsylbLG bezogen und die Zahl der Leistungsberechtigten weiter rückläufig ist, basiert die Ansatzermittlung 2008 auf der Prognose von lediglich noch 125 berechtigten Personen.	
5339100	Grundleistungen Die Ermittlung des Ansatzes erfolgt auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2006 i.H.v. 275.884 : 147 Pers x 125 Pers = ~ 235.000	235.000
5339150	Unterkunftskosten Die Ermittlung des Ansatzes erfolgt auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2006 i.H.v. 243.339 : 147 Pers x 125 Pers = ~ 207.000	207.000
5339450	Sonstige Geldleistungen Die Ermittlung des Ansatzes erfolgt auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2006. Die Mittel werden im Wesentlichen zur Finanzierung psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen benötigt.	65.000
5339550	Leistungen bei Krankheit gemäß § 4 AsylbLG Die Mittel werden im Wesentlichen für die Behandlung psychischer Erkrankungen benötigt. Der Ansatz ist nicht planbar, die Mittelanmeldungen erfolgt auf der Basis der Ausgabenentwicklung 2007.	180.000
siehe 5339200 5339250 5339300 5339400 5339500 5339600	Berechtigte nach § 2 AsylbLG Erfasst ist der Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 36 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten. Für 2007 wurden Leistungen für lediglich 1 Berechtigten nach § 2 AsylbLG eingeplant von <u>insgesamt</u> 6.250 . In 2005 wechselte die Zuständigkeit von den Verwaltungs- zu den Sozialgerichten mit der Folge grundsätzlich steigender Zahl von sog. privilegierten Berechtigten nach § 2 AsylbLG. Eine Prognose ist schwierig, 2 Klageverfahren noch anhängig. Es werden daher zunächst Mittel für Lebensunterhalt, Unterkunft- und Krankheitskosten sowie sonstige Geldleistungen von <u>insgesamt</u> 19.550 veranschlagt.	
5429100	24 Stunden-Betreuung Zum 01.01.2006 erfolgte die Vergabe des Auftrages für den Wach- und Pfortendienst in den Festbauten Cranachstraße und Am Heidbergdamm sowie die Durchführung des Hauswartinendienstes Am Heidbergdamm in Höhe von 164.000 . Ab 2007 erfolgte anlässlich der Mehrwertsteuererhöhung die Erhöhung des Ansatzes auf 170.000 .	170.000
U 050 010 01	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen (ausländische Flüchtlinge) Zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 netto sind Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich.	1.500
U 050 010 02	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen (ausländische Flüchtlinge) Zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 netto sind Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich.	2.500

050.010.020

Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler

Übersicht über die Entwicklung der Fall- und Belegungszahlen 2003 - 2008 im Zeitvergleich

Ausländische Flüchtlinge	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Zahl der Übergangswohnheime	4	4	3	3	2	2
Leistungsempfänger insgesamt	214	180	162	147	161	135
davon Berechtigte nach § 1 AsylbLG (Bezug bis 36 Monate)	212	179	160	147	160	125
davon Berechtigte nach § 2 AsylbLG (Leistung ab 36 Monaten Bezug)	2	1	2	0	1	10
durchschnittliche Belegung Ü-Heime	177	159	120	96	90	80
Landespauschale für Personen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz(FIÜAG)	77	57	56	36	Pauschale nicht mehr personenbezogen	
Landespauschale für Kontingentflüchtlinge	45	34	9	26	0	0

Aus- und Übersiedler	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Zahl der Übergangswohnheime	5	5	5	3	1	1
durchschnittliche Belegung Ü-Heime	123	94	70	30	40	2
pauschal berechtigte Personen für Zahlung Landeszuschuss	117	79	79	26	25	1

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.030 **sonstige soziale Leistungen (incl. Versicherungsang., Wohngeld)**

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme.
 Bewilligung oder Ablehnung von Tabellenwohngeld (Miet- und Lastenzuschuss).
 Wohnungswesen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung, Beratung bezüglich Bauförderung.

Auftragsgrundlage

§§ 92,93 Sozialgesetzbuch IV. Buch, Sozialgesetzbuch I-IX, Rentenreformgesetz 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte.
 Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X.
 Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz.

zugeordnete Stellen

0,34 - A13
 1,00 - A10
 1,00 - A8
 2,52 - E9

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
4481000	Erstattung Verwaltungskosten vom Land (Bestands- und Besetzungskontrolle)	0,00	2.450	2.400	2.350	2.300	2.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.450	2.400	2.350	2.300	2.300
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge		0,00	5.050	5.000	3.950	3.900	3.900
5011000	Beamtenbesoldung	0,00	75.492	51.445	51.445	51.445	51.445
5012000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	98.197	95.950	95.950	95.950	95.950
5019000	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0,00	0	12.038	12.038	12.038	12.038
5022000	Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	6.579	7.436	7.436	7.436	7.436
5029000	Beiträge ZVK Sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	20.257	19.954	19.954	19.954	19.954
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.406	2.406	2.406	2.406
5051000	Zuführung Pensionsrückstell./Altersteilzeit f. Beschäftigte	0,00	15.426	8.850	8.850	8.850	8.850
5061000	Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	4.066	4.860	4.860	4.860	4.860
11 - Personalaufwendungen		0,00	220.017	203.839	203.839	203.839	203.839
17 - Ordentliche Aufwendungen		0,00	220.017	203.839	203.839	203.839	203.839
18 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-214.967	-198.839	-199.889	-199.939	-199.939
5811000	IL-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.560	7.669	7.669	7.669	7.669
5811100	IL Personalnebenkosten	0,00	7.320	6.971	6.971	6.971	6.971
5811200	IL-TUIV, Telekommunikation, Printmedien	0,00	24.807	21.408	21.408	21.408	21.408

Haushalt 2008

Meerbusch

Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.010 **Soziales**
Produkt: 050.010.030 **sonstige soziale Leistungen (Incl. Versicherungsang., Wohngeld)**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5811300	Interne LeistungsbeziehungenMieten	0,00	19.242	0	0	0	0
5811350	Interne LeistungsbeziehungenBauinstandhaltung	0,00	0	1.701	1.701	1.701	1.701
5811400	IL-Betriebs-und Nebenkosten	0,00	4.722	3.893	3.893	3.893	3.893
5811500	IL-Serviceleistung	0,00	3.078	18.789	18.789	18.789	18.789
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	66.729	60.431	60.431	60.431	60.431
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	66.729	60.431	60.431	60.431	60.431
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-66.729	-60.431	-60.431	-60.431	-60.431
29 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	-281.696	-259.270	-260.320	-260.370	-260.370

Ergebnis **Ansatz** **Haushaltsansatz** **Planung** **Planung** **Planung**
2006 **2007** **2008** **2009** **2010** **2011**

