

SOZIALE ENTSCHÄDIGUNGSLEISTUNGEN FÜR KRIEGSOPFER UND IHNEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN  
Produktgruppe 035

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		27.281.800 (27.985.200)	-703.400	24.766.300 (26.119.200)	22.208.400 (24.383.200)	19.605.100 (22.767.600)	siehe Begründung Nr. 1
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		63.933.560 (67.667.000)	-3.733.440	59.590.680 (64.395.240)	55.450.200 (61.628.680)	50.871.400 (58.747.320)	siehe Begründung Nr. 1
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>91.215.360</b>		<b>84.356.980</b>	<b>77.658.600</b>	<b>70.476.500</b>	
10	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(95.652.200)</b>		<b>(90.514.440)</b>	<b>(86.011.880)</b>	<b>(81.514.920)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-4.436.840</b>	<b>-6.157.460</b>	<b>-8.353.280</b>	<b>-11.038.420</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		2.808.887 (2.808.887)	0	2.661.118 (2.661.118)	2.661.118 (2.661.118)	2.661.118 (2.661.118)	Beratung im PA
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		1.650 (1.650)	0	1.650 (1.650)	1.650 (1.650)	1.650 (1.650)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		117.626.440 (123.737.960)	-6.111.520	108.839.840 (117.234.260)	100.188.920 (111.516.660)	90.866.580 (105.799.780)	siehe Begründung Nr. 1
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		10.911 (10.911)	0	10.911 (10.911)	10.911 (10.911)	10.911 (10.911)	
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>120.447.888</b>		<b>111.513.519</b>	<b>102.862.599</b>	<b>93.540.259</b>	
17	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(126.559.408)</b>		<b>(119.907.939)</b>	<b>(114.190.339)</b>	<b>(108.473.459)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-6.111.520</b>	<b>-8.394.420</b>	<b>-11.327.740</b>	<b>-14.933.200</b>	

SOZIALE ENTSCHÄDIGUNGSLEISTUNGEN FÜR KRIEGSOPFER UND IHNEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN  
Produktgruppe 035

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-29.232.528 (-30.902.208)		-27.156.539 (-29.393.499)	-25.203.999 (-28.178.459)	-23.063.759 (-26.958.539)	
	Veränderung ( + / - )			+1.674.680	+2.236.960	+2.974.460	+3.894.780	
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)		5.000 (5.000)	0	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		5.000 (5.000)		5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	
	Veränderung ( + / - )			0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-29.227.528 (-30.902.208)		-27.151.539 (-29.388.499)	-25.198.999 (-28.173.459)	-23.058.759 (-26.953.539)	
	Veränderung ( + / - )			+1.674.680	+2.236.960	+2.974.460	+3.894.780	
23	+ Außerordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung ( + / - )			0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		-29.227.528 (-30.902.208)		-27.151.539 (-29.388.499)	-25.198.999 (-28.173.459)	-23.058.759 (-26.953.539)	
	Veränderung ( + / - )			+1.674.680	+2.236.960	+2.974.460	+3.894.780	

SOZIALE ENTSCHÄDIGUNGSLEISTUNGEN FÜR KRIEGSOPFER UND IHNEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN  
Produktgruppe 035

# Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
<b>A. Zahlungsübersicht</b>										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		100.700.360 (105.137.200)	-4.436.840			93.841.980 (99.999.440)	87.143.600 (95.496.880)	79.961.500 (90.999.920)	siehe Begründung Nr. 1
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		129.770.469 (135.881.989)	-6.111.520			120.983.869 (129.378.289)	112.332.949 (123.660.689)	103.010.609 (117.943.809)	siehe Begründung Nr. 1
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>			<b>-29.070.109</b>				<b>-27.141.889</b>	<b>-25.189.349</b>	<b>-23.049.109</b>	
3	(Entwurf:)		<b>(-30.744.789)</b>				<b>(-29.378.849)</b>	<b>(-28.163.809)</b>	<b>(-26.943.889)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>+1.674.680</b>			<b>+2.236.960</b>	<b>+2.974.460</b>	<b>+3.894.780</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		40.000 (40.000)	0			40.000 (40.000)	40.000 (40.000)	40.000 (40.000)	
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>40.000</b>				<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
9	(Entwurf:)		<b>(40.000)</b>				<b>(40.000)</b>	<b>(40.000)</b>	<b>(40.000)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		50.000 (50.000)	0	0 (0)	0	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	50.000 (50.000)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
16	(Entwurf:)		<b>(50.000)</b>		<b>(0)</b>		<b>(50.000)</b>	<b>(50.000)</b>	<b>(50.000)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
17	(Entwurf:)		<b>(-10.000)</b>				<b>(-10.000)</b>	<b>(-10.000)</b>	<b>(-10.000)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SOZIALE ENTSCHÄDIGUNGSLEISTUNGEN FÜR KRIEGSOPFER UND IHNEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN  
Produktgruppe 035

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18 a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
18 b	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
19	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
20 a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 b	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)</b>		<b>-29.080.109 (-30.754.789)</b>				<b>-27.151.889 (-29.388.849)</b>	<b>-25.199.349 (-28.173.809)</b>	<b>-23.059.109 (-26.953.889)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+1.674.680</b>			<b>+2.236.960</b>	<b>+2.974.460</b>	<b>+3.894.780</b>	

# Begründungen

## Teilergebnisplan

### Begründungen und Auswirkungen auf die Produktdarstellungen (Ziele und Kennzahlen):

#### 1. Transferaufwendungen/ Sonstige Transfererträge/ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Minderaufwand in Höhe von 5.229.520 € bei den Teilprodukten A.053.01.004, A.035.02.002 und A.035.05.003, die mit dem Bund abgerechnet werden, resultiert im Wesentlichen aus einer Fallzahlanpassung an die aktuelle Entwicklung. Die Ertragspositionen wurden entsprechend angepasst. Beim LVR verbleibt insgesamt ein saldierter Minderaufwand in Höhe von 792.680 €.

Der Minderaufwand beim Teilprodukt A.035.07.001 (Finanzierung ausschließlich aus LVR Mitteln) in Höhe von 882.000 € resultiert aus einer Fallzahlanpassung an die aktuelle Entwicklung.

Die Werte des Teilergebnisplanes sind entsprechend im **Teilfinanzplan A** umzusetzen.