

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:)		66.300.000 (66.300.000)	0	66.300.000 (66.300.000)	66.300.000 (66.300.000)	66.300.000 (66.300.000)	
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:)		3.760.000 (3.760.000)	0	3.760.000 (3.760.000)	3.760.000 (3.760.000)	3.760.000 (3.760.000)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		5.372.400 (12.322.400)	-6.950.000	5.849.050 (11.649.050)	5.859.800 (10.794.800)	5.159.700 (10.094.700)	siehe Begründung Nr. 1
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Ordentliche Erträge (Entwurf:)		75.432.400 (82.382.400)		75.909.050 (81.709.050)	75.919.800 (80.854.800)	75.219.700 (80.154.700)	
10	Veränderung (+ / -)			-6.950.000	-5.800.000	-4.935.000	-4.935.000	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		1.027.900 (1.027.900)	0	1.027.900 (1.027.900)	1.027.900 (1.027.900)	1.027.900 (1.027.900)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		37.200 (37.200)	0	43.600 (43.600)	45.600 (45.600)	45.500 (45.500)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		77.776.800 (84.726.800)	-6.950.000	78.247.050 (84.047.050)	78.255.800 (83.190.800)	77.555.800 (82.490.800)	siehe Begründung Nr. 1
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		605.500 (605.500)	0	605.500 (605.500)	605.500 (605.500)	605.500 (605.500)	
=	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		79.447.400 (86.397.400)		79.924.050 (85.724.050)	79.934.800 (84.869.800)	79.234.700 (84.169.700)	
17	Veränderung (+ / -)			-6.950.000	-5.800.000	-4.935.000	-4.935.000	

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:)		-4.015.000 (-4.015.000)		-4.015.000 (-4.015.000)	-4.015.000 (-4.015.000)	-4.015.000 (-4.015.000)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)		4.015.000 (4.015.000)	0	4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		4.015.000 (4.015.000)		4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	4.015.000 (4.015.000)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
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:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	

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
A. Zahlungsübersicht										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		74.315.000 (74.315.000)	0			74.315.000 (74.315.000)	74.315.000 (74.315.000)	74.315.000 (74.315.000)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		78.610.200 (87.560.200)	-8.950.000			79.080.450 (86.880.450)	79.089.200 (86.024.200)	78.389.200 (85.324.200)	siehe Begründung Nr. 2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-4.295.200				-4.765.450	-4.774.200	-4.074.200	
3	(Entwurf:)		(-13.245.200)				(-12.565.450)	(-11.709.200)	(-11.009.200)	
Veränderung (+ / -)				+8.950.000			+7.800.000	+6.935.000	+6.935.000	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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:)		2.075.000 (1.975.000)	+100.000			2.075.000 (1.975.000)	2.075.000 (1.975.000)	2.075.000 (1.975.000)	Anpassung an aktuelle Entwicklung
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)	
Summe der investiven Einzahlungen			2.075.000				2.075.000	2.075.000	2.075.000	
9	(Entwurf:)		(1.975.000)				(1.975.000)	(1.975.000)	(1.975.000)	
Veränderung (+ / -)				+100.000			+100.000	+100.000	+100.000	
Auszahlungen										
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:)		26.500 (26.500)	0	0 (0)	0	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		200.000 (200.000)	0	0 (0)	0	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	
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)	
Summe der investiven Auszahlungen			226.500		0		225.000	225.000	225.000	
16	(Entwurf:)		(226.500)		(0)		(225.000)	(225.000)	(225.000)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			1.848.500				1.850.000	1.850.000	1.850.000	
17	(Entwurf:)		(1.748.500)				(1.750.000)	(1.750.000)	(1.750.000)	
Veränderung (+ / -)				+100.000			+100.000	+100.000	+100.000	

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
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
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	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
Auszahlungen										
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	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
23	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)		-2.446.700 (-11.496.700)				-2.915.450 (-10.815.450)	-2.924.200 (-9.959.200)	-2.224.200 (-9.259.200)	
	Veränderung (+ / -)			+9.050.000			+7.900.000	+7.035.000	+7.035.000	siehe Begründung Nr. 3

Veränderungsnachweis zum Entwurf des
Haushaltes 2009

SOZIALE LEISTUNGEN

Produktbereich 05

Verantwortlich:

LVR-Dezernent/LVR-Dezernentin
Frau Martina Hoffmann-Badache

LEISTUNGEN DER AUSGLEICHSABGABE ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE AM ARBEITSLEBEN FÜR SCHWERBEHINDERTE UND IHNEN
GLEICHGESTELLTE BEHINDERTE MENSCHEN

Produktgruppe 041

Begründungen

Teilergebnisplan

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

1 Sonstige ordentliche Erträge/ Transferaufwendungen

Der Minderaufwand resultiert aus der Reduzierung der Abführungsquote der Erträge aus der Ausgleichsabgabe an den Bund von 30% auf 20% (Gesetz zur Einführung unterstützter Beschäftigung); damit ist zum Ausgleich des Teilergebnisplanes eine Reduzierung der sonstigen ordentlichen Erträge in gleicher Höhe verbunden.

Teilfinanzplan Teil A

2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungsminderung ergibt sich aus der oben dargestellten geringeren Abführungsquote und einer in Höhe von 2 Mio€ für Prozessrisiken bereits gebildeten Rückstellung.

3 Veränderung

Der - aus den für die Ausgleichsabgabe angelegten Mitteln - zu finanzierende Bedarf reduziert sich für 2009 insgesamt um 9.050.000€.