Ertrags- und Aufwandsarten	Amt	Bezeichnung Produktgruppe	Ansatz 2009	vorauss. RE 2009	Differenz	urspr. Planung 2010	2010 neu	Differenz	Planung 2011	2011 neu	Differenz	Planung 2012	2012 neu	Differenz	Planung 2013	Veränd. zu 2012	Planung 2014	Veränd. zu 2012	Erläuterungen
Planungen Dez. OB					**0**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**keine Veränderungen !!**
Planungen Dez. 1																			
40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	200	Allg. Haushaltsmittel	-9.633.971	-9.633.971		-9.633.971	-11.179.410		-9.633.971	-10.039.110		-9.633.971	-10.480.831		-10.742.851,80		-10.957.708,94		2010: 3. Modellrechnung v. 03.12.2009, 2011 - 2013 Orientierungsdaten v. 31.08.2009, 2014: + 2,0%
40520000 Leist. Umsetzung Grundsich. Arbeitssuch.	200	Allg. Haushaltsmittel	-516.701	0		-516.701	0		-516.701	0		-516.701	0		0,00		0,00		
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	200	Allg. Haushaltsmittel	-105.905.501	-105.905.501		-105.905.501	-123.429.308		-105.905.501	-115.529.832		-105.905.501	-118.764.668		-124.584.136,30		-127.075.819,03		2010: 3. Modellrechnung v. 03.12.2009, 2011 - 2013 Orientierungsdaten v. 31.08.2009, 2014: + 2,0%
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	200	Allg. Haushaltsmittel	0	0		0	0		0	0		0	0		0,00		0,00		
41410000 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	200	Allg. Haushaltsmittel	-11.144.858	-11.144.858		-12.021.710	-12.202.655		-11.144.858	-10.601.457		-12.021.710	-11.741.492		-11.432.314,44		-12.563.161,89		2010: 3. Modellrechnung v. 03.12.2009, 2011 - 2013 Orientierungsdaten v. 31.08.2009, 2014: + 2,0%
41610100 Ertr. aus Aufl. v. SoPo aus Zuweis. Land	200	Allg. Haushaltsmittel	-2.628.022	-2.628.022		-868.295	-868.295		-134.310	-134.310		0	0		0,00		0,00		
42310000 Schuldnerentschäden vom Land	200	Allg. Haushaltsmittel	-116.830	-116.830		-116.830	-116.830		-116.830	-116.830		-116.830	-116.830		-116.830,00		-116.830,00		Eickelmann-Testament
42910000 Andere sonstige Transfererträge	200	Allg. Haushaltsmittel	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000,00		-5.000,00		
43810000 Ertr.a.d. Aufl. v.SoPo Gebührenausgleich	200	Allg. Haushaltsmittel	-58.761	-58.761		-58.761	-58.761		-58.761	-58.761		-58.761	-58.761		-58.761,00		-58.761,00		
44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	200	Allg. Haushaltsmittel	-20.500	-20.500		-21.000	-21.000		-21.500	-21.500		-22.000	-22.000		-22.500,00		-23.000,00		Erstattung Transport- und Gerichtskosten
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	Allg. Haushaltsmittel	-3.700	-3.700		-926.700	-926.700		-3.700	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700,00		-3.700,00		
46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen	200	Allg. Haushaltsmittel	-44.262	-44.262		-31.252	-25.052		-28.198	-22.698		-23.823	-19.123		-17.834,00		-15.000,00		Zinserträge Fortführung WoBauDarlehen v. verbundenen Unternehmen (BGW)
46150560 Zinserträge v. Sondervermögen	200	Allg. Haushaltsmittel	-609.100	-210.000		-583.300	-200.000		-520.400	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000,00		-200.000,00		Zinsen Liquiditätskredite EBE's
46160000 Zinsert.v.sonst.öffentl Sondernechnungen	200	Allg. Haushaltsmittel	-70	-70		-70	-70		-70	-70		-70	-70		-70,00		-70,00		
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	200	Allg. Haushaltsmittel	-10.523	-10.523		-8.022	-8.022		-8.022	-8.022		-8.022	-8.022		-8.022,00		0,00		
46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	200	Allg. Haushaltsmittel	-137.906	-137.906		-129.060	-129.060		-120.310	-120.310		-111.946	-111.946		-103.348,00		-94.000,00		Zinserträge Fortführung WoBauDarlehen v. sonst. Bereich
46510060 Gewinn-Anteile aus Sondervermögen	200	Allg. Haushaltsmittel	-5.576.000	-5.576.000		-7.486.000	-7.486.000		-6.576.000	-6.576.000		-7.576.000	-7.576.000		-7.576.000,00		-7.576.000,00		
52950060 Erstattungen an Sondervermögen	200	Allg. Haushaltsmittel	661.290	661.290		1.128.551	1.128.551		677.051	677.051		687.051	687.051		697.051,00		707.051,00		Projekt Sauberre Stadt (278.290 €) und Mieten Gärtnerunterkünfte (360.000 €)
53150060 Zuschüsse an Sondervermögen	200	Allg. Haushaltsmittel	8.719.146	8.719.146		8.361.320	8.361.320		4.118.000	4.118.000		3.556.000	3.556.000		3.556.000,00		3.556.000,00		Zuschuss ISB aus Bildungspauschale
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200	Allg. Haushaltsmittel	25.565	25.565		25.565	25.565		25.565	25.565		25.565	25.565		25.565,00		25.565,00		
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	Allg. Haushaltsmittel	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000,00		100.000,00		
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	200	Allg. Haushaltsmittel	68.818.000	68.829.786		68.818.000	69.209.848		68.818.000	69.209.848		68.818.000	69.209.848		69.209.848,00		69.209.848,00		2010: Hebesatz 15,7% auf Umlagegrundlagen gem. 3. Modellberechnung, 2011 - 2014: konstante Fortschreibung
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	200	Allg. Haushaltsmittel	3.700.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000		3.700.000,00		3.700.000,00		
54220060 Mieten u. Pachten Sondervermögen	200	Allg. Haushaltsmittel	0	0		0	0		0	0		0	0		0,00		0,00		
54220062 Mieten und Pachten ISB	200	Allg. Haushaltsmittel	459.178	459.178		420.061	420.061		420.061	420.061		420.061	420.061		420.061,00		420.061,00		
54290000 Sonst. Aufw.transpr. v.Rechten u.Dienst.	200	Allg. Haushaltsmittel	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	0		20.000	0		0,00		0,00		Ansatz für die Einführung von NKF
54710100 Einzelzuwen. Zuschreibungen in d. SoPo	200	Allg. Haushaltsmittel	8.093	8.093		8.093	8.093		8.093	8.093		8.093	8.093		8.093,00		8.093,00		
54730000 Wertveränd.Forderu.EWB(bef.Niedersch.N.)	200	Allg. Haushaltsmittel	0	0		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000,00				
54730001 Wertveränd. Ford. (unbef. NS, Erlass)	200	Allg. Haushaltsmittel	0	0		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000,00				
54730010 Wertveränd.Forderu.Pauschalwertberichtig	200	Allg. Haushaltsmittel	0	0		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000,00				
54990000 Übr.weit.sonst.Aufw.frd.Verwalt.-Tätigk.	200	Allg. Haushaltsmittel	17.800	17.800		17.800	17.800		17.800	17.800		17.800	17.800		17.800,00		17.800,00		
55110000 Zinsaufwendungen an Land	200	Kredite und Schuldendienste	816	816		592	592		370	370		169	169		0		0		
55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm	200	Kredite und Schuldendienste	5.000	5.000		4.500	4.500		4.100	4.100		3.800	3.800		3.500		3.200		
55150060 Zinsaufwendungen an Sondervermögen	200	Kredite und Schuldendienste	484.100	200.000		463.600	200.000		413.700	200.000		200.000	200.000		200.000		200.000		
55160000 Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonderr.	200	Kredite und Schuldendienste	10.030.040	5.313.040		9.619.400	5.832.396		9.103.900	11.994.002		8.765.200	17.743.056		24.029.167		30.518.056		Kredite zur Liquiditätssicherung
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200	Kredite und Schuldendienste	3.462.144	3.462.144		5.248.407	2.412.000		4.893.925	2.344.000		4.494.014	2.273.000		2.199.000		2.122.000		Zinsen städt. Darlehen
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200	Kredite und Schuldendienste	51.129	51.129		51.129	51.129		51.129	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000		Zinserstattung im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Landeszuschüssen
45620000 Säumniszuschläge	200	Nebenforderungen	-1.950.000	-1.950.000		-1.975.000	-1.975.000		-2.000.000	-2.000.000		-2.100.000	-2.100.000		-2.200.000		-2.300.000		
Ergebnis 111601			**-41.799.404**	**-45.872.917**	**4.073.513**	**-40.300.155**	**-65.139.308**	**24.839.153**	**-42.422.438**	**-50.598.711**	**8.176.273**	**-45.468.282**	**-51.244.000**	**5.775.718**	**-50.885.283**	**-358.717**	**-50.381.377**	**-862.623**	
45110000 Konzessionsabgaben	200	SWB GmbH	-21.000.000,00	-21.000.000,00		-19.500.000,00	-19.500.000,00		-19.700.000,00	-19.700.000,00		-19.600.000,00	-19.600.000,00		-19.800.000,00		-19.600.000,00		
45110000 Konzessionsabgaben	200	sonst. Beteiligungen	-700,00	-700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		RWWE AG, Anteile verkauft
45210000 Erstattung von Steuern	200	sonst. Beteiligungen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen	200	BBVG	-1.518.634,00	-1.518.634,00		-178.400,00	-178.400,00		-147.200,00	-147.200,00		-157.500,00	-157.500,00		-142.500,00		-112.500,00		Abstimmung 200.2 - BBVG
46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen	200	sonst. Beteiligungen	-102.000,00	-102.000,00		-101.000,00	-101.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-99.000,00	-99.000,00		98.000,00		97.000,00		Ges.Dat. BBF
46150030 Zinserträge v. Beteiligungen	200	SWB GmbH	-455.000,00	-455.000,00		-438.000,00	-438.000,00		-440.000,00	-440.000,00		-440.000,00	-440.000,00		-440.000,00		-440.000,00		Zinsen KA-Darlehn
46510000 Gewinn-Anteile aus verbund. Unternehmen	200	BBVG	-7.407.000,00	-7.407.000,00		-8.705.000,00	-8.705.000,00		-10.513.000,00	-7.856.000,00		-11.041.000,00	-8.122.000,00		-6.723.000,00		-6.831.000,00		
46510000 Gewinn-Anteile aus verbund. Unternehmen	200	sonst. Beteiligungen	-300.000,00	-300.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00		280.000,00		Dividende BGW
46510030 Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	200	Sparkasse	-2.000.000,00	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00		-2.250.000,00	-2.250.000,00		-3.500.000,00	-3.500.000,00		-3.500.000,00		-3.500.000,00		
46510030 Gewinn-Anteile aus Beteiligungen	200	sonst. Beteiligungen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00		Radio Bielefeld
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200	BBVG	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Nachteilsausgleich WEGE an BBVG
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200	SWB GmbH	0,00	0,00		6.637.000,00	6.637.000,00		6.593.000,00	6.593.000,00		6.446.000,00	6.446.000,00		6.608.000,00		6.673.000,00		Badenverlustausgleich
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200	sonst. Beteiligungen	56.552,00	56.552,00		56.552,00	56.552,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		neu für OWL-Marketing
53150030 Zuschüsse an Beteiligungen	200	Kunsthalle	2.249.050,00	2.249.050,00		2.499.000,00	2.499.000,00		2.499.000,00	2.499.000,00		2.499.000,00	2.499.000,00		2.499.000,00		2.499.000,00		Betriebskosten, Parkpflege
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200	WEGE	1.090.000,00	1.090.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		ohne Bio-Innovationszentrum, - da nicht in WIPlan WEGE
54410006 Körperschaftsteuer	200	sonst. Beteiligungen	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Künftig in PSP 11.01.09.01.0002
54410007 Kapitalertragsteuer	200	sonst. Beteiligungen	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Künftig in PSP 11.01.09.01.0002
54410008 Solidaritätszuschlag	200	sonst. Beteiligungen	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Künftig in PSP 11.01.09.01.0002
Ergebnis			**-29.362.732**	**-29.362.732**	**0**	**-21.359.848**	**-21.359.848**	**0**	**-22.378.200**	**-19.721.200**	**-2.657.000**	**-24.262.500**	**-21.343.500**	**-2.919.000**	**-19.770.500**	**-1.573.000**	**-19.584.500**	**-1.759.000**	
40110000 Grundsteuer A	200	Kommunale Steuern	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000		-280.000	-280.000		-280.000	-280.000		-280.000		-280.000		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
40120000 Grundsteuer B	200	Kommunale Steuern	-48.720.000	-48.460.000		-49.450.000	-49.477.660		-50.191.000	-50.467.213		-50.944.000	-51.476.557		-52.506,089		-53.556,210		Veränderungen gem. Orientierungsdaten 2010 - 2013
40130000 Gewerbesteuer	200	Kommunale Steuern	-199.000.000	-135.000.000		-205.000.000	-146.490.000		-211.000.000	-149.546.950		-219.000.000	-181.010.706		-176.046,670		-176.046,670		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200	Kommunale Steuern	-110.800.000	-99.700.000		-117.669.600	-91.823.700		-125.318.124	-95.313.001		-132.711.893	-101.984.911		-107.594,081		-113.511,755		Steigerungsrate nach 2014 konstant bei 5,5 %
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200	Kommunale Steuern	-19.470.000	-19.470.000		-20.080.000	-19.839.930		-20.650.000	-20.236.729		-21.260.000	-20.722.410		-21.218,740		-21.729,022		Steigerungsrate nach 2014 konstant bei 2,4 %
40310000 Vergnügungssteuer	200	Kommunale Steuern	-1.990.000	-2.250.000		-1.990.000	-2.250.000		-1.990.000	-2.250.000		-1.990.000	-2.250.000		-2.250,000		-2.250,000		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
40320000 Hundesteuer	200	Kommunale Steuern	-1.050.000	-1.090.000		-1.050.000	-1.090.000		-1.050.000	-1.090.000		-1.050.000	-1.090.000		-1.090,000		-1.090,000		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
40340000 Feuerwehrgrundsteuer	200	Kommunale Steuern	-240.000	-220.000		-240.000	-200.000		-240.000	-200.000		-240.000	-200.000		-200,000		-200,000		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	Kommunale Steuern	-800.000	-2.600.000		-800.000	-800.000		-800.000	-1.500.000		-800.000	-2.500.000		-2.500,000		-2.500,000		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
53410000 Gewerbesteuerumlage	200	Kommunale Steuern	14.639.080	9.930.000		16.494.253	11.786.552		16.977.011	12.032.513		17.620.690	12.954.884		14.164,675		14.164,675		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsch. Einheit	200	Kommunale Steuern	16.011.494	10.550.000		16.022.989	11.786.552		16.491.954	12.032.513		17.117.241	12.954.884		13.759,970		13.759,970		Ansatz 2013 nach 2014 konstant fortgeschrieben
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	200	Kommunale Steuern	0	0		0	0		0	0		0	0		0		0		
Ergebnis			**-351.699.426**	**-288.590.000**	**-63.109.426**	**-364.042.358**	**-288.678.186**	**-75.364.172**	**-378.050.159**	**-296.818.866**	**-81.231.293**	**-393.537.962**	**-315.604.816**	**-77.933.146**	**-335.761.942**	**20.157.126**	**-343.230.012**	**27.634.196**	
Personalaufwand	110		**172.506.599**	**176.023.771**	**-3.517.172**	**172.278.682**	**178.348.037**	**-6.063.355**	**171.662.482**	**179.079.077**	**-7.416.595**	**170.949.836**	**180.953.273**	**-10.003.437**	**185.362.878**	**-4.409.605**	**187.255.947**	**-6.302.674**	Kalkulation v. 110 v. 19.01.2010
Ergebnis Dez. 1			**-250.354.963**	**-187.801.878**	**-62.553.085**	**-253.422.679**	**-196.834.305**	**-56.588.374**	**-271.188.315**	**-188.059.700**	**-83.128.615**	**-292.318.908**	**-207.239.043**	**-85.079.865**	**-221.054.847**	**13.815.804**	**-225.948.942**	**18.709.899**	
Planungen Dez. 2																			
53150060 Zuschuss Bühnen und Orchester	092	Bühnen und Orchester	17.803.250	17.803.250		17.803.250	18.048.000		17.803.250	18.048.000		17.803.250	18.378.000		18.658.000		18.988.000		Berücksichtigung Tarifanpassungen in 2010, 2012 und 2014 sowie Sachkostensteigerung in 2013
54220062 ISB-Mieten und -Sozialmieten	200 für alle Ämter		79.198.384	79.463.000		79.243.173	82.400.000		79.244.973	83.708.000		79.244.973	85.208.000		86.708.000		88.208.000		RE 2009 = zu leistende Zahlungen nach aktualisierter Mieterliste, nicht tatsächliche Buchungen, Differenz ist nachzuzahlen, 2010 = voraussichtlich anzuerkennende Forderung aus der Anmeldung ISB lt. Mieterliste 2010 einschl. 2.8 Mio. € Neubaumieten bei Kürzung Sozialmieten von 250 T€, 2011 bis 2014 Kalkulation ISB (+ jährlich + 1,5 Mio. € Neubaumieten) bei Wegfall Sozialmieten, generell keine Berücksichtigung von PK- oder Energiekostensteigerungen
Ergebnis Dez. 2			**97.001.634**	**97.266.250**	**-264.616**	**97.046.423**	**100.448.000**	**-3.401.577**	**97.048.223**	**101.756.000**	**-4.707.777**	**97.048.223**	**103.586.000**	**-6.537.777**	**105.366.000**	**-1.780.000**	**107.196.000**	**-3.610.000**	
Planungen Dez. 3						0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**keine Veränderungen !!**
Planungen Dez. 4																			
Sonderprogramm Straßenbau (Beseitigung Winterschäden)	660	Straßenbau						-2.750.000			-2.011.000			-450.000					erwarteter konsumtiver Mehrbedarf (in 2013 noch 450 T€) für die Beseitigung von akuten Winterschäden (Bedarf insgesamt 9 Mio. €), DS Nr. 7020/2004 - 2009
Austausch von Leuchtmitteln und Masten für Straßenbeleuchtung	660	Verkehrsanlagen						-1.400.000			-1.400.000			-1.400.000				0	EU-Verordnung zum Austausch der Straßenbeleuchtung bis 2018. Mehrbedarf von 1,4 Mio. € /Jahr bis einschließlich **2018**
Ergebnis Dez. 4			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.150.000**	**0**	**0**	**-3.411.000**	**0**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Planungen Dez. 5																			
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege (netto)	510		36.392.000			36.392.000	41.660.000	-5.268.000	36.392.000	44.000.000	-7.608.000	36.392.000	45.000.000	-8.608.000	46.000.000	-1.000.000	47.000.000	-2.000.000	Für 2010 und 2011 Planung entsprechend Kalkulation von 510 abzgl. jeweils 1 Mio. €, für Folgejahre jährl. Erhöhung von 1 Mio. €
Neuorganisation Arbeitplus	500																		Entstehende Mehrkosten z.Zt. noch nicht bezifferbar
Sozialtransferaufwendungen:																			
Grundsicherung für Arbeit kommun. Anteil SGB II	500		*85.849.860*			*85.849.860*	*90.142.353*		*84.800.000*	*93.748.047*		*84.800.000*	*95.623.008*		*97.535,468*	*-1.912,460*	*99.486,178*	*-3.863,170*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II	500		*-20.590.474*			*-20.590.474*	*-19.577.164*		*-20.290,214*	*-20.360,251*		*-20.290,214*	*-20.767,456*		*-21.182,805*	*415,349*	*-21.606,461*	*839,005*	*Absenkung der Bundesbeteiligung in 2010 von 25,4 % auf 23 %*
Grundsicherung im Alter SGB XII (netto)	500		*16.207,224*			*16.207,224*	*17.017,585*		*16.207,224*	*17.698,289*		*16.207,224*	*18.052,254*		*18.413,299*	*-361,045*	*18.781,565*	*-729,311*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Sicherung des Lebensunterhalts SGB XII (netto)	500		*2.301,253*			*2.301,253*	*2.416,316*		*2.301,253*	*2.512,968*		*2.301,253*	*2.563,228*		*2.614,492*	*-51,265*	*2.666,782*	*-103,554*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Hilfen nach dem AsylBG (netto)	500		*2.253,875*			*2.253,875*	*2.366,569*		*2.253,875*	*2.461,232*		*2.253,875*	*2.520,456*		*2.580,665*	*-50,209*	*2.611,879*	*-101,422*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Hilfe zur Pflege SGB XII (netto)	500		*12.920,971*			*12.920,971*	*13.567,020*		*12.420,971*	*14.109,700*		*12.170,971*	*14.391,894*		*14.679,732*	*-287,838*	*14.973,327*	*-581,433*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Pflegewohngeld (netto)	500		*5.265,800*			*5.265,800*	*5.529,090*		*5.265,800*	*5.750,254*		*5.265,800*	*5.865,259*		*5.982,564*	*-117,305*	*6.102,215*	*-236,956*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Hilfe bei Behinderung SGB XII (netto)	500		*6.376,360*			*6.376,360*	*6.695,178*		*6.376,360*	*6.962,585*		*6.376,360*	*7.102,245*		*7.244,290*	*-142,045*	*7.389,176*	*-286,931*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
sonstige Hilfen SGB XII (netto)	500		*1.159,496*			*1.159,496*	*1.217,471*		*1.159,496*	*1.266,170*		*1.159,496*	*1.291,493*		*1.317,323*	*-25,830*	*1.343,669*	*-52,176*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten*
Unterhaltsvorschuss	510		*1.068,006*			*1.068,006*	*1.121,406*		*1.068,006*	*1.166,263*		*1.068,006*	*1.189,588*		*1.213,380*	*-23,792*	*1.237,647*	*-48,059*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten, keine Kalkulation von 510*
Wirtschaftliche Jugendhilfe (netto)	510		*32.886,000*	*36.500,000*	*-3.614,000*	*32.886,000*	*34.530,300*		*32.386,000*	*35.911,512*		*32.136,000*	*36.629,742*		*37.362,337*	*-732,595*	*38.109,584*	*-1.479,842*	*Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten, 510 kalkuliert für 2010 eine Steigerung von 6,8 Mio. € und für 2011 von weiteren 3 Mio. €*
Summe Sozialtransferaufwendungen netto						145.698,371	155.026,123	-9.327,752	143.948,771	161.227,168	-17.278,397	143.448,771	164.451,712	-21.002,941	167.740,746	-3.289,034	171.095,561	-6.643,849	prozentuale Steigerung entsprechend den Orientierungsdaten des Landes über alle Sozialtransferaufwendungen
Ergebnis Dez. 5					**-3.614.000**	**182.090.371**	**196.686.123**	**-14.595.752**	**180.340.771**	**205.227.168**	**-24.886.397**	**179.840.771**	**209.451.712**	**-29.610.941**	**213.740.746**	**-4.289.034**	**218.095.561**	**-8.643.849**	
Gesamtveschlechterung ggü. Finanzplanung				-66.431.701	**-66.431.701**			**-78.735.703**			**-116.133.789**			**-123.078.582**					
Fehlbetrag Haushalt 2009 und Ergebnisplanung bis 2012					**-83.003.393**			**-81.583.837**			**-58.116.484**			**-37.158.730**					
Prognose der Fehlbeträge 2013 und 2014																**7.746.770**		**6.456.050**	
Prognose 2014					**-149.435.094**			**-160.319.540**			**-174.250.273**			**-160.237.312**		**-152.490.543**		**-153.781.262**	