

Produktbereich

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2011**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.159	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.705	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-752	-678	-592	-463
10	= Ordentliche Erträge	-36.864	-45.450	-34.202	-34.128	-34.042	-33.913
11	- Personalaufwendungen	57.692	84.135	81.113	82.509	83.733	85.092
12	- Versorgungsaufwendungen		11.079	12.113	12.573	12.787	12.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535	6.518	9.587	9.587	9.787	9.787
15	- Transferaufwendungen	193.181	174.927	180.927	180.927	180.927	180.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	8.235	8.192	8.223	8.241	8.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.843	284.893	291.932	293.819	295.475	297.067
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	220.979	239.443	257.730	259.691	261.433	263.154
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	220.979	239.443	257.730	259.691	261.433	263.154
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.979	239.443	257.730	259.691	261.433	263.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.814	6.769	6.604	6.623	6.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.979	245.257	264.499	266.296	268.056	269.826

Haushaltsplan 2011**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.159	-40.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.555	-5.450	-2.450		-2.450	-2.450	-2.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.714	-45.450	-33.450		-33.450	-33.450	-33.450
10	-	Personalauszahlungen	57.559	61.965	58.002		59.011	60.062	61.135
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280	6.480	9.550		9.550	9.750	9.750
14	-	Transferauszahlungen	191.820	174.927	180.927		180.927	180.927	180.927
15	-	sonstige Auszahlungen	2.414	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.073	247.722	252.829		253.838	255.089	256.162
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.359	202.272	219.379		220.388	221.639	222.712