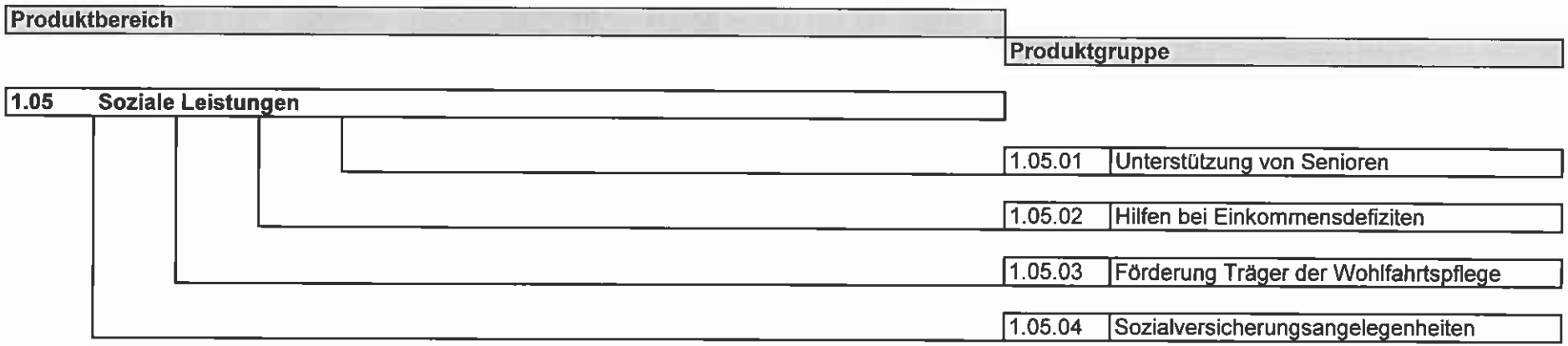
Produktbereich
Produktgruppe
1.05 Soziale Leistungen
1.05.01 Unterstützung von Senioren
1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten
1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2012 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Stefan Mauermann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.030	-31.000	**-35.000**	-35.000	-35.000	-35.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.416	-2.450	**-4.150**	-4.150	-4.150	-4.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.700					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-752	**-375**	-289	-163	-50
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-41.146**	**-34.202**	**-39.525**	**-39.439**	**-39.313**	**-39.200**
11	-	Personalaufwendungen	59.366	81.113	**87.719**	89.181	90.595	92.574
12	-	Versorgungsaufwendungen		12.113	**11.849**	11.960	12.027	12.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810	9.587	**5.950**	5.550	5.650	5.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131					
15	-	Transferaufwendungen	178.793	180.927	**174.027**	179.027	179.027	179.027
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867	8.192	**6.751**	6.755	6.776	6.793
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.967**	**291.932**	**286.296**	**292.473**	**294.074**	**296.467**
18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**202.821**	**257.730**	**246.771**	**253.034**	**254.761**	**257.267**
22	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**202.821**	**257.730**	**246.771**	**253.034**	**254.761**	**257.267**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**202.821**	**257.730**	**246.771**	**253.034**	**254.761**	**257.267**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.769	**6.081**	6.346	6.361	6.383
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**202.821**	**264.499**	**252.852**	**259.380**	**261.122**	**263.650**

Haushaltsplan 2012 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Stefan Mauermann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.030	-31.000	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.160	-2.450	**-4.150**		-4.150	-4.150	-4.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.700						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.890**	**-33.450**	**-39.150**		**-39.150**	**-39.150**	**-39.150**
10	-	Personalauszahlungen	60.084	58.002	**63.241**		64.392	65.560	66.752
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086	9.550	**5.950**		5.550	5.650	5.750
14	-	Transferauszahlungen	176.691	180.927	**174.027**		179.027	179.027	179.027
15	-	sonstige Auszahlungen	1.945	4.350	**2.850**		2.850	2.850	2.850
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.807**	**252.829**	**246.068**		**251.819**	**253.087**	**254.379**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**200.917**	**219.379**	**206.918**		**212.669**	**213.937**	**215.229**