Produktplan 2012

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2010	Vorjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.095,37	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	+ Sonstige Transfererträge	304.852,27	165.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.947,64	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	58.562,56	59.300	71.600	73.000	74.500	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.238,83	68.000	69.200	69.200	69.200	69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	687.632,00	585.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.619,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.052,51	712.300	840.800	842.200	843.700	845.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.104,87	-232.300	-290.800	-292.200	-293.700	-295.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-372.104,87	-232.300	-290.800	-292.200	-293.700	-295.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2012

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-372.104,87	-232.300	-290.800	-292.200	-293.700	-295.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.524,84	94.931	131.270	126.252	125.044	124.685
29 = Ergebnis	-493.629,71	-327.231	-422.070	-418.452	-418.744	-419.985