

Haushalt 2012 des Sozialreferates

- **Produkte**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**
- **Ziele**

Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 07809

Vorblatt zum

Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses in der gemeinsamen Sitzung vom 08.11.2011 (VB)

Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag der Referentin	1
1. Ausgangslage	1
2. Produktbezogene Entwicklungen 2012	2
3. Leistungs- und Ressourcenplanung 2012 (Aufstellung des Teilfinanz- und Teilergebnishaushalts)	10
3.1 Erlöse / Erträge / Einzahlungen	11
3.2 Kosten / Aufwand / Auszahlungen	13
3.3 Produkthaushalt	17
4. Ziele 2012	20
II. Antrag der Referentin	25
III. Beschluss	26
Produktübersicht 2010-2012 (Produktbudgets)	Anlage 1
Ziele 2012 (ZIMAS-Liste)	Anlage 2