

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>
verantwortlich: Hr. Esser		

### Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB XII

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

### Kenn- u. Messzahlen

monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0
05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0
05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	200	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	204.949	0	0	0
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.164	0	0	0
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.882	0	0	0
05.01.01.501210 Zuf Rückst ATZ tarifl Beschäft	10.140	0	0	0
05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.478	0	0	0
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.970	0	0	0
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.680	0	0	0
05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.818	0	0	0
05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.817	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII
verantwortlich: Hr. Esser		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	0	0	0
05.01.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	535	0	0	0
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640	0	0	0
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	150	0	0	0
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0
05.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-196.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
05.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
05.01.01.581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII
verantwortlich: Hr. Esser		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-196.324	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr + 1 2008	Haushaltsjahr + 2 2008	Haushaltsjahr + 3 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0