



## Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungsangelegenheiten
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld

Die Produkte bilden ein Budget.



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>050305 Leistungen nach dem SGB II</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	050305	Leistungen nach dem SGB II
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produktverantwortlich</b>	Josef Auffenberg	
<b>Produktbetreuung</b>	Berthold Hölscher	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, Aquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistungen, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II (AG SGB II NRW), Satzungsrecht des Kreises	
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben	
<b>Ziele</b>	<p>Steigerung der Erfolgsquoten bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben - Vermeidung, Verringerung und Beseitigung von Hilfedürftigkeit, Erhalt, Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit von Hilfebedürftigen, Stärkung der Eigenverantwortung von Personen im Kundenkreis des SGB II - durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Entscheidungspraxis und ein kompetentes Beratungsangebot.</p>	



<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009 *)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.150	1.200	1.250	
- davon im Alter 0-14 Jahre	300	290	320	
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	850	910	930	
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	850	850	930	
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	150	150	140	
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl.durchschnittl.)	90	50	80	
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	30	30	25	
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus- Job Bereich	30.000	30.000	20.000	
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einh. Leistungen etc.)	18.900.000	18.150.000	17.700.000	
- davon Bundesanteil (EUR)	5.400.000 (28,6 %)	4.382.080 (25,6%)	4.071.300 (23,0%)	
- davon Landesanteil / Wohngelderstatt.	2.000.000	560.000	880.000	
- sonstige Einnahmen		743.500	730.000	
- davon kommunaler Anteil (EUR)	11.500.000	12.464.420	12.019.000	
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.260.000	1.500.000	1.500.000	
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	267	270	260	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			

**\*) Die Planungen für 2010 wurden vorab aus dem Entwurf des Kreishaushaltes entliehen; Änderungen in diesem Bereich sind jederzeit noch kurzfristig möglich.**


**Teilergebnisplan  
050305 Leistungen nach dem SGB II**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	500	500	500	500
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0	0	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	458.365	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	458.365	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	458.365	410.000	460.500	460.500	460.500	460.500
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-445.018	-397.820	-419.370	-423.550	-427.730	-431.920
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	-20.800	-43.220	-43.650	-44.080	-44.520
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	-3.540	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-29.500
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-990	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
541212	Reisekosten	-573	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	-854.827	-812.200	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533301	Kosten der Unterkunft	-854.827	-812.200	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-605	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
543101	Bürobedarf	-57	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
546102	Teilnehmer bezogener Mehraufwand (plus-Job)	-113	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.303.991	-1.262.820	-1.350.290	-1.354.900	-1.359.510	-1.359.640
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-845.626	-852.820	-889.790	-894.400	-899.010	-899.140
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-845.626	-852.820	-889.790	-894.400	-899.010	-899.140
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-845.626	-852.820	-889.790	-894.400	-899.010	-899.140
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-513	0	0	0	0	0
581103	iLv sonst. Baubetriebshofleistungen	-26	0	0	0	0	0
581106	iLv Plus-Jobber	-487	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-846.139	-852.820	-889.790	-894.400	-899.010	-899.140



## Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.747	-1.200	-2.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.747	-1.200	-2.400	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.747	-1.200	-2.400	0	0	0

## Investitionen 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamtauszahlg. (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	-1.746,97	-1.200	-1.200	0	0	0	-2.400
50002BGA Schubladenschränke (Hartz IV)	0	0	-1.200	0	0	0	-1.200
<b>Summe</b>	<b>-1.746,97</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>050309 Leistungen für Asylbewerber</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050309	Leistungen für Asylbewerber		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Josef Auffenberg			
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Mennemann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG. Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG. Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG AsylbLG NRW), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)			
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber, De-Facto-Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Kontingent-Flüchtlinge			
<b>Ziele</b>	Gewährung ausreichender Leistungen und Hilfen zur Sicherstellung der Bedarfe des täglichen Lebens und bei Krankheit.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	85	75	79 *)	79
Ergebnis nach dem Teilergebnisplan	-431.499 €	-526.930 €	-630.130 €	-630.540 €
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	423,04 €	585,48 €	664,69 €	665,13 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl	0,35 %	0,31 %	0,33 %	0,33 %
<b>Kostenstelle</b>	5400 Arbeit und Soziales			

\*Einwohnerzahl Stand 01.04.2008 = 24.059  
Stand 01.04.2009 = 24.200

\*) Steigerung der Fallzahlen durch Altfallgeregelung (Die Aufenthaltserlaubnis der Personen, die bisher unter die Altfallregelung fallen, endet am 31.12.2009; bis zu diesem Zeitpunkt sind Leistungen nach dem SGB II zu zahlen. Ab 01.01.2010 sind für die Personen, für die die neue Bleiberechtsregelung nicht gilt, wieder Leistungen nach dem AsylbLG zu gewähren.)


**Teilergebnisplan  
050309 Leistungen für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	28.116	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	6.174	500	500	500	500	500
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	11.918	500	500	500	500	500
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	5.619	500	500	500	500	500
421105	Rückzahlung gewährter Darlehn a.E.	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422102	Rückzahlungen gewährter Darlehen i.E.	4.205	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	35.191	36.000	27.200	27.200	27.200	27.200
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	19.457	19.000	15.200	15.200	15.200	15.200
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	15.734	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	79.008	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
448102	Erstattung Land Asyl	79.008	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	142.315	88.700	81.100	81.100	81.100	81.100
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-36.969	-34.590	-39.630	-40.030	-40.420	-40.820
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	-1.540	-900	-910	-920	-930
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	-328	-100	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-309	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-18	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	-512.611	-549.500	-597.400	-597.400	-597.400	-597.400
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-119.337	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
533108	Eingliederungshilfe § 2 AsylbLG	-329	0	0	0	0	0
533109	Regelleistungen Asyl	0	-262.000	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
533111	Geldleistungen § 3 AsylbLG	-163.640	0	0	0	0	0
533112	sonst. Sachleistungen § 3 AsylbLG	-257	0	0	0	0	0
533113	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-84.988	0	0	0	0	0
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-94.570	-112.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
533116	Krankenhilfe, Schwangerschaft § 2 AsylbLG	-422	0	0	0	0	0
533117	Krankenhilfe, Schwangerschaft a. E. § 3 AsylbLG	-10.052	0	0	0	0	0
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-12.821	-31.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
533301	Kosten der Unterkunft	-26.196	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	-239	-29.900	0	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-29.900	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-239	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-550.146	-615.630	-638.330	-638.740	-639.140	-639.550
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-407.831	-526.930	-557.230	-557.640	-558.040	-558.450
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-407.831	-526.930	-557.230	-557.640	-558.040	-558.450
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-407.831	-526.930	-557.230	-557.640	-558.040	-558.450
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-26	0	0	0	0	0
581103	iLv sonst. Baubetriebshofleistungen	-26	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-407.856	-526.930	-557.230	-557.640	-558.040	-558.450



<b>Produktbeschreibung</b> <b>050312 Leistungen nach dem SGB XII</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050312	Leistungen nach dem SGB XII		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Josef Auffenberg			
<b>Produktbetreuung</b>	Monika Kretschmer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (AG SGB XII NRW), Satzungsrecht des Kreises			
<b>Zielgruppe</b>	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.			
<b>Ziele</b>	Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Ermöglichung einer menschenwürdigen Lebensführung, weitestmögliche Befähigung zu einem leistungsunabhängigen Leben - durch eine zügige Bearbeitung, eine konsequente und gleichmäßige Entscheidungspraxis und ein kompetentes Beratungsangebot.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	168	176	170	170
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	0,698 %	0,73 %	0,70 %	0,70 %
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			

\*Einwohnerzahl Stand 01.04.2008 = 24.059  
Stand 01.04.2009 = 24.200


**Teilergebnisplan  
050312 Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	1.885	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	1.885	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.885	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-63.104	-61.200	-62.450	-63.060	-63.700	-64.320
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	-1.540	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
13	<b>- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	-142	-100	-100	-100	-100	-100
527902	Software	-109	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-33	-100	-100	-100	-100	-100
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	-500	-500	-500	-500
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-209	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-209	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-63.456	-62.840	-65.000	-65.630	-66.290	-66.930
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-61.570	-62.840	-65.000	-65.630	-66.290	-66.930
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-61.570	-62.840	-65.000	-65.630	-66.290	-66.930
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-61.570	-62.840	-65.000	-65.630	-66.290	-66.930
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-61.570	-62.840	-65.000	-65.630	-66.290	-66.930



<b>Produktbeschreibung</b> <b>050500 Förderung der freien Wohlfahrt</b>					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Leistungen			
<b>Produkt</b>	050500	Förderung der freien Wohlfahrt			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Produktverantwortlich</b>	Josef Auffenberg				
<b>Produktbetreuung</b>	Berthold Hölscher				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Stadt Lüdinghausen. Unterstützung und Pflege des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen				
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege				
<b>Ziele</b>	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.				
<b>Leistungsdaten</b>		<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Anzahl der Anträge		5	5	6	6
Anzahl der geförderten Projekte		5	5	6	6
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
nicht besetzt					
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales				

<b>Teilergebnisplan</b> <b>050500 Förderung der freien Wohlfahrt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.986	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.986	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-2.150	0	0	0	0
543108	Postgebühren	0	-2.150	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.996	-8.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-5.996	-8.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.996	-8.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.996	-8.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-5.996	-8.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



<b>Produktbeschreibung</b> <b>050501 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Leistungen		
<b>Produkt</b>	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Josef Auffenberg			
<b>Produktbetreuung</b>	Angela Schulze-Horn			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)			
<b>Zielgruppe</b>	Rentenantragsberechtigte			
<b>Ziele</b>	Kurzfristige Terminierung, kompetente Beratung.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	220	280	300	300
Anträge Kontenklärung	187	190	160	160
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung	24	24	24	24
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5500 Arbeit und Soziales			

<b>Teilergebnisplan</b> <b>050501 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.035	-30.320	-26.380	-26.650	-26.900	-27.160
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.044	-30.320	-27.080	-27.350	-27.600	-27.860
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-36.044	-30.320	-27.080	-27.350	-27.600	-27.860
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-36.044	-30.320	-27.080	-27.350	-27.600	-27.860
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.044	-30.320	-27.080	-27.350	-27.600	-27.860
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.044	-30.320	-27.080	-27.350	-27.600	-27.860



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>100801 Gewährung von Wohngeld</b>					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum			
<b>Produkt</b>	100801	Gewährung von Wohngeld			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Produktverantwortlich</b>	Josef Auffenberg				
<b>Produktbetreuung</b>	N.N.				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)				
<b>Zielgruppe</b>	Empfänger von Leistungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 Wohngeldgesetz				
<b>Ziele</b>	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.				
<b>Leistungsdaten</b>		<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Anzahl der Wohngeldempfänger		599	1.100 *)	1.100	1.100
Anzahl der Empfänger von Lastenzuschüssen		50	100 *)	100	100
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
nicht besetzt					
<b>Kostenstelle</b>	5600 Arbeit und Soziales				

\*) Lt. Änderungen in den Wohngeldbestimmungen (Erhöhung der Wohngeldbeträge sowie Berücksichtigung der Heizkosten ab 01.01.2009) erhöhte sich die bisherige Fallzahl um über 80 %.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>100801 Gewährung von Wohngeld</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	91	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	91	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-23.645	-44.275	-50.620	-51.120	-51.630	-52.140
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	-490	-770	-780	-790	-790
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	-2.419	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software	-1.760	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541202	Fortbildung,	-650	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-9	-50	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.064	-46.715	-53.390	-53.900	-54.420	-54.930
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-25.973	-46.715	-53.390	-53.900	-54.420	-54.930
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-25.973	-46.715	-53.390	-53.900	-54.420	-54.930
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-25.973	-46.715	-53.390	-53.900	-54.420	-54.930
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-25.973	-46.715	-53.390	-53.900	-54.420	-54.930