



Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle
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.



Produktbeschreibung 050305 Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	Leistungen nach dem SGB II

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Josef Auffenberg
Produktbetreuung	Berthold Hölcher
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (SGB II) u. Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Haushaltsplan 2011



Leistungsdaten	Ist 2009 *)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.200	1.250	1.240	
- davon im Alter 0-14 Jahre	290	320	310	
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	910	930	930	
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	850	930	930	
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	150	140	110	
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl.durchschnittl.)	50	80	105	
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	30	25	15	
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus- Job Bereich	30.000	20.000	15.000	
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	18.150.000	17.700.000	17.500.000	
- davon Bundesanteil (EUR)	4.382.080 (25,6%)	4.071.300 (23,0%)	4.117.000 (23,0 %)	
- davon Landesanteil / Wohngelderstatt.	560.000	880.000	670.000	
- sonstige Einnahmen	743.500	730.000	592.000	
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.464.420	12.019.000	12.521.000	
Anteil der Stadt Lüdidinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.500.000	1.500.000	1.580.000*)	
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	270	260	300	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

*) Nach der vorläufigen Abrechnung des Kreises für das Jahr 2010 beträgt der Anteil der Stadt Lüdidinghausen 1.579.315,55 € (davon 897.609,53 € per Spitzabrechnung und 681.706,02 € per Kreisumlage).



Teilergebnisplan Produkt 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661	500	1.700	1.700	1.700	1.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.661	500	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.147	460.000	525.000	525.000	525.000	525.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	441.256	460.000	525.000	525.000	525.000	525.000
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	891	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.807	460.500	526.700	526.700	526.700	526.700
11	- Personalaufwendungen	-463.559	-419.370	-477.950	-482.720	-487.500	-492.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.799	-43.220	-39.030	-39.420	-39.810	-40.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.928	-31.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-1.000	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.009	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-24.464	-28.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-149	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541212	Reisekosten	-306	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.477	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-851.530	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533301	Kosten der Unterkunft	-851.424	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533901	sonstige soziale Leistungen	-106	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543101	Bürobedarf	-496	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-456	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.244	-1.349.290	-1.456.580	-1.461.740	-1.466.910	-1.472.070
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-935.437	-888.790	-929.880	-935.040	-940.210	-945.370
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge private Unternehmen	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-935.433	-888.790	-929.880	-935.040	-940.210	-945.370
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-935.433	-888.790	-929.880	-935.040	-940.210	-945.370
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-935.433	-888.790	-929.880	-935.040	-940.210	-945.370



Teilfinanzplan Produkt 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690	-2.400	-3.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690	-2.400	-3.100	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-690	-2.400	-3.100	0	0	0

Investitionen Produkt 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	0	-1.200	-3.100	0	0	0	-5.500
50000GWG FB 5 (SGB II)	-690	0	0	0	0	0	0
50002BGA Schubladenschränke (Hartz IV)	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
Summe	-690	-2.400	-3.100	0	0	0	-6.700



Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050309	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Josef Auffenberg
Produktbetreuung	Karin Mennemann
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG AsylbLG NRW), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Zielgruppe	Asylbewerber, De-Facto-Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Kontingent-Flüchtlinge
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	73	79	70	70
Ergebnis nach dem Teilergebnisplan	-528.174 €	-638.330 €	-614.750 €	-615.170 €
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	602,94 €	673,34 €	731,85 €	732,35 €
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,30 %	0,33 %	0,29 %	0,29 %

Kostenstelle 5400 Arbeit und Soziales

*Einwohnerzahl

Stand 01.04.2009 = 24.200

Stand 01.04.2010 = 24.117

*) Berechnung nach Vervollständigung der Zahlen


Teilergebnisplan Produkt 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	9.819	2.700	8.500	8.500	8.500	8.500
421101	Leistg v.Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	500	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	0	500	0	0	0	0
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	7.835	500	7.000	7.000	7.000	7.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehn a.E.	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
422102	Rückzahlungen gewährter Darlehen i.E.	1.984	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.035	27.200	29.800	29.800	29.800	29.800
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	15.233	15.200	18.700	18.700	18.700	18.700
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	14.802	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.190	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
448102	Erstattung Land Asyl	51.190	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
10	= Ordentliche Erträge	91.044	81.100	89.600	89.600	89.600	89.600
11	- Personalaufwendungen	-38.332	-39.630	-41.420	-41.820	-42.240	-42.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.930	-900	-1.730	-1.750	-1.760	-1.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-715	-100	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-257	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-110	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-348	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936	-300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-481.554	-597.400	-570.500	-570.500	-570.500	-570.500
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-78.317	-144.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
533109	Regelleistungen Asyl	0	-273.900	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
533111	Geldleistungen § 3 AsylbLG	-167.209	0	0	0	0	0
533113	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-94.464	0	0	0	0	0
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-96.955	-110.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-16.028	-42.500	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
533301	Kosten der Unterkunft	-28.581	-26.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-218	0	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-4.489	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.174	-638.330	-614.750	-615.170	-615.600	-616.030
18	= Ergebnis der ifd. Verw.-tätigkeit	-437.130	-557.230	-525.150	-525.570	-526.000	-526.430
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-437.130	-557.230	-525.150	-525.570	-526.000	-526.430
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-437.130	-557.230	-525.150	-525.570	-526.000	-526.430
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-437.130	-557.230	-525.150	-525.570	-526.000	-526.430



Produktbeschreibung 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050312	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Josef Auffenberg
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Satzungsrecht des Kreises
Zielgruppe	Personen die sich nicht selbst helfen können oder die erforderlichen Hilfen von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten.
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	176	170	179	180
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	0,73 %	0,70 %	0,74 %	0,75 %
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

*Einwohnerzahl Stand 01.04.2009 = 24.200
Stand 01.04.2010 = 24.117


Teilergebnisplan Produkt 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	977	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	977	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.506	-62.450	-62.730	-63.340	-63.990	-64.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.930	-1.950	-1.730	-1.750	-1.760	-1.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351	-100	-100	-100	-100	-100
527902	Software	-111	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-110	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-130	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	0	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-269	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.510	-65.000	-65.260	-65.890	-66.550	-67.190
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-66.806	-65.000	-65.260	-65.890	-66.550	-67.190
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-66.806	-65.000	-65.260	-65.890	-66.550	-67.190
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.806	-65.000	-65.260	-65.890	-66.550	-67.190
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-66.806	-65.000	-65.260	-65.890	-66.550	-67.190



Produktbeschreibung 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Josef Auffenberg
Produktbetreuung	Berthold Hölscher
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Lüdinghausen für die Gewährung von Zuschüssen
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Ziele	Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Anträge	5	6	6	6
Anzahl der geförderten Projekte	5	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan Produkt 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.975	0	-28.000	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.975	0	-28.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.851	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531831	Förderung Verb. d. freien Wohlfahrtspflege u.a.	-4.851	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.093	0	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-2.083	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.919	-4.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.419	-4.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.419	-4.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.419	-4.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterung zu Teilposition 13

Zu Konto 529101: Gestaltung eines Demographie-Prozesses in der Stadt Lüdinghausen



Produktbeschreibung 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Josef Auffenberg
Produktbetreuung	Angela Schulze-Horn
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)
Zielgruppe	Rentantragsberechtigte
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge		300	255	260
Anträge Kontenklärung		160	160	160
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung		24	24	24
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan Produkt 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.199	-26.380	-25.300	-25.560	-25.800	-26.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch.Ausstattung	-190	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-111	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.175	-27.080	-26.000	-26.260	-26.500	-26.760
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-28.175	-27.080	-26.000	-26.260	-26.500	-26.760
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.175	-27.080	-26.000	-26.260	-26.500	-26.760
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.175	-27.080	-26.000	-26.260	-26.500	-26.760
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.175	-27.080	-26.000	-26.260	-26.500	-26.760



Produktbeschreibung				
100801 Gewährung von Wohngeld				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Josef Auffenberg			
Produktbetreuung	Brigitte Haschmann			
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.			
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)			
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 Wohngeldgesetz			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahlfälle Wohngeld	1.100	1.100 *)	300 *)	300
Zahlfälle Lastenzuschuss	100	100 *)	25 *)	25
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

*) Bis 2010 wurde die Zahl der jährlichen Berechnungsfälle angeführt.

Der besseren Übersichtlichkeit werden ab 2011 die jährlichen Zahlfälle benannt (die Zahl der Personen ist nicht zu ermitteln).



Teilergebnisplan Produkt 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	0	200	200	200	200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	191	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	342	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-53.794	-50.620	-51.620	-52.130	-52.640	-53.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-813	-770	-680	-690	-690	-700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.612	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software	-1.760	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-460	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-393	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst.Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-3.023	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.434	-53.290	-54.300	-54.820	-55.330	-55.860
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-59.901	-53.290	-54.100	-54.620	-55.130	-55.660
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-59.901	-53.290	-54.100	-54.620	-55.130	-55.660
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.901	-53.290	-54.100	-54.620	-55.130	-55.660
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.901	-53.290	-54.100	-54.620	-55.130	-55.660

Teilfinanzplan Produkt 100801 Gewährung von Wohngeld

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-191	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
50001GWG Wohngeldstelle	-191	0	0	0	0	0	0

