



## Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>S.</b>
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	292
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	295
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	297
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	299
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungsangelegenheiten	300
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	301

Die Produkte bilden ein Budget.



## Produktbeschreibung 050305 Leistungen nach dem SGB II

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

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher
<b>Produktbetreuung</b>	Ulrike Hattebuer
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II) u. Satzungsrecht des Kreises
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.



<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.160	1.150	1.200	1.200
- davon im Alter 0-14 Jahre	300	280	300	300
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungrelevante Zahl)	860	870	900	900
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	860	870	900	900
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	100	95	100	100
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl.durchschnittl.)	130	120	150	150
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	11	0	0	0
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus- Job Bereich	7.200	0	0	0
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einh. Leistungen etc.)	17.210.000	18.500.000	19.815.000	20.410.000
- davon Bundesanteil (EUR)	4.250.000	4.600.000	4.950.000	5.099.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstatt.	1.273.000	1.200.000	1.236.000	1.273.000
- sonstige Einnahmen	863.000	800.000	812.000	836.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	10.824.000	11.900.000	12.817.000	13.202.000
Anteil der Stadt Lüdington gem. vereinbarem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.429.000	1.580.000	1.707.500	1.758.700
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	320	400	400	400
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			



## Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.012</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.111	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	578	600	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>566.543</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	566.543	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.555</b>	<b>555.600</b>	<b>555.600</b>	<b>555.600</b>	<b>555.600</b>	<b>555.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-618.895</b>	<b>-531.550</b>	<b>-560.000</b>	<b>-571.300</b>	<b>-582.400</b>	<b>-593.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-33.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.187</b>	<b>-33.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
527902	Software	-1.620	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-31.624	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.510	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-1.433	-700	-700	-700	-700	-700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.247</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-796.051</b>	<b>-886.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.075.000</b>
531838	Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“	-767	-1.000	0	0	0	0
533301	Kosten der Unterkunft	-795.284	-885.000	-984.000	-1.013.000	-1.044.000	-1.075.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.483</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
543101	Bürobedarf	-1.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.864</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.610.900</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.695.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-892.309</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.139.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-892.309</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.139.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-892.309</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.139.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-892.309</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.139.500</b>

## Investitionen Produkt 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf
<b>unterhalb der Wertgrenze</b>							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-349	0	0	0	0	0	-349
10010GWG Zentrale Dienste	-356	0	0	0	0	0	-356
<b>Summe</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>



## Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	050309	Leistungen für Asylbewerber

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Berthold Hölscher
<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>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	71	90	100	100
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	567.152 €	747.900 €	735.100 €	756.800 €
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	665,67 €	692,50 €	612,50 €	630,67 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,30%	0,37%	0,42%	0,42%

**Kostenstelle** 5400 Arbeit und Soziales

\* Einwohnerzahl (nur HW)

Stand 01.04.2009 = 24.200  
 Stand 01.04.2010 = 24.117  
 Stand 01.04.2011 = 24.100  
 Stand 01.04.2012 = 24.050  
 Stand 01.04.2013 = 24.073



<b>Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
412100	Bedarfszuweisg v. Land	55.000	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>62.860</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.800</b>
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	40.287	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	18.541	0	20.000	20.600	21.200	21.800
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	2.246	0	0	0	0	0
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	1.785	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.220</b>	<b>58.500</b>	<b>74.300</b>	<b>76.500</b>	<b>78.800</b>	<b>81.200</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	24.786	38.600	44.800	46.100	47.500	49.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	12.434	19.900	29.500	30.400	31.300	32.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	3	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.662</b>	<b>88.900</b>	<b>182.200</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
448102	Erstattung Land Asyl	100.662	88.900	182.200	149.000	149.000	149.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.745</b>	<b>147.400</b>	<b>276.500</b>	<b>246.100</b>	<b>249.000</b>	<b>252.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-47.695</b>	<b>-40.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-311</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-120	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-191	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-239</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-518.660</b>	<b>-705.500</b>	<b>-696.300</b>	<b>-717.300</b>	<b>-738.900</b>	<b>-761.000</b>
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-104.522	-97.600	-115.800	-119.300	-122.900	-126.500
533109	Regelleistungen Asyl	-258.459	-363.900	-382.400	-393.900	-405.700	-417.900
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-77.465	-76.600	-82.200	-84.700	-87.300	-89.900
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-41.577	-113.500	-48.900	-50.400	-51.900	-53.500
533301	Kosten der Unterkunft	-36.637	-53.900	-67.000	-69.000	-71.100	-73.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
543102	Fachliteratur	-247	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.152</b>	<b>-747.900</b>	<b>-735.100</b>	<b>-756.800</b>	<b>-779.200</b>	<b>-802.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.407</b>	<b>-600.500</b>	<b>-458.600</b>	<b>-510.700</b>	<b>-530.200</b>	<b>-550.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-311.407</b>	<b>-600.500</b>	<b>-458.600</b>	<b>-510.700</b>	<b>-530.200</b>	<b>-550.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-311.407</b>	<b>-600.500</b>	<b>-458.600</b>	<b>-510.700</b>	<b>-530.200</b>	<b>-550.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.332</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-316.740</b>	<b>-602.600</b>	<b>-463.300</b>	<b>-515.400</b>	<b>-534.900</b>	<b>-554.800</b>



<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>	Berthold Hölscher			
<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) und 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>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	229	240	250	250
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	0,95 %	1 %	1,04 %	1,04 %
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			

\* Einwohnerzahl (nur HW)

Stand 01.04.2009 = 24.200

Stand 01.04.2010 = 24.117

Stand 01.04.2011 = 24.100

Stand 01.04.2012 = 24.050

Stand 01.04.2013 = 24.073



## Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-81.919	-76.580	-77.100	-78.600	-80.100	-81.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.200	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324	-200	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-224	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243	-200	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-242	-200	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.729	-78.680	-78.000	-79.500	-81.000	-82.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.729	-78.680	-78.000	-79.500	-81.000	-82.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.729	-78.680	-78.000	-79.500	-81.000	-82.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.729	-78.680	-78.000	-79.500	-81.000	-82.700
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-82.729	-78.680	-78.000	-79.500	-81.000	-82.700



<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>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Ulrike Hattebuer			
<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 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der Anträge	5	6	6	6
Anzahl der geförderten Projekte	5	6	6	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			

<b>Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.779	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.203</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtsflege u.a.	-4.203	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.983</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.983</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.983</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.983</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-11.983</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



<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>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Hans-Peter Freyland			
<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>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	268	270	270	270
Anträge Kontenklärung	155	150	155	155
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung	23	24	24	24
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5500 Arbeit und Soziales			

<b>Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	2.340	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.340	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.396	-28.100	-41.900	-42.800	-43.600	-44.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-29	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.884	-28.600	-42.500	-43.400	-44.200	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.543	-28.600	-42.500	-43.400	-44.200	-45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.543	-28.600	-42.500	-43.400	-44.200	-45.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.543	-28.600	-42.500	-43.400	-44.200	-45.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-28.543	-28.600	-42.500	-43.400	-44.200	-45.000



<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>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Brigitte Haschmann			
<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>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahlfälle Wohngeld	226	240	240	240
Zahlfälle Lastenzuschuss	20	20	20	20
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5600 Arbeit und Soziales			



<b>Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-63.023</b>	<b>-68.150</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
527902	Software	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-260	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-102</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
543101	Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-61	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.558</b>	<b>-72.930</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.558</b>	<b>-72.930</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.558</b>	<b>-72.930</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-65.558</b>	<b>-72.930</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-65.558</b>	<b>-72.930</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>