



Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	294
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	297
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	300
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	302
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	303
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	304

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	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer
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 (Regelbedarfe, 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.

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1150	1.200	1.300	1.300
- davon im Alter 0-14 Jahre	280	300	300	300
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	870	900	1.000	1.000
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	870	900	1.000	1.000
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	95	100	100	100
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer / mtl. durchschnittl.)	120	150	200	200
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	0	1	1
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	295	0	300	300
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	18.981.000	19.815.000	20.370.000	20.981.100
- davon Bundesanteil (EUR)	4.692.000	4.950.000	5.040.000	5.191.200
- davon Landesanteil / Wohngelderstatt.	1.236.000	1.236.000	1.659.000	1.708.800
- sonstige Einnahmen	899.000	812.000	1.039.500	1.070.700
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.154.000	12.817.000	12.631.500	13.010.400
Anteil der Stadt Lüdninghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.619.000	1.707.500	1.714.100	1.765.500
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	272	400		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318	600	700	700	600	600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	10	0	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	680	600	600	600	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.725	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	27.725	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.909	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	512.909	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
10	= Ordentliche Erträge	541.952	555.600	555.700	555.700	555.600	555.600
11	- Personalaufwendungen	-607.590	-560.000	-546.700	-555.000	-563.200	-572.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.918	-20.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527902	Software	-2.222	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-24.120	-14.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.920	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-656	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.707	-3.900	-3.600	-3.000	-2.700	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-985.746	-984.000	-1.000.600	-1.030.600	-1.061.500	-1.093.100
531838	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	-208	0	0	0	0	0
533301	Kosten der Unterkunft	-985.538	-984.000	-1.000.600	-1.030.600	-1.061.500	-1.093.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543101	Bürobedarf	-924	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-550	-1.000	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-263	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.627.699	-1.570.600	-1.588.000	-1.595.700	-1.634.500	-1.674.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.085.747	-1.015.000	-1.002.300	-1.040.000	-1.078.900	-1.119.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.085.747	-1.015.000	-1.002.300	-1.040.000	-1.078.900	-1.119.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.085.747	-1.015.000	-1.002.300	-1.040.000	-1.078.900	-1.119.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.085.747	-1.015.000	-1.002.300	-1.040.000	-1.078.900	-1.119.100



Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.630	0	-2.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.630	0	-2.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.630	0	-2.200	0	0	0

Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-1.224	0	0	0	0	0	0
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-1.406	0	0	0	0	0	0
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	0	0	-2.200	0	0	0	-7.700
Gesamtsumme	-2.630	0	-2.200	0	0	0	-8.900



Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Regina Göke
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	84	100	160	160
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	552.612 €	735.100 €	1.195.800 €	1.197.400 €
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	548,23 €	612,50 €	622,81 €	623,65 €
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,35 %	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
 Stand 01.04.2014 = 24.199



Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	41.165	20.000	7.300	7.300	7.300	7.300
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	391	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	33.852	20.000	7.300	7.300	7.300	7.300
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	3.635	0	0	0	0	0
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	3.287	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.687	74.300	146.400	146.400	146.400	146.400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	30.287	44.800	88.800	88.800	88.800	88.800
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	15.400	29.500	57.600	57.600	57.600	57.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.323	182.200	223.200	223.200	223.200	223.200
448102	Erstattung Land Asyl	129.323	182.200	223.200	223.200	223.200	223.200
10	= Ordentliche Erträge	216.175	276.500	376.900	376.900	376.900	376.900
11	- Personalaufwendungen	-42.331	-38.100	-38.400	-39.000	-39.500	-40.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-307	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-509.163	-696.300	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-81.037	-115.800	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
533109	Regelleistungen Asyl	-280.820	-382.400	-665.200	-665.200	-665.200	-665.200
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-70.704	-82.200	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-38.464	-48.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
533301	Kosten der Unterkunft	-38.138	-67.000	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-573	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.612	-735.100	-1.195.800	-1.197.400	-1.197.900	-1.198.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.436	-458.600	-818.900	-820.500	-821.000	-821.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-336.436	-458.600	-818.900	-820.500	-821.000	-821.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.436	-458.600	-818.900	-820.500	-821.000	-821.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.308	-4.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-350.744	-463.300	-830.100	-831.700	-832.200	-832.800



Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-18.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0

Investitionen Produkt 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
50004FAHR Transporter	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000
Summe	0	0	-18.000	0	0	0	-18.000



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	Berthold Hölscher
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	238	250	260	260
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	0,99 %	1,04 %		
Kostenstelle	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
Stand 01.04.2014 = 24.199



Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	1.415	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	1.415	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.415	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-81.514	-77.100	-98.400	-99.900	-101.300	-103.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247	-300	-800	-800	-800	-800
527902	Software	0	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-247	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-300	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-300	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-305	-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.265	-78.000	-99.600	-101.100	-102.500	-104.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.849	-78.000	-99.600	-101.100	-102.500	-104.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-80.849	-78.000	-99.600	-101.100	-102.500	-104.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.849	-78.000	-99.600	-101.100	-102.500	-104.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-80.849	-78.000	-99.600	-101.100	-102.500	-104.200



Produktbeschreibung 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Anträge	9	6	9	9
Anzahl der geförderten Projekte	9	6	9	9
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	850	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.803	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-9.803	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.803	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.953	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.953	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.953	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.953	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produktbeschreibung				
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland			
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)			
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.			
Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	272	270	270	270
Anträge Kontenklärung	109	155	80	80
Anzahl der Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung	24	24	24	24
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.932	-41.900	-30.400	-30.900	-31.300	-31.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-14	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.361	-42.500	-30.900	-31.400	-31.800	-32.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.361	-42.500	-30.900	-31.400	-31.800	-32.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.361	-42.500	-30.900	-31.400	-31.800	-32.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.361	-42.500	-30.900	-31.400	-31.800	-32.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.361	-42.500	-30.900	-31.400	-31.800	-32.300



Produktbeschreibung 100801 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Berthold Hölscher
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahlfälle Wohngeld	175	240	175	175
Zahlfälle Lastenzuschuss	16	20	16	16
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.216	-59.500	-76.500	-77.800	-78.800	-80.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.289	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527902	Software	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-390	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-75	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102	-100	-100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-45	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.651	-62.500	-79.500	-80.700	-81.700	-82.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.651	-62.500	-79.500	-80.700	-81.700	-82.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-78.651	-62.500	-79.500	-80.700	-81.700	-82.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.651	-62.500	-79.500	-80.700	-81.700	-82.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-78.651	-62.500	-79.500	-80.700	-81.700	-82.900