



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 Hölcher
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 Unterstützungs-Maßnahmen, Akquisition 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) und 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.200	1.300	1.300	1.300
- davon im Alter 0-14 Jahre	280	300	300	300
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	920	1.000	1.000	1.000
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	920	1.000	1.000	1.000
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	100	100	100	100
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	200	200	200	200
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	1	1
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	420	300	400	400
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	19.500.000	20.370.000	20.606.200	21.224.500
- davon Bundesanteil (EUR)	4.750.000	5.040.000	5.040.000	5.191.200
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.583.000	1.659.000	1.585.500	1.633.000
- sonstige Einnahmen	1.126.200	1.039.500	1.170.700	1.206.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.040.800	12.631.500	12.810.000	13.194.300
Anteil der Stadt Lüdinhhausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.634.500	1.714.100	1.738.800	1.800.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	323			
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611	700	700	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.000	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	61	100	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	550	600	600	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.847	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	570.281	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	4.565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.458	555.700	555.700	555.600	555.600	555.600
11	- Personalaufwendungen	-682.798	-546.700	-606.300	-618.200	-630.300	-642.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.164	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
527902	Software	-1.891	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	1.939	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-147	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.946	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-1.118	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.722	-3.600	-2.900	-2.800	-2.400	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-910.397	-1.000.600	-1.000.700	-1.030.700	-1.061.600	-1.093.500
533301	Kosten der Unterkunft	-910.397	-1.000.600	-1.000.700	-1.030.700	-1.061.600	-1.093.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101	Bürobedarf	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-341	-600	-500	-500	-500	-500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-741	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.607.163	-1.558.000	-1.617.400	-1.659.200	-1.701.800	-1.745.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.030.705	-1.002.300	-1.061.700	-1.103.600	-1.146.200	-1.189.400



Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0

Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	0	-2.200	0	0	0	0	-7.700
Gesamtsumme	0	-2.200	0	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	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2014*	Plan 2015*	Plan 2016*	Plan 2017
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	126	160	500	500
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	---	---		
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	---	---		
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,52		2,05	2,05
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW)

01.04.2009	01.04.2010	01.04.2011	01.04.2012	01.04.2013	01.04.2014	01.04.2015	
24.200	24.117	24.100	24.050	24.073	24.199	24.346	

Erläuterungen:

Aufgrund der bundes- und landesweiten Zunahme der Flüchtlingszahlen hat die Stadt Lüdninghausen im Jahr 2016 und auch in den Folgejahren weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Hierfür trifft sie eine gesetzlich vorgeschriebene Unterbringungsverpflichtung.

Die anfallenden Kosten für den Erwerb oder die Anmietung von Immobilien sowie die Verbrauchskosten sind in den Teilergebnisplänen 011300 - Liegenschaftsverwaltung bzw. 101104 - Bewirtschaftung soziale Einrichtungen ausgewiesen. Ab 2016 werden im Teilergebnisplan 050309 – Leistungen für Asylbewerber damit nur noch die Unterkunftskosten ausgewiesen, die für die von Leistungsempfängern selbst angemieteten Wohnungen anfallen.

Die Leistungsdaten „Aufwand je Leistungsempfänger/Monat“ beinhalten demnach zwar keine Aufwendungen mehr für städt. Immobilien, sind aber dennoch aussagekräftiger. Es ist jetzt sofort erkennbar, ob und ggf. in welcher Höhe Landeszuweisungen ausreichend sind, die unterschiedlichen Bedarfe (Regelleistungen, Krankenhilfe, Erstausrüstungen etc.) zu decken.

Die Einbeziehung der zur wohnungsmäßigen Versorgung gekauften und/oder angemieteten Immobilien würde „das Bild verfälschen“ und schon gar keine Vergleiche mit anderen Kommunen ermöglichen, da insoweit unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sein können (z. B. Kommune ist bereits im Besitz von Immobilien, Immobilien werden nur angemietet und nicht gekauft, Immobilien werden ohne Zahlung eines Mietzinses zur Verfügung gestellt u.ä.).


Teilergebnishaushalt Kostenträger 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	29.624	7.300	35.500	35.500	35.500	35.500
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.519	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	20.760	7.300	18.000	18.000	18.000	18.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	2.827	0	7.500	7.500	7.500	7.500
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	3.517	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.378	146.400	4.800	4.800	4.800	4.800
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	43.728	88.800	2.900	2.900	2.900	2.900
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	27.650	57.600	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.692	440.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
448102	Erstattung Land Asyl	189.692	440.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10	= Ordentliche Erträge	290.694	594.200	3.240.300	3.240.300	3.240.300	3.240.300
11	- Personalaufwendungen	-57.746	-38.400	-227.200	-231.800	-236.400	-241.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-153	-200	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-878	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-680.225	-1.194.700	-2.899.800	-2.899.800	-2.899.800	-2.899.800
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-39.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-114.777	-225.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
533109	Regelleistungen Asyl	-408.290	-665.200	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-79.496	-106.600	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-12.144	-19.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
533301	Kosten der Unterkunft	-65.518	-139.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543102	Fachliteratur	-519	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	0	0	-800	-800	-800	-800
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.079	-1.234.800	-3.131.700	-3.136.300	-3.140.900	-3.145.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.385	-640.600	108.600	104.000	99.400	94.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-450.385	-640.600	108.600	104.000	99.400	94.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-450.385	-640.600	108.600	104.000	99.400	94.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.323	-11.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-484.708	-651.800	60.600	56.000	51.400	46.600



Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-18.000	-10.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.500	0	0	0

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50004FAHR Transporter	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
50005BGA BGA Asyl	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500
Gesamtsumme	0	-18.000	-10.500	0	0	0	-28.500



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	Brigitte Haschmann
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	253	260	270	270
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	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
 Stand 01.04.2015 = 24.346



Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	504	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	504	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.633	-98.400	-75.800	-77.500	-78.900	-80.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.135	-800	-800	-800	-800	-800
527902	Software	-559	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-450	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-126	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-134	-200	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.101	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-96.597	-99.600	-76.900	-78.600	-80.000	-81.600

**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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anträge	12	9	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	12	9	12	12
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.909	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.909	-5.500	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge	397	270	360	360
Anträge Kontenklärung	111	80	120	120
Anzahl der Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung	22	24	24	24
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.466	-30.400	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.904	-30.900	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400



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	Hans-Peter Freyland
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlfälle Wohngeld	139	175	210	210
Zahlfälle Lastenzuschuss	16	16	16	16
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.175	-76.500	-75.300	-76.900	-78.300	-79.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.561	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527902	Software	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.500	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-36	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-150	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.265	-79.500	-78.400	-80.000	-81.400	-82.900

Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0

Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50001BGA Wohngeldstelle	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Gesamtsumme	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500

