

## Vergleich der Kosten für Flüchtlinge anhand der Daten Ansatz 2015, Ergebnis 2015 und Ansatz 2016

Ein Vergleich der Daten ist nur durch die gemeinsame Betrachtung des Produktes 050309 „Leistungen für Asylbewerber“ und des Produktes 101104 „Bewirtschaftung soziale Einrichtungen“ möglich. Um die zeitliche Entwicklung nachvollziehen zu können, bietet sich die Betrachtung der Zeitreihe Ansatz 2015, vorl. Ergebnis 2015 und Ansatz 2016 an. Es sind die jeweiligen Ergebnisse der einzelnen Produkte zu bestimmen und zudem sind die im Jahr 2016 zukünftig anfallenden, schon absehbaren Kosten (Abschreibungen für das Gebäude Rohrkamp 6 und die Container an der Glatzer Straße) hinzuzurechnen.

Vorbemerkungen:

- 1) Die Aufwendungen für die Ziffer 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Leistungen des Bauhofs) im Produkt 050309 Leistungen für Asylbewerber sind entgegen der Darstellung im Haushalt 2016 aufgrund des aktuellen Ergebnisses 2015 anstelle von 48.000,-- € mit 100.000,-- € zu veranschlagen.
- 2) Im Produkt 050309 wird beim Sachkonto 432101 und 432119 Benutzungsgebühren und Nebenkosten und 533301 Kosten der Unterkunft ab Januar 2016 der Bedarf an Unterkunft als Sachleistung gewährt. Daher entfällt die einzelfallbezogene Zuordnung von Nutzungsentschädigungen (enormes Einsparpotential beim Verwaltungsaufwand). Somit sind keine Kosten zu veranschlagen. Als Einnahme sind daher nur die noch zu erwartenden Zahlungen der sog. Selbstzahler ausgewiesen.
- 3) Beim Produkt 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen sind die Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen des Landes aus der Ergebnisbetrachtung herauszurechnen. Bei der allgemeinen Investitionspauschale des Landes werden die Teilbeträge einzelnen Produkten zugeordnet, ohne dass eine direkte kausale Beziehung besteht. Aus diesem Grund sind die Kosten in Höhe von 36.700,-- € nicht zum Ergebnis hinzuzurechnen.

### A) Teilergebnisrechnung Kostenträger 050309 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0,00	300,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>7.300,00</b>	<b>25.585,33</b>	<b>35.500,00</b>
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0,00	1.329,28	0,00
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2	7.300,00	2.370,86	18.000,00

## A) Teilergebnisrechnung Kostenträger 050309 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016
	AsylbLG			
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	0,00	10.332,60	7.500,00
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	0,00	11.552,59	10.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146.400,00</b>	<b>69.684,76</b>	<b>4.800,00</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	88.800,00	43.080,13	2.900,00
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	57.600,00	26.604,63	1.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,06</b>	<b>0,00</b>
446106	Erstattung Personalkosten	0,00	1.174,06	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>440.500,00</b>	<b>1.330.524,57</b>	<b>3.200.000,00</b>
448102	Erstattung Land Asyl	440.500,00	1.330.524,57	3.200.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.200,00</b>	<b>1.427.268,72</b>	<b>3.240.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-99.666,57</b>	<b>-227.200,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4.113,36</b>	<b>-2.100,00</b>
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0,00	-268,66	0,00
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0,00	-1.030,33	0,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0,00	-591,26	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.268,00	0,00
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0,00	-280,00	-1.500,00
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0,00	-600,00	0,00
541212	Reisekosten	-200,00	-75,11	-600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-961,48</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.194.700,00</b>	<b>-1.321.667,30</b>	<b>-2.899.800,00</b>
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-39.000,00	-35.286,96	-108.000,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0,00	-2.700,44	0,00
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-225.000,00	-225.880,53	-551.000,00
533109	Regelleistungen Asyl	-665.200,00	-717.743,05	-1.850.000,00

## A) Teilergebnisrechnung Kostenträger 050309 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-106.600,00	-72.811,70	-134.800,00
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	0,00	-147.268,44	-165.000,00
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-19.300,00	-20.894,22	-91.000,00
533301	Kosten der Unterkunft	-139.600,00	-99.081,96	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.064,29</b>	<b>-1.100,00</b>
543101	Bürobedarf	0,00	-37,56	0,00
543102	Fachliteratur	-300,00	-269,92	-300,00
543109	Fernmeldegebühren	0,00	-756,81	-800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.234.800,00</b>	<b>-1.427.473,00</b>	<b>-3.131.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.600,00</b>	<b>-204,28</b>	<b>108.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-640.600,00</b>	<b>-204,28</b>	<b>108.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-640.600,00</b>	<b>-204,28</b>	<b>108.600,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-86.383,53</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-86.587,81</b>	<b>8.600,00</b>

### a) Erläuterung des Unterschieds zwischen Ansatz 2015 und Ergebnis 2015 anhand ausgewählter Sachkonten:

448102	Erstattung Land Asyl	+ 890.000,00
11	Personalaufwendungen	-61.200,00
533109	Regelleistungen Asyl	-52.500,00
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	-147.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.200
	Gesamtunterschied	553.800,00

### b) Erläuterung des Unterschieds zwischen Ansatz 2015/Ergebnis 2015 und Ansatz 2016

Es sind Mehreinnahmen bei der Erstattung Land Asyl eingetreten (Ansatz 2016: 3.200.000,00 €), denen aufgrund der erhöhten Zuweisungszahl der Flüchtlinge

(eingerechnet sind die Kosten für erwartete 500 Flüchtlinge) Mehrausgaben bei den ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen (Ansatz 2016: 3.131.700,00 €) und der Ansatz 2016 aus den internen Leistungsbeziehungen mit 100.000,00 €). Damit ergibt sich in diesem Produkt ein avisiertes Ergebnis von + 8.600,00 €.

## B) Teilergebnisrechnung Kostenträger 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	700,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.500,00</b>	<b>6.966,88</b>	<b>6.700,00</b>
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	4.700,00	4.741,12	4.700,00
441102	Nebenkosten	2.000,00	2.225,76	2.000,00
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	22.800,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,80</b>	<b>0,00</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	193,73	0,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.555,07	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.200,00</b>	<b>8.715,68</b>	<b>6.700,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-158.609,62</b>	<b>-215.400,00</b>
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	0,00	-7.736,57	0,00
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.700,00	-33.861,21	-50.200,00
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-500,00	-4.087,02	-200,00
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-700,00	0,00	0,00
521506	Instandhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.500,00	-7.121,30	-5.500,00
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.500,00	0,00	-500,00
524102	Strom	-22.700,00	-29.220,87	-43.100,00
524103	Gas	-2.500,00	-7.998,94	-22.300,00
524105	Heizöl	-7.400,00	-13.279,07	-25.000,00
524106	Wasser	-7.200,00	-12.784,48	-14.500,00
524107	Abwassergebühren	-2.400,00	-5.284,60	-9.500,00

## B) Teilergebnisrechnung Kostenträger 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	0,00	-1.832,81	0,00
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0,00	-913,72	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	0,00	-3.105,47	-3.000,00
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0,00	-217,24	0,00
524161	Versicherungen Gebäude	-1.400,00	-1.400,98	-5.300,00
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.100,00	-4.010,82	-2.500,00
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0,00	-61,88	0,00
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0,00	-1.064,68	0,00
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0,00	-407,08	0,00
529104	Straßenreinigungskosten	-200,00	-229,06	-600,00
529106	Abfallentsorgung	-7.900,00	-23.125,82	-33.200,00
529114	Wasseruntersuchungen	0,00	-116,30	0,00
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-10.000,00	0,00	0,00
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	-749,70	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-31.241,46</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,01</b>	<b>0,00</b>
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	0,00	-94,01	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-70.294,58</b>	<b>-91.900,00</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-35.000,00	-37.258,80	-45.700,00
542202	Mietnebenkosten	-29.500,00	-31.798,00	-46.000,00
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0,00	-1.080,64	0,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-200,00	-157,14	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-260.239,67</b>	<b>-372.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-251.523,99</b>	<b>-356.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-251.523,99</b>	<b>-356.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-251.523,99</b>	<b>-356.600,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.198,73</b>	<b>26.300,00</b>

## B) Teilergebnisrechnung Kostenträger 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100,00	-40.521,22	-46.200,00
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-98.800,00	-268.846,48	-385.500,00

### Bildung der Summe aus den beiden Produkten 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen und 050309 Leistungen für Asylbewerber

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Teilergebnis aus dem Produkt 101104 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	-98.800,00	-268.846,48	-385.500,00
Teilergebnis aus dem Produkt Produkt 050309 Leistungen für Asylbewerber	-651.800,00	-86.587,81	+8.600,00
Gesamtergebnis unter Verrechnung der Produkte 050309 und 101104	<b>-750.600,00</b>	<b>-355.434,29</b>	<b>-376.900,00</b>
Noch hinzuzurechnen: Bilanzielle Abschreibung 2016 Gebäude Rohrkamp 6			-80.000,00
Noch hinzuzurechnen: Bilanzielle Abschreibung 2016 Container Glatzer Straße			-100.000,00
Gesamtkosten in 2016:			<b>-556.900,00</b>



## 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	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.



<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>	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, 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II) und 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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
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 Lüdington 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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	5200 Arbeit und Soziales			



<b>Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.611</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>574.847</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	570.281	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	4.565	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.458</b>	<b>555.700</b>	<b>555.700</b>	<b>555.600</b>	<b>555.600</b>	<b>555.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-682.798</b>	<b>-546.700</b>	<b>-606.300</b>	<b>-618.200</b>	<b>-630.300</b>	<b>-642.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.164</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.722</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-910.397</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.000.700</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.093.500</b>
533301	Kosten der Unterkunft	-910.397	-1.000.600	-1.000.700	-1.030.700	-1.061.600	-1.093.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.607.163</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.701.800</b>	<b>-1.745.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.030.705</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-1.189.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.030.705</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-1.189.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.030.705</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-1.189.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.030.705</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-1.189.400</b>



<b>Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II</b>							
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

<b>Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	0	-2.200	0	0	0	0	-7.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</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>	Berthold Hölscher			
<b>Produktbetreuung</b>	Regina Göke			
<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>	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
<b>Ziele</b>	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2014*</b>	<b>Plan 2015*</b>	<b>Plan 2016*</b>	<b>Plan 2017</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	126	160	500	500
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	---	---		
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	---	---		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,52		2,05	2,05
<b>Kostenstelle</b>	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 Lüdinghausen 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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>29.624</b>	<b>7.300</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.378</b>	<b>146.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>189.692</b>	<b>440.500</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
448102	Erstattung Land Asyl	189.692	440.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.694</b>	<b>594.200</b>	<b>3.240.300</b>	<b>3.240.300</b>	<b>3.240.300</b>	<b>3.240.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.746</b>	<b>-38.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.400</b>	<b>-241.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153</b>	<b>-200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-153	-200	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-878</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-680.225</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>-2.899.800</b>	<b>-2.899.800</b>	<b>-2.899.800</b>	<b>-2.899.800</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.077</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.079</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-3.131.700</b>	<b>-3.136.300</b>	<b>-3.140.900</b>	<b>-3.145.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.385</b>	<b>-640.600</b>	<b>108.600</b>	<b>104.000</b>	<b>99.400</b>	<b>94.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-450.385</b>	<b>-640.600</b>	<b>108.600</b>	<b>104.000</b>	<b>99.400</b>	<b>94.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-450.385</b>	<b>-640.600</b>	<b>108.600</b>	<b>104.000</b>	<b>99.400</b>	<b>94.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.323</b>	<b>-11.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-484.708</b>	<b>-651.800</b>	<b>60.600</b>	<b>56.000</b>	<b>51.400</b>	<b>46.600</b>



## 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)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
50004FAHR Transporter	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
50005BGA BGA Asyl	0	0	-10.500	0	0	0	-10.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</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>	Brigitte Haschmann			
<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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	253	260	270	270
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	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  
 Stand 01.04.2014 = 24.199  
 Stand 01.04.2015 = 24.346



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



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

<b>Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>							
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



<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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der weitergeleiteten Rentenanträge		397	270	360	360
Anträge Kontenklärung		111	80	120	120
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung		22	24	24	24
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
nicht besetzt					
<b>Kostenstelle</b>	5500 Arbeit und Soziales				

<b>Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
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



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



<b>Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld</b>							
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

<b>Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld</b>							
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

<b>Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
50001BGA Wohngeldstelle	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>

