



Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	292
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 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.200	1.300	1.300	1.300
- davon im Alter 0-14 Jahre	300	300	300	300
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	900	1.000	1.000	1.000
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	900	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	372	400	400	400
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	19.500.000	20.606.200	20.100.000	20.700.000
- davon Bundesanteil (EUR)	4.750.000	5.040.000	4.800.000	4.950.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.500.000	1.585.500	1.400.000	1.440.000
- sonstige Einnahmen	1.150.000	1.170.700	1.000.000	1.030.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.100.00	12.810.000	12.900.000	13.280.000
Anteil der Stadt Lüdington gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.650.500	1.738.800	1.815.000	1.870.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	301		320	320
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	700	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.500	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.	589	600	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215	0	0	0	0	0
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.215	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.122	555.000	568.000	568.000	568.000	568.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	603.122	555.000	568.000	568.000	568.000	568.000
10	= Ordentliche Erträge	606.487	555.700	568.600	568.600	568.600	568.600
11	- Personalaufwendungen	-681.366	-606.300	-682.300	-696.000	-709.800	-723.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.233	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527902	Software	-2.364	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-2	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.065	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-58	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-1.743	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.903	-2.900	-2.800	-2.600	-1.700	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-918.704	-1.000.700	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000
533301	Kosten der Unterkunft	-918.704	-1.000.700	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543101	Bürobedarf	-1.252	-1.200	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-450	-500	-400	-400	-400	-400
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.979	-1.617.400	-1.757.200	-1.800.700	-1.843.600	-1.892.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.008.492	-1.061.700	-1.188.600	-1.232.100	-1.275.000	-1.323.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.008.492	-1.061.700	-1.188.600	-1.232.100	-1.275.000	-1.323.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.008.492	-1.061.700	-1.188.600	-1.232.100	-1.275.000	-1.323.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.008.584	-1.061.700	-1.188.600	-1.232.100	-1.275.000	-1.323.400



Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.588	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.588	0	0	0	0	0

Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	-1.588	0	0	0	0	0	-7.700
Summe	-1.588	0	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	Christian Dingel			
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), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) etc.			
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .			
Leistungsdaten	Ist 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	303	500	400	400
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	---			
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	---			
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*		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	01.04.2016
24.200	24.117	24.100	24.050	24.073	24.199	24.346	24.861

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.).



Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.268	3.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	552.608	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	781.360	3.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.466	35.500	37.500	25.000	25.000	25.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.042	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	2.371	18.000	12.500	0	0	0
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	10.501	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	11.553	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.685	4.800	16.700	16.700	16.700	16.700
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	43.080	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	26.605	1.900	6.700	6.700	6.700	6.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997	0	14.800	14.800	14.800	14.800
446106	Erstattung Personalkosten	4.997	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
10	= Ordentliche Erträge	1.434.416	3.240.300	4.069.000	4.056.500	4.056.500	4.056.500
11	- Personalaufwendungen	-115.991	-227.200	-256.300	-261.500	-266.750	-272.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.652	-112.100	-82.400	-58.400	-58.400	-58.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-269	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.030	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	0	-55.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-106.538	-55.000	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-591	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.268	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-280	-1.500	-400	-400	-400	-400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-600	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-75	-600	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.155	-56.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-1.299.589	-2.734.800	-2.374.400	-2.374.400	-2.374.400	-2.374.400
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-35.287	-108.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-2.700	0	0	0	0	0
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-301.628	-551.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000



Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533105	Arbeitsangelegenheiten § 3 AsylbLG	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
533109	Regelleistungen Asyl	-733.820	-1.850.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-74.751	-134.800	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
533118	Einrichtung u. Ausstattung f. Asylanten	-47.640	0	0	0	0	0
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-35.694	-91.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
533301	Kosten der Unterkunft	-68.069	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.673	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.160	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-38	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-607	-300	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-868	-800	-900	-900	-900	-900
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.060	-3.131.700	-2.728.800	-2.710.000	-2.715.250	-2.720.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.644	108.600	1.340.200	1.346.500	1.341.250	1.335.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.644	108.600	1.340.200	1.346.500	1.341.250	1.335.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.644	108.600	1.340.200	1.346.500	1.341.250	1.335.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.598	-100.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.242	8.600	1.308.200	1.314.500	1.309.250	1.303.900

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000	-303.169
Gesamtsumme	-106.669	-120.500	-37.000	-13.000	-13.000	-13.000	-303.169



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Leistungsempfänger zum 01.01.	256	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,05			
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
 Stand 01.04.2016 = 24.861



Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	-52	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	-52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.172	-75.800	-89.800	-91.650	-93.500	-95.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-800	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-263	-100	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.070	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-20	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	-200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-100	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-70	-100	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.792	-76.900	-91.100	-92.950	-94.600	-96.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.844	-76.900	-91.100	-92.950	-94.600	-96.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.844	-76.900	-91.100	-92.950	-94.600	-96.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.844	-76.900	-91.100	-92.950	-94.600	-96.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-87.844	-76.900	-91.100	-92.950	-94.600	-96.400



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.916	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-4.916	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.916	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.416	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.416	-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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge	345	360	330	330
Anträge Kontenklärung	131	120	110	110
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung	12	24	12	12
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.695	-28.200	-30.350	-31.100	-31.700	-32.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-12	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-400	-400	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.122	-28.700	-30.750	-31.500	-32.100	-32.500



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlfälle Wohngeld	115	210	140	140
Zahlfälle Lastenzuschuss	11	16	15	15
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			



Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.530	-75.300	-78.450	-80.100	-81.650	-83.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
527902	Software	-1.955	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-365	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-500	-300	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	-617	-400	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-66.527	-78.400	-81.550	-83.200	-84.750	-86.400

Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50001BGA Wohngeldstelle	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
Summe	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500

