

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, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1376	1.300	1500	1550
- davon im Alter 0-14 Jahre	344	300	380	380
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	1032	1.000	1120	1170
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	1032	1.000	1120	1170
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	150	100	150	150
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	200	200	200	200
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	1	0
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	256	400	400	0
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	19.709.000	20.100.000	21.384.000	22.025.000
- davon Bundesanteil (EUR)	4.776.000	4.800.000	5.114.000	5.267.000
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	398.000		427.000	439.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.378.000	1.400.000	1.630.000	1.679.000
- sonstige Einnahmen	1.165.000	1.000.000	1.407.000	1.450.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	11.992.000	12.900.000	12.806.000	13.190.000
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.677.000	1.815.000	1.740.000	1.792.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	297	320	320	320
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.357	600	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.750	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.	546	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.001	568.000	710.000	725.000	740.000	755.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	760.001	568.000	710.000	725.000	740.000	755.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.273	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	992	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	98.280	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.630	568.600	710.600	725.600	740.600	755.600
11	- Personalaufwendungen	-712.749	-682.300	-730.350	-745.100	-759.900	-775.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.344	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
527902	Software incl. Wartung	-2.552	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-410	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-128	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2.254	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.639	-2.800	-2.600	-1.700	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-834.776	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000	-1.195.000
533109	Regelleistungen Asyl	-50	0	0	0	0	0
533301	Kosten der Unterkunft	-834.726	-1.065.000	-1.095.000	-1.125.000	-1.160.000	-1.195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	-1.127	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-642	-400	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-78	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.559.399	-1.757.200	-1.835.250	-1.879.100	-1.928.500	-1.978.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.768	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-694.768	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-694.768	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-695.229	-1.188.600	-1.124.650	-1.153.500	-1.187.900	-1.223.200

Teilfinanzplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.055	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.055	0	0	0	0	0

Investitionsplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50000BGA Büroeinrichtung SGB II	-2.055	0	0	0	0	0	-7.700
Summe	-2.055	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 2016*	Plan 2017*	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	349 (Stand 31.12.2016)	400	220 (Jahresdurchschnitt)	220 (Jahresdurchschnitt)
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	2.280.545 €	2.739.300 €	1.872.950 €	1.917.900 €
Aufwand je Leistungsempfänger/Monat	6.535 €	6.848 €	8.513 €	8.718 €
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	1,40%	1,60%	0,88%	0,88%
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW)

01.04.2010	01.04.2011	01.04.2012	01.04.2013	01.04.2014	01.04.2015	01.04.2016	01.04.2017
24.117	24.100	24.050	24.073	24.199	24.346	24.861	24.955

Erläuterungen:

Den Kommunen obliegt eine gesetzliche Verpflichtung, Flüchtlinge/Asylbewerber aufzunehmen, sie mit Wohnraum zu versorgen und ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Die entsprechenden Ausgaben zur Bestreitung des Lebensunterhaltes einschl. der Krankenhilfe sind in diesem Produkt veranschlagt. Ebenfalls ausgewiesen sind hier die Unterkunftskosten, die für die von Leistungsempfängern selbst angemieteten Wohnungen anfallen.

Die anfallenden Ausgaben (Erwerb, Miete, Verbrauchskosten) für die von der Stadt unterhaltenen Immobilien sind dagegen in dem Produkt 101104 - Bewirtschaftung soziale Einrichtungen ausgewiesen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.231	4.000.000	1.300.000	1.335.000	1.365.000	1.400.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.479.231	4.000.000	1.300.000	1.335.000	1.365.000	1.400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	86.800	37.500	30.000	31.000	32.000	32.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.208	0	10.000	10.000	11.000	11.000
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	72.480	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	6.898	17.500	2.500	3.000	3.000	3.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	6.214	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.150	16.700	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungschädigung	15.770	10.000	0	0	0	0
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	10.380	6.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	14.800	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	400	14.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085	0	0	0	0	0
448102	Erstattung Land Asyl	3.085	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.595.666	4.069.000	1.330.000	1.366.000	1.397.000	1.432.000
11	- Personalaufwendungen	-198.206	-256.300	-257.050	-262.300	-267.450	-272.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.377	-82.400	-36.300	-37.300	-38.300	-39.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-34	0	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.345	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	-36.764	-40.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-51.957	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-300	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.085	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.261	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.700	-400	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-231	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.779	-14.000	-1.000	-300	-300	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.928.427	-2.374.400	-1.575.600	-1.615.000	-1.655.000	-1.696.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-101.424	-116.000	-127.600	-131.000	-134.000	-137.000
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-495.803	-510.000	-250.000	-256.000	-262.000	-269.000
533105	Arbeitsangelegenheiten § 3 AsylbLG	-1.099	-5.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533109	Regelleistungen Asyl	-1.087.848	-1.415.000	-800.000	-820.000	-841.000	-862.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-138.043	-210.500	-122.000	-125.000	-128.000	-131.000

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-104.209	-117.000	-275.000	-282.000	-289.000	-296.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.756	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-46.515	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-845	-600	-900	-900	-900	-900
543109	Fernmeldegebühren	-2.207	-11.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-189	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.280.545	-2.739.300	-1.872.950	-1.917.900	-1.964.050	-2.011.200
18	= Ordentliches Ergebnis	1.315.121	1.329.700	-542.950	-551.900	-567.050	-579.200
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.315.121	1.329.700	-542.950	-551.900	-567.050	-579.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.315.121	1.329.700	-542.950	-551.900	-567.050	-579.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.748	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.207.372	1.297.700	-582.950	-591.900	-607.050	-619.200

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-201.500
Gesamtsumme	-62.604	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-201.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	260	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
 Stand 01.04.2017 = 24.955

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.612	-89.800	-99.750	-101.800	-103.700	-105.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473	-900	-900	-900	-900	-900
527902	Software incl. Wartung	-229	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-150	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-94	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-222	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.505	-91.100	-101.050	-102.900	-104.800	-106.800

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.982	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge	405	330	385	385
Anträge Kontenklärung	141	110	95	95
Anzahl der Sprechstage der Deutschen Rentenversicherung	11	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.635	-30.350	-33.650	-34.400	-35.100	-35.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-19	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-400	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.113	-30.750	-34.150	-34.900	-35.400	-36.100

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahlfälle Wohngeld	137	140	155	155
Zahlfälle Lastenzuschuss	14	15	12	12
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.674	-78.450	-48.950	-50.100	-51.100	-52.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.572	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software incl. Wartung	-1.955	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-510	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-90	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.647	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-300	-300	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-71	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.965	-81.550	-51.950	-53.100	-54.100	-55.000

Teilfinanzplan 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.274	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.274	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.274	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 100801 Gewährung von Wohngeld							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50001BGA Wohngeldstelle	-4.274	0	0	0	0	0	-4.500
Summe	-4.274	0	0	0	0	0	-4.500