

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	290
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	292
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	295
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	297
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	298
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	299

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
050305 Leistungen nach dem SGB II				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050305	Leistungen nach dem SGB II		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Berthold Hölscher			
Produktbetreuung	Ulrike Hattebuer			
Kurzbeschreibung	Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1.357	1500	1.400	1.400
- davon im Alter 0-14 Jahre	340	380	350	350
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	1.017	1120	1.050	1.050
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	1.017	1120	1.050	1.050
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	130	150	140	140
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	170	200	180	180
- in Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs) wechselnde Teilnehmer	1	1	0	0
Anzahl der geleisteten Stunden im Plus-Job Bereich	373	400	0	0
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	21.735.000	21.384.000	22.734.000	23.189.000
- davon Bundesanteil (EUR)	5.200.000	5.114.000	5.534.000	5.645.000
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	1.044.000	427.000	3.428.000	3.496.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.631.000	1.630.000	1.933.000	1.972.000
- sonstige Einnahmen	1.422.000	1.407.000	1.276.000	1.302.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	12.438.000	12.806.000	10.563.000	10.774.000
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.690.000	1.740.000	1.450.000	1.479.000
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	267	320	300	300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354	600	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.750	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	61	100	100	100	100	100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	543	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.947	0	0	0	0	0
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.536	0	0	0	0	0
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	411	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.566	710.000	820.000	836.000	853.000	870.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	829.566	710.000	820.000	836.000	853.000	870.000
10	= Ordentliche Erträge	837.867	710.600	820.600	836.600	853.600	870.600
11	- Personalaufwendungen	-840.778	-730.350	-790.100	-798.600	-814.400	-830.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.782	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527902	Software incl. Wartung	-2.729	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.864	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541212	Reisekosten	-1.189	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.243	-2.600	-1.900	-1.500	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-1.043.884	-1.095.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
533301	Kosten der Unterkunft	-1.043.884	-1.095.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-620	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.896.306	-1.835.250	-1.751.300	-1.778.400	-1.813.100	-1.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.058.439	-1.124.650	-930.700	-941.800	-959.500	-978.900

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 2017*	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	197	220 (Jahresdurchschnitt)	160	160
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	1.983.166 €	1.872.950 €	1.519.700 €	1.817.000 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	838,90 €	709,45 €	791,51 €	946,35 €
Kennzahlen	Ist 2017*	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,79 %	0,88 %	0,64 %	0,64 %
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2017: 24.955; am 01.04.2018: 24.944

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, Erstaustattungen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.018	1.300.000	1.839.000	1.060.000	1.081.000	1.103.000
414101	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke, hier: Pauschale nach FLÜAG	2.055.018	1.300.000	1.039.000	1.060.000	1.081.000	1.103.000
414101	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke, hier: Integrationspauschale	0	0	800.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60.512	30.000	16.500	17.000	17.000	17.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	41.727	10.000	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	13.916	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	3.068	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	1.800	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.116.530	1.330.000	1.855.500	1.077.000	1.098.000	1.120.000
11	- Personalaufwendungen	-253.285	-257.050	-339.500	-343.000	-350.000	-357.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.990	-36.300	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-75	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	-3.338	-20.000	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-10.681	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
527902	Software incl. Wartung	0	0	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.017	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541212	Reisekosten	-804	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.272	-1.000	-600	-400	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.700.874	-1.575.600	-1.470.000	-1.415.000	-1.450.000	-1.486.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-121.172	-127.600	-90.000	0	0	0
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-336.213	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533105	Arbeitsangelegenheiten § 3 AsylbLG	0	-1.000	0	0	0	0
533109	Regelleistungen Asyl	-958.391	-800.000	-610.000	-622.000	-634.000	-647.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-104.961	-122.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-180.136	-275.000	-380.000	-388.000	-396.000	-404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.745	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543102	Fachliteratur	-707	-900	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-1.511	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-75	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.452	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.983.166	-1.872.950	-1.844.700	-1.793.500	-1.835.700	-1.879.200
18	= Ordentliches Ergebnis	133.364	-542.950	10.800	-716.500	-737.700	-759.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	133.364	-542.950	10.800	-716.500	-737.700	-759.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	133.364	-542.950	10.800	-716.500	-737.700	-759.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.711	-40.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	83.653	-582.950	-41.200	-769.500	-791.800	-814.400

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-11.573	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-219.700
Gesamtsumme	-11.941	-11.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-219.700

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	286	270	300	300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,15 %	1,08	1,20	1,20
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2017: 24.955; am 01.04.2018: 24.944

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.927	-99.750	-126.800	-128.200	-130.700	-133.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.226	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527902	Software incl. Wartung	-303	-300	-300	-300	-300	-300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.767	-500	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-157	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-118	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.578	-101.050	-128.800	-130.200	-132.700	-135.300

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anträge	9	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	9	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-5.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.503	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge	374	385	340	340
Anträge Kontenklärung	104	95	90	90
Anzahl der Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung	11	12	9	9
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.058	-33.650	-34.500	-34.800	-35.500	-36.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-73	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-400	-400	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.546	-34.150	-35.000	-35.100	-35.800	-36.500

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 nach dem Wohngeldgesetz			
Ziele	Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe (Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.)			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahlfälle Wohngeld	143	155	155	155
Zahlfälle Lastenzuschuss	12	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.588	-48.950	-49.900	-50.500	-51.600	-52.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.235	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527902	Software incl. Wartung	-1.955	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-210	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-61	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-300	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-74	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.184	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.158	-51.950	-53.300	-53.900	-55.000	-55.800