

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	264
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	266
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	269
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	271
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	273
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	275

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	Ulrike Hattebuer			
Produktbetreuung	Katrin Sendermann			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Leistungsbezieher insgesamt:	1298	1.400	1350	1350
- davon im Alter 0-14 Jahre	325	350	338	338
- davon im Alter 15-65 Jahre (vermittlungsrelevante Zahl)	973	1.050	1012	1012
Von der vermittlungsrelevanten Zahl der Leistungsempfänger	973	1.050	1012	1012
- in Schul- und/oder Berufsausbildung	126	140	132	132
- in Qualifizierungs- und/oder Fortbildungsmaßnahmen (wechselnde Teilnehmer /mtl. Durchschnitt)	165	180	172	172
Gesamtaufwendungen des Kreises im Rahmen SGB II (Unterkunftskosten, einm. Leistungen etc.)	21.166.000	22.734.000	20.055.000	20.115.165
- davon Bundesanteil (EUR)	5.042.000	5.534.000	5.000.000	5.015.000
- Erstattung Bund / KdU anerkannte Asylbewerber	3.760.000	3.428.000	2.880.000	2.888.000
- davon Landesanteil / Wohngelderstattung	1.933.000	1.933.000	3.780.000	3.791.000
- sonstige Einnahmen	1.573.000	1.276.000	1.151.000	1.154.000
- davon kommunaler Anteil (EUR)	8.856.000	10.563.000	10.027.000	10.057.000
Anteil der Stadt Lüdinghausen gem. vereinbartem Abrechnungsmodell (EUR) einschl. Anteil Kreisumlage	1.626.000	1.450.000	1.400.000	1.404.200
Anzahl der im letzten Jahr in Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	300	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778	600	600	600	600	600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.247	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.	469	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.456	820.000	850.000	859.000	868.000	872.000
448205	Lohnkostenerstattung SGB II	991.456	820.000	850.000	859.000	868.000	872.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	999.462	820.600	850.600	859.600	868.600	872.600
11	- Personalaufwendungen	-839.882	-790.100	-783.900	-799.500	-815.200	-830.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.384	-8.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527902	Software incl. Wartung	-2.945	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.800	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.550	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-105	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-784	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.963	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-581.145	-950.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
533301	Kosten der Unterkunft	-581.145	-950.000	-950.000	-969.000	-988.000	-1.008.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101	Bürobedarf	-1.149	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-428	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.951	-1.751.300	-1.744.500	-1.779.100	-1.813.800	-1.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-434.489	-930.700	-893.900	-919.500	-945.200	-976.900

Produktbeschreibung 050309 Leistungen für Asylbewerber				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050309	Leistungen für Asylbewerber		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
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 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Leistungsempfänger nach AsylbLG	167	160	170	170
Aufwand nach dem Teilergebnisplan	1.478.718 €	1.844.700 €	1.588.000 €	1.619.300 €
Aufwand je Leistungsempfänger / Monat	737,88 €	960,78 €	778,43 €	793,77 €
Kennzahlen	Ist 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl*	0,67 %	0,64 %	0,68 %	0,68 %
Kostenstelle	5400 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) 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, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.626	1.839.000	975.000	995.000	1.015.000	1.035.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.323.626	1.839.000	975.000	995.000	1.015.000	1.035.000
03	+ Sonstige Transfererträge	19.597	16.500	18.000	19.000	19.000	19.000
421101	Leistg v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.065	0	0	0	0	0
421103	Erstattg. sonst. Leistungen § 2 AsylbLG	15.940	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
421104	Erstattg. sonst. Leistungen § 3 AsylbLG	562	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
421105	Rückzahlung gewährter Darlehen a.E.	2.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.922	1.855.500	993.000	1.014.000	1.034.000	1.054.000
11	- Personalaufwendungen	-274.241	-339.500	-388.400	-396.100	-404.200	-412.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.710	-32.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.620	-4.000	0	0	0	0
525509	Ausstattung für Asylantenunterkünfte	-7.064	-16.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
525510	Einrichtung Asylantenunterkünfte (Investiv)	-3.459	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
527902	Software incl. Wartung	0	-200	-700	-700	-700	-700
527904	Leistungsentgelte citeq	-44	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.575	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541212	Reisekosten	-1.947	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.712	-600	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-1.183.915	-1.470.000	-1.140.000	-1.183.000	-1.206.000	-1.230.000
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-124.114	-90.000	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-300	0	0	0	0	0
533103	Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	-46.348	-250.000	-95.000	-117.000	-119.000	-121.000
533109	Regelleistungen Asyl	-587.012	-610.000	-655.000	-668.000	-681.000	-695.000
533114	Leistungen f. Unterkunftskosten (Privatunterbr.)	-95.986	-140.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
533201	Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	-330.155	-380.000	-290.000	-296.000	-302.000	-308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543102	Fachliteratur	-693	-600	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-1.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.718	-1.844.700	-1.568.400	-1.619.300	-1.651.000	-1.683.800

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.795	10.800	-575.400	-605.700	-617.400	-630.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.795	10.800	-575.400	-605.700	-617.400	-630.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.795	10.800	-575.400	-605.700	-617.000	-630.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.290	-52.000	-32.000	-32.000	-32.400	-32.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-173.085	-41.200	-607.400	-637.700	-649.400	-662.200

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.604	-8.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
50005BGA Asyl	-11.573	-11.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-215.700
Gesamtsumme	-11.941	-11.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-233.700

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	Ulrike Hattebuer			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	290	300	350	350
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der SGB XII-Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	1,16 %	1,2 %	1,4 %	1,4 %
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

* Einwohnerzahl (nur HW) am 01.04.2018: 24.944

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	181	0	0	0	0	0
429102	Resteabwicklung BSHG	181	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-102.362	-126.800	-156.100	-159.200	-162.300	-165.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.296	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527902	Software incl. Wartung	-327	-300	-300	-300	-300	-300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-806	-900	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-162	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.854	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.673	-128.800	-158.100	-161.200	-164.300	-167.400

Produktbeschreibung				
050500 Förderung der freien Wohlfahrt				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050500	Förderung der freien Wohlfahrt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
Produktbetreuung	Katrin Sendermann			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anträge	10	12	12	12
Anzahl der geförderten Projekte	10	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5200 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.500	0	0	0
529101	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen (Sozialraumanalyse)	0	0	-11.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.094	-5.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
531818	Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV)	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
531831	Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	-6.094	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
543108	Postgebühren	0	0	-10.000	0	0	0
543133	Aufwand für Wahlen	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.094	-5.500	-44.200	-12.700	-12.700	-12.700

Produktbeschreibung				
050501 Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	050501	Rentenversicherungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der weitergeleiteten Rentenansträge	326	340	340	340
Anträge Kontenklärung	97	90	100	100
Anzahl der Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung	9	9	6	6
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5500 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.587	-34.500	-34.800	-35.600	-36.200	-37.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414	-400	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.002	-35.000	-35.000	-35.800	-36.400	-37.200

Produktbeschreibung				
100801 Gewährung von Wohngeld				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produkt	100801	Gewährung von Wohngeld		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahlfälle Wohngeld	147	155	150	150
Zahlfälle Lastenzuschuss	7	12	10	10
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	5600 Arbeit und Soziales			

Teilergebnisplan 100801 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.787	-49.900	-50.600	-51.700	-52.600	-53.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
527902	Software incl. Wartung	-2.207	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.131	-53.300	-53.400	-54.500	-55.400	-56.500