

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII. Asyl
Produkt 0501 Leistungsgewährung nach SGB XII

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII insbesondere der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes bei Bedürftigkeit und Krankheit. Abbau der verschämten Armut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen:

Erwerbsunfähige und Personen über dem Renteneintrittsalter, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte.

Auftragsgrundlage

SBG XII u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Fallzahlen	Anz.	920	910	-10	920	908	-12
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
 Produkt 0501 Leistungsgewährung nach SGB XII

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	225	175	-50
10	= Ordentliche Erträge	300	300	0	225	175	-50
11	- Personalaufwendungen	490.900	490.900	0	368.175	373.204	5.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.900	518.500	-46.400	423.675	362.973	-60.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	225	175	-50
15	- Transferaufwendungen	155.000	155.000	0	116.250	132.373	16.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	6.150	5.859	-291
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.300	1.172.900	-46.400	914.475	874.583	-39.892
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.000	-1.172.600	46.400	-914.250	-874.408	39.842
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.219.000	-1.172.600	46.400	-914.250	-874.408	39.842
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.000	-1.172.600	46.400	-914.250	-874.408	39.842
29	= Ergebnis	-1.219.000	-1.172.600	46.400	-914.250	-874.408	39.842

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 1 Abt. 50.1 -Arbeitslosengeld II
Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II

Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitsuchende - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes inkl. der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Die Grundsicherung soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage

SGB II u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	2.550	2.250	-300	2.550	2.243	-307
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.450	3.000	-450	3.450	2.895	-555
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.280	1.150	-130	1.280	1.050	-230
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	50,0	43,0	-7,0	50,0	42,7	-7,3
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	12.100.000	11.300.000	-800.000	12.100.000	8.462.965	-3.637.035
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	425	415	-10	425	413	-12
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 1 Abt. 50.1 -Arbeitslosengeld II
 Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.000	2.747.000	167.000	1.935.000	1.472.505	-462.495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.900	266.900	0	200.175	0	-200.175
10	= Ordentliche Erträge	2.846.900	3.013.900	167.000	2.135.175	1.472.505	-662.670
11	- Personalaufwendungen	2.033.700	2.033.700	0	1.525.275	1.348.130	-177.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.400	2.561.000	-140.400	2.026.050	2.194.813	168.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	9.000	5.571	-3.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.747.100	4.606.700	-140.400	3.560.325	3.548.514	-11.811
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.200	-1.592.800	307.400	-1.425.150	-2.076.009	-650.859
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.900.200	-1.592.800	307.400	-1.425.150	-2.076.009	-650.859
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.200	-1.592.800	307.400	-1.425.150	-2.076.009	-650.859
29	= Ergebnis	-1.900.200	-1.592.800	307.400	-1.425.150	-2.076.009	-650.859

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement
 Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

Beschreibung:

Betreuung und Beratung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und besonderen Maßnahmen.

Ziele:

Abbau von Vermittlungshemmnissen, Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt. Die Leistungsberechtigten sollen in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt und den ihrer in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen sicher zu stellen.

Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II i.V.m. SGB III, u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Vermittlungen	Anz.	900	826	-74	675	601	-74
Vollzeit	Anz.	370	336	-34	279	245	-34
Teilzeit	Anz.	120	146	26	90	116	26
400 €-Jobs	Anz.	350	242	-108	263	155	-108
Ausbildung	Anz.	50	83	33	40	73	33
Sonstiges	Anz.	10	15	5	7	12	5
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	100	0	100	58	-42
davon in Euro	€	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	4.175.253	-1.524.747
davon Verwaltungskosten in %	%	68	68	0	68	39	-29
davon in Euro	€	3.876.000	3.876.000	0	3.876.000	2.821.230	-1.054.770
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	32	32	0	32	19	-13
davon in Euro	€	1.824.000	1.824.000	0	1.824.000	1.354.023	-469.977
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.600.000	1.381.670	-218.330	1.200.000	981.670	-218.330

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement
 Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.832.000	232.000	1.200.000	981.670	-218.330
10	= Ordentliche Erträge	1.600.000	1.832.000	232.000	1.200.000	981.670	-218.330
11	- Personalaufwendungen	1.588.100	1.588.100	0	1.191.075	1.086.025	-105.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	65.800	-1.700	50.625	43.803	-6.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.700	200	28.125	20.704	-7.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.100	1.691.600	-1.500	1.269.825	1.150.532	-119.293
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.100	140.400	233.500	-69.825	-168.862	-99.037
22	= Ordentliches Ergebnis	-93.100	140.400	233.500	-69.825	-168.862	-99.037
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.100	140.400	233.500	-69.825	-168.862	-99.037
29	= Ergebnis	-93.100	140.400	233.500	-69.825	-168.862	-99.037

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
I	7000237 Inventarbeschaffung FB 50								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1,0	1,0	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0
Saldo	Inventarbeschaffung FB 50	-1,0	-1,0	0,0	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII. Asyl
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Die leistungsberechtigten Personen erhalten Grundleistungen nach dem AsylbLG inkl. der Kosten der Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft oder Mietwohnung), Hausrat und Heizkosten. Darüber hinaus werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) gewährt, da die Leistungsberechtigten in der Regel von der Gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Hinzu kommen sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), z. B. besondere Bedarfe für Schwangere, Behinderte und Pflegebedürftige.

Für die ersten 15 Monate des Aufenthaltes werden Grundleistungen nach § 3 AsylbLG ge-währt. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben (§ 2 AsylbLG).

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Einleitung von und Unterstützung bei Integrationsmaßnahmen.

Zielgruppen:

Asylbewerber, Duldungsinhaber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Asylbewerber	Anz.	220	190	-30	220	186	-34
Geduldete	Anz.						
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.900	832.900	460.000	279.675	32.600	-247.075
3	+ Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	0	15.000	20.079	5.079
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	110.000	-50.000	120.000	74.989	-45.011
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.000	1.370.000	-268.000	1.228.500	915.100	-313.400
10	= Ordentliche Erträge	2.190.900	2.332.900	142.000	1.643.175	1.042.768	-600.407
11	- Personalaufwendungen	255.000	255.000	0	191.250	175.640	-15.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.600	2.189.400	-41.200	1.672.950	1.127.076	-545.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.300	11.300	0	8.475	11.100	2.625
15	- Transferaufwendungen	1.741.600	1.591.600	-150.000	1.306.200	1.132.777	-173.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	10.000	-3.000	9.750	5.709	-4.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.251.500	4.057.300	-194.200	3.188.625	2.452.302	-736.323
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.600	-1.724.400	336.200	-1.545.450	-1.409.534	135.916
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.060.600	-1.724.400	336.200	-1.545.450	-1.409.534	135.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060.600	-1.724.400	336.200	-1.545.450	-1.409.534	135.916
29	= Ergebnis	-2.060.600	-1.724.400	336.200	-1.545.450	-1.409.534	135.916

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
I 7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	85,0	96,2	11,2	63,7	74,9	11,2	82,7	82,7
Saldo Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	-85,0	-96,2	-11,2	-63,7	-74,9	-11,2	-82,7	-82,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder Alleinerziehender, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Ziele:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter und Väter bis zur Vollendung des **18.** Lebensjahres, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Zielgruppen:

Kinder alleinerziehender Mütter und Väter im Alter von **0-12** Jahren, sowie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, soweit kein Ausschluss durch den Bezug von **SGB II-Leistungen** gegeben ist.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz/ UVG

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
UVG-Neuanträge	Anz.	250	250	0	187	180	-7
Fallzahlen	Anz.	640	670	30	640	674	34
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
3	+ Sonstige Transfererträge	100.000	115.000	15.000	75.000	175.175	100.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.000	1.288.000	35.000	939.750	1.002.363	62.613
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	75	0	-75
10	= Ordentliche Erträge	1.353.100	1.403.100	50.000	1.014.825	1.177.538	162.713
11	- Personalaufwendungen	156.600	156.600	0	117.450	116.414	-1.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	43.900	400	32.625	38.695	6.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	1	0	1	1
15	- Transferaufwendungen	1.800.000	1.850.000	50.000	1.350.000	1.399.410	49.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	750	1.006	256
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.100	2.051.501	50.401	1.500.825	1.555.526	54.701
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.000	-648.401	-401	-486.000	-377.988	108.012
22	= Ordentliches Ergebnis	-648.000	-648.401	-401	-486.000	-377.988	108.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.000	-648.401	-401	-486.000	-377.988	108.012
29	= Ergebnis	-648.000	-648.401	-401	-486.000	-377.988	108.012

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0506 Einziehungsstelle

Beschreibung:

Überprüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen. Eine Unterhaltsheranziehung setzt die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen voraus. Die/ der Betreffende ist u.a. gegenüber Kindern und Eltern zum Unterhalt verpflichtet, wenn diese ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln bestreiten können.

Ziele:

Verringerung der Aufwendungen der Sozialleistungen durch die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Erstattung bereits erbrachter Sozialleistungen.

Zielgruppen:

Unterhaltspflichtige und Kostenersatzpflichtige

Auftragsgrundlage

SGB, BGB u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Unterhaltsheranziehung UVG	€	80.000,00	80.000,00	0,00	59.850,00	36.783,18	-23.066,82
Unterhaltsheranziehung SGB II	€	80.000,00	80.000,00	0,00	59.850,00	20.664,25	-39.185,75
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0506 Einziehungsstelle

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
11	- Personalaufwendungen	179.200	179.200	0	134.400	131.768	-2.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.300	300	3.750	3.648	-102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	675	379	-296
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.100	185.400	300	138.825	135.795	-3.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.100	-185.400	-300	-138.825	-135.795	3.030
22	= Ordentliches Ergebnis	-185.100	-185.400	-300	-138.825	-135.795	3.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.100	-185.400	-300	-138.825	-135.795	3.030
29	= Ergebnis	-185.100	-185.400	-300	-138.825	-135.795	3.030

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss) und Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen.

Ziele:

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter bzw. Lastenzuschuss für Eigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller zum Haus-halt rechnender Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.

Durch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus kann subventionierter Wohnraum einer breiten Schicht der Bevölkerung zu entsprechend niedrigen Mieten angeboten werden. Dieser Wohnraum darf grundsätzlich nur von Wohnungssuchenden bezogen werden, die im Besitz eines Wohnberechtigungsscheines sind.

Zielgruppen:

Einkommensschwache Personen und Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.400	1.600	200	1.048	1.183	135
- Lastenzuschuss	Anz.	100	100	0	81	81	0
- Mietzuschuss	Anz.	1.300	1.500	200	973	1.102	129
Ausgestellte WBS	Anz.	275	260	-15	203	200	-3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	1.875	1.350	-525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	3.825	5.091	1.266
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	750	487	-262
10	= Ordentliche Erträge	8.600	8.600	0	6.450	6.928	478
11	- Personalaufwendungen	272.600	272.600	0	204.450	200.105	-4.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	0	8.925	8.542	-383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.125	0	-1.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.000	286.000	0	214.500	208.647	-5.853
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.400	-277.400	0	-208.050	-201.719	6.331
22	= Ordentliches Ergebnis	-277.400	-277.400	0	-208.050	-201.719	6.331
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.400	-277.400	0	-208.050	-201.719	6.331
29	= Ergebnis	-277.400	-277.400	0	-208.050	-201.719	6.331