

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	242
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	244
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	246
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	247
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	249
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	250

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 050305 Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Katrin Sendemann
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	5,42	5,65	5,06	5,06

Kostenstelle

5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.764	890.000	850.000	867.000	884.000	902.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.523	890.600	850.600	867.600	884.600	902.600
11	- Personalaufwendungen	-900.444	-764.800	-824.400	-840.800	-857.300	-873.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.790	-6.800	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.501	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-358.971	-571.000	-722.700	-737.000	-752.000	-767.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768	-1.700	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.475	-1.347.000	-1.556.200	-1.587.400	-1.618.900	-1.650.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-230.952	-456.400	-705.600	-719.800	-734.300	-747.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II durch den Kreis Coesfeld 850.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kosten der Unterkunft 722.700 €
Die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge entfällt zum 31.12.2021.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 050309 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Einwohnerzahl		0,52	0,53	0,56	0,56

Kostenstelle

5400 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.180	832.000	1.108.400	945.000	959.000	737.000
03	+ Sonstige Transfererträge	25.225	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	657.405	850.000	1.126.900	965.000	979.000	757.000
11	- Personalaufwendungen	-324.754	-410.100	-431.000	-439.600	-448.200	-456.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.020	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.193	-35.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-861.094	-1.113.000	-1.135.000	-1.158.000	-1.181.000	-1.204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.327	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.758	-1.561.500	-1.607.100	-1.638.700	-1.670.300	-1.701.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-568.353	-711.500	-480.200	-673.700	-691.300	-944.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-568.353	-711.500	-480.200	-673.700	-691.300	-944.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-568.353	-711.500	-480.200	-673.700	-691.300	-944.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.601	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-588.954	-733.500	-500.200	-693.700	-711.300	-964.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Bezirksregierung) für lfd. Zwecke (unter der Annahme von 80 abrechnungsfähigen Asylbewerbern)	695.000 €
Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete (Für die Jahre 2023 und 2024 werden jeweils 236.000 € erwartet.)	413.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstattung für Asylunterkünfte	17.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) für Asylunterkünfte	14.500 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	150.000 €
Regelleistungen Asyl	575.000 €
Leistungen für Unterkunftskosten (Privatunterbringung)	105.000 €
Krankenhilfe (Vers.-Leistungen)	305.000 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt: 050312 Leistungen nach dem SGB XII

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.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Kostenstelle
5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.190	-147.900	-170.600	-174.100	-177.400	-180.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-200	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-125.320	-150.300	-172.300	-175.800	-179.100	-182.500

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Katrin Sendemann
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Kostenstelle

5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.575	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.853	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.139	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.789	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.781	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.206	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.206	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.206	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.206	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinghausen eV)

9.000 €

Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.

5.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Inklusionsbeauftragter incl. Aufwandsentschädigung

7.500 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)
Zielgruppe	Rentenantragsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe

Kostenstelle
5500 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.499	-36.200	-36.900	-37.500	-38.300	-39.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.691	-36.400	-37.100	-37.700	-38.500	-39.300

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen/ Produktgruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produkt:100801 Gewährung von Wohngeld/Wohnraumförderung

Produktverantwortlich	Ulrike Hattebuer
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe (Auf Gewährung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch)

Kostenstelle

5600 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 100801 Gewährung v. Wohngeld / Wohnraumförd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.861	-52.000	-57.900	-59.100	-60.200	-61.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.190	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-1.100	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.818	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.699	-55.900	-60.900	-62.100	-63.200	-64.400