

Produktübersicht Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
05 03 05	Leistungen nach dem SGB II	5200 Arbeit und Soziales	228
05 03 09	Leistungen für Asylbewerber	5400 Asylbewerber	230
05 03 12	Leistungen nach dem SGB XII	5200 Arbeit und Soziales	233
05 05 00	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5200 Arbeit und Soziales	234
05 05 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	5500 Rentenversicherungs- angelegenheiten	236
10 08 01	Gewährung von Wohngeld	5600 Wohngeld	237

Die Produkte bilden ein Budget.

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

Produkt: 050305 Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortlich	Katrin Sendemann
Produktbetreuung	N. N.
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), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II (Bürgergeld-Gesetz) 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	4,98	5,30	5,08	5,08

Kostenstelle

5200 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050305 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.496	11.400	18.800	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	219	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.056	977.000	870.000	887.000	905.000	923.000
10	= Ordentliche Erträge	873.771	988.400	888.800	906.500	924.500	942.500
11	- Personalaufwendungen	-1.016.524	-848.900	-935.610	-963.680	-992.590	-1.022.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.596	-4.300	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.365	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-641.128	-960.000	-900.000	-916.000	-936.000	-955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-600	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.906	-1.815.200	-1.843.510	-1.887.680	-1.936.590	-1.985.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-788.134	-826.800	-954.710	-981.180	-1.012.090	-1.042.880
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-788.134	-826.800	-954.710	-981.180	-1.012.090	-1.042.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-788.134	-826.800	-954.710	-981.180	-1.012.090	-1.042.880
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-788.134	-826.800	-954.710	-981.180	-1.012.090	-1.042.880

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Integrationspauschale für Spätaussiedler 18.300 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II durch den Kreis Coesfeld 870.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Kosten der Unterkunft 900.000 €

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

Produkt: 050309 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich	Katrin Sendemann
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.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Leistungsbezieher im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	0,82	0,83	0,57	0,57

Kostenstelle

5400 Arbeit und Soziales

7000 Ukraine

Teilergebnisplan 050309 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.101	1.815.400	962.000	741.000	756.000	771.000
03	+ Sonstige Transfererträge	64.491	46.000	87.800	90.000	92.000	94.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	963	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.397	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.624.952	1.861.400	1.049.800	831.000	848.000	865.000
11	- Personalaufwendungen	-511.429	-661.400	-657.020	-676.730	-697.030	-717.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.691	-169.300	-302.500	-172.900	-172.900	-172.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.295.108	-1.652.000	-1.296.000	-1.322.000	-1.349.000	-1.377.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.326	-144.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.233.638	-2.627.000	-2.259.020	-2.175.130	-2.222.430	-2.271.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	391.314	-765.600	-1.209.220	-1.344.130	-1.374.430	-1.406.340
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	391.314	-765.600	-1.209.220	-1.344.130	-1.374.430	-1.406.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	391.314	-765.600	-1.209.220	-1.344.130	-1.374.430	-1.406.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.405	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	333.909	-793.600	-1.222.220	-1.357.130	-1.387.430	-1.419.340

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land (Bezirksregierung) für lfd. Zwecke (FlüAG)	726.000 €
Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete (für die Jahre 2023 und 2024)	236.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstattung für Asylunterkünfte	85.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) für Asylunterkünfte	60.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ohne Vers.-Leistungen)	200.000 €
Regelleistungen Asyl	755.000 €
Leistungen für Unterkunftskosten (Privatunterbringung)	67.000 €
Krankenhilfe (Versicherungsleistungen)	265.000 €
Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Josefshaus	130.000 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilfinanzplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-16.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0

Investitionsplan 050309 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
50004FAHR Transporter	0	-16.000	0	0	0	0	-34.000
Gesamtsumme	0	-16.000	0	0	0	0	-220.000

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

Produkt: 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortlich	Katrin Sendemann
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-171.683	-213.600	-236.760	-243.860	-251.170	-258.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.846	-215.200	-238.960	-246.060	-253.370	-260.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.846	-215.200	-238.960	-246.060	-253.370	-260.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-171.846	-215.200	-238.960	-246.060	-253.370	-260.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.846	-215.200	-238.960	-246.060	-253.370	-260.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.846	-215.200	-238.960	-246.060	-253.370	-260.900

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050500 Förderung der freien Wohlfahrt

Produktverantwortlich	Katrin Sendemann
Produktbetreuung	N. N.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	95.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	95.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.268	-120.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742	-2.600	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.010	-122.900	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.510	-27.900	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-17.510	-27.900	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.510	-27.900	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.510	-27.900	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Vereine (Mietzuschuss Tafel Lüdinhhausen eV)	9.000 €
Mietzuschuss DRK-Kleiderkammer	4.800 €
Förderung Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	11.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Inklusionsbeauftragter incl. Aufwandsentschädigung	2.520 €
---	---------

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Produktgruppe 0505 sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Katrin Sendemann
Produktbetreuung	Hans-Peter Freyland
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen sowie Kontenklärung von Versicherten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)
Zielgruppe	Rentantragsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe

Kostenstelle

5500 Arbeit und Soziales

Teilergebnisplan 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.080	-38.000	-40.360	-41.560	-42.800	-44.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.259	-38.200	-40.560	-41.760	-43.000	-44.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.259	-38.200	-40.560	-41.760	-43.000	-44.280
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-37.259	-38.200	-40.560	-41.760	-43.000	-44.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.259	-38.200	-40.560	-41.760	-43.000	-44.280
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.259	-38.200	-40.560	-41.760	-43.000	-44.280

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

Produkt:100801 Gewährung von Wohngeld/Wohnraumförderung

Produktverantwortlich	Katrin Sendemann
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 von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.696	-98.800	-94.580	-97.410	-100.340	-103.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.257	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.121	-102.800	-98.680	-101.510	-104.440	-107.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.993	-102.800	-98.680	-101.510	-104.440	-107.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-65.993	-102.800	-98.680	-101.510	-104.440	-107.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.993	-102.800	-98.680	-101.510	-104.440	-107.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-65.993	-102.800	-98.680	-101.510	-104.440	-107.450