

Produktplan unterjährig

Juni 2016

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

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. 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 65 Jahre, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen

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.	860	940	80	860	895	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	150	117	-33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	6.000	100	2.950	5.916	2.966
10	= Ordentliche Erträge	6.200	6.300	100	3.100	6.033	2.933
11	- Personalaufwendungen	541.000	541.000	0	270.500	234.864	-35.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.800	528.800	0	264.400	264.383	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	150	117	-33
15	- Transferaufwendungen	125.000	125.000	0	62.500	46.039	-16.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	4.100	2.136	-1.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.300	1.203.300	0	601.650	547.540	-54.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.100	-1.197.000	100	-598.550	-541.506	57.044
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.100	-1.197.000	100	-598.550	-541.506	57.044
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.100	-1.197.000	100	-598.550	-541.506	57.044
29	= Ergebnis	-1.197.100	-1.197.000	100	-598.550	-541.506	57.044