

Produktplan unterjährig

Juni 2016

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 bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Arbeitslosigkeit, Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und 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 Hilfesuchende bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in Ausbildung.

Zielgruppen:

Arbeitslose, erwerbsfähige Personen und deren angehörigen Personen in der Bedarfsgemeinschaft

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.	2.620	2.620	0	2.620	2.387	-233
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.330	3.330	0	3.330	3.009	-321
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.166	1.166	0	1.166	1.064	-102
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	47,7	47,7	0,0	47,7	45,9	-1,8
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	10.700.000	11.100.000	400.000	10.700.000	5.511.968	-5.188.032
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	391	391	0	391	393	2

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

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	1.680.800	1.680.800	0	840.400	881.328	40.928
10	= Ordentliche Erträge	1.680.800	1.680.800	0	840.400	881.328	40.928
11	- Personalaufwendungen	1.721.700	1.721.700	0	860.850	760.988	-99.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.500	3.426.200	61.700	1.682.250	1.720.756	38.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	0	2.650	951	-1.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.500	5.153.200	61.700	2.545.750	2.482.694	-63.056
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.410.700	-3.472.400	-61.700	-1.705.350	-1.601.367	103.983
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.410.700	-3.472.400	-61.700	-1.705.350	-1.601.367	103.983
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.410.700	-3.472.400	-61.700	-1.705.350	-1.601.367	103.983
29	= Ergebnis	-3.410.700	-3.472.400	-61.700	-1.705.350	-1.601.367	103.983