

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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.	950	920	-30	950	908	-42

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
10	= Ordentliche Erträge	300	300	0	150	117	-33
11	- Personalaufwendungen	508.000	508.000	0	254.000	247.464	-6.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.000	477.500	-500	239.000	237.707	-1.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	150	117	-33
15	- Transferaufwendungen	125.000	125.000	0	62.500	47.321	-15.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	4.100	2.864	-1.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.500	1.119.000	-500	559.750	535.473	-24.277
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.200	-1.118.700	500	-559.600	-535.356	24.244
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.119.200	-1.118.700	500	-559.600	-535.356	24.244
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.200	-1.118.700	500	-559.600	-535.356	24.244
29	= Ergebnis	-1.119.200	-1.118.700	500	-559.600	-535.356	24.244