



Haushalt 2015

Teilhaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50)

Gesamthaushalt LK WF (Ergebnishaushalt)

	2013 (vorl. Ergebnis)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Gesamtertrag:	155.951.345,44 €	156.667.400 €	161.250.200 €
Gesamtaufwand:	150.365.492,16 €	155.072.800 €	166.131.800 €
Jahresergebnis:	5.585.853,28 €	1.594.600 €	-4.881.600 €



Teilhaushalt 50 (Ergebnishaushalt)

	2013 (vorl. Ergebnis)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Gesamtertrag:	48.824.855,72 €	45.657.300 €	45.828.200 €
Gesamtaufwand:	70.317.943,89 €	71.818.400 €	75.838.300 €
Jahresergebnis:	-21.493.088,17 €	-26.161.100 €	-30.010.100 €



Anteil Teilhaushalt 50 am Gesamthaushalt

	2013 (vorl. Ergebnis)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Gesamtertrag:	30,36 %	29,14 %	28,42 %
Gesamtaufwand:	46,76 %	46,31 %	45,64 %

Fall- und Personenzahlen

Entwicklung vom 30. Juni 2012 bis zum 30. Juni 2014

Fallzahlen

	30.06.12	30.06.13	30.06.14
Grundsicherung:	966	1.070	1.196
Eingliederungshilfe:	1.634	1.704	1.802
Hilfe zur Pflege:	617	639	639
AsylbLG:	157	216	283
SGB II:	4.391	4.421	4.245

Prognose:

Personenzahlen

				31.12.14	2015
Grundsicherung:	1.128	1.237	1.311	1.422	1.542
AsylbLG:	340	386	484	570	870

Produktgruppe 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

- ☐ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
- ☐ Leistungen des Produktes umfassen alle Hilfen nach dem SGB XII (insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen)

	2013 (vorl. Ergebnis)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Gesamtertrag:	38.201.245,39 €	34.845.700 €	34.002.400 €
Gesamtaufwand:	42.993.558,75 €	44.429.200 €	45.198.100 €
Jahresergebnis:	-4.792.313,36 €	-9.583.500 €	-11.195.700 €

Produktgruppe 312 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	2013 (vorl. Ergebnis)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Gesamtertrag:	7.340.369,17 €	7.251.300 €	8.091.500 €
Gesamtaufwand:	22.513.972,70 €	22.544.600 €	22.951.400 €
Jahresergebnis:	-15.173.603,53 €	-15.293.300 €	-14.859.900 €

Produktgruppe 313 – Leistungen nach dem AsylbLG

- ☐ Notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes decken
- ☐ Leistungen werden in Form von Geld- und Sachleistungen erbracht

	2013 (vorl. Ergebnis)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Gesamtertrag:	1.579.258,00 €	1.782.600 €	2.114.400 €
Gesamtaufwand:	2.591.840,12 €	2.543.300 €	5.549.700 €
Jahresergebnis:	-1.012.582,12 €	-760.700 €	-3.435.300 €