



Haushalt 2016

Teilhaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50)

Gesamthaushalt LK WF (Ergebnishaushalt)

(Plan)	2014 (vorl. Ergebnis)	2015 (Plan)	2016
Gesamtertrag:	161.539.586,82 €	164.465.100 €	174.421.200 €
Gesamtaufwand:	153.074.009,03 €	169.900.400 €	195.391.900 €
Jahresergebnis:	8.465.577,79 €	-5.435.300 €	-20.970.700 €



Teilhaushalt 50 (Ergebnishaushalt)

	2014 (vorl. Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	46.879.230,16 €	49.500.200 €	51.467.500 €
Gesamtaufwand:	73.013.775,93 €	78.474.500 €	95.123.000 €
Jahresergebnis:	-26.134.545,77 €	-28.974.300 €	-43.655.500 €



Anteil Teilhaushalt 50 am Gesamthaushalt

	2014 (vorl. Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	29,02 %	30,10 %	29,51 %
Gesamtaufwand:	47,70 %	46,19 %	48,68 %



Fall- und Personenzahlen

Entwicklung vom 30. Juni 2013 bis zum 30. Juni 2015

<u>Fallzahlen</u>	30.06.13	30.06.14	30.06.15
Grundsicherung:	1.070	1.196	1.223
Eingliederungshilfe:	1.704	1.802	1.725
Hilfe zur Pflege:	639	639	594
AsylbLG:	216	283	443
SGB II:	4.421	4.245	4.181

Prognose:

<u>Personenzahlen</u>				30.12.15	30.06.16
Grundsicherung:	1.196	1.311	1.310	1.336	1.359
AsylbLG:	316	403	788	1.506	2.268



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)

	2014 (vorl. Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	36.033.823,45 €	35.598.200 €	37.042.700 €
Gesamtaufwand:	44.833.180,46 €	45.519.900 €	47.632.900 €
Jahresergebnis:	-8.799.357,01 €	-9.921.700 €	-10.590.200 €



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

	2014 (vorl. Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	7.545.816,96 €	8.015.900 €	7.767.500 €
Gesamtaufwand:	22.232.458,51 €	22.682.900 €	22.531.900 €
Jahresergebnis:	-14.686.641,55 €	-14.667.000 €	-14.764.400 €



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

	2014 (vorl. Ergebnis)	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Gesamtertrag:	1.755.454,00 €	4.266.200 €	5.040.000 €
Gesamtaufwand:	3.887.300,22 €	7.849.200 €	22.859.900 €
Jahresergebnis:	-2.131.846,22 €	-3.583.000 €	-17.819.900 €