

Produktplan unterjährig

Juni 2016

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement
 Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

Beschreibung:

Betreuung von Langzeitarbeitslosen, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und besondere Maßnahmen

Ziele:

Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt, wobei die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt absolute Priorität hat. Dadurch sollen Hilfeempfänger in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen sicher zu stellen.

Zielgruppen:

Arbeitslose, erwerbsfähige Personen

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Vermittlungen	Anz.	900	625	-275	450	306	-144
Vollzeit	Anz.	370	250	-120	185	117	-68
Teilzeit	Anz.	120	100	-20	60	55	-5
400 €-Jobs	Anz.	350	220	-130	175	109	-66
Ausbildung	Anz.	50	50	0	25	24	-1
Sonstiges	Anz.	10	6	-4	5	1	-4
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	92	-8	100	46	-54
davon in Euro	€	4.800.000	4.500.000	-300.000	4.800.000	2.234.696	-2.565.304
davon Verwaltungskosten in %	%	60	64	4	60	32	-28
davon in Euro	€	2.880.000	3.100.000	220.000	2.880.000	1.540.511	-1.339.489
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	40	28	-12	40	14	-26
davon in Euro	€	1.920.000	1.400.000	-520.000	1.920.000	694.184	-1.225.816

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.550.000	1.550.000	0	775.000	717.163	-57.837

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement
 Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.000	1.550.000	0	775.000	717.163	-57.837
10	= Ordentliche Erträge	1.550.000	1.550.000	0	775.000	717.163	-57.837
11	- Personalaufwendungen	999.700	999.700	0	499.850	464.196	-35.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	33.200	-1.000	17.100	15.338	-1.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	3.400	2.350	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.700	1.039.700	-1.000	520.350	481.883	-38.467
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	509.300	510.300	1.000	254.650	235.279	-19.371
22	= Ordentliches Ergebnis	509.300	510.300	1.000	254.650	235.279	-19.371
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.300	510.300	1.000	254.650	235.279	-19.371
29	= Ergebnis	509.300	510.300	1.000	254.650	235.279	-19.371

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000237 Inventarbeschaffung FB 50								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	1,0	3,0
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	0,5	-1,0	-3,0