

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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.	2.550	2.299	-251	2.550	2.308	-242
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.450	3.013	-437	3.450	3.008	-442
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.280	1.148	-132	1.280	1.152	-128
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	50,0	43,8	-6,2	50,0	44,0	-6,0
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	12.100.000	11.100.000	-1.000.000	12.100.000	5.698.598	-6.401.402
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	425	425	0	425	406	-19

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.000	2.680.000	100.000	1.290.000	840.981	-449.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.900	266.900	0	133.451	0	-133.451
10	= Ordentliche Erträge	2.846.900	2.946.900	100.000	1.423.451	840.981	-582.470
11	- Personalaufwendungen	2.033.700	2.033.700	0	1.016.850	897.984	-118.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.400	2.701.400	0	1.350.700	1.461.948	111.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	6.000	4.040	-1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.747.100	4.747.100	0	2.373.550	2.363.973	-9.577
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.200	-1.800.200	100.000	-950.099	-1.522.992	-572.893

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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	
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.900.200	-1.800.200	100.000	-950.099	-1.522.992	-572.893
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.200	-1.800.200	100.000	-950.099	-1.522.992	-572.893
29	= Ergebnis	-1.900.200	-1.800.200	100.000	-950.099	-1.522.992	-572.893