

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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	750	-150	450	371	-79
Vollzeit	Anz.	370	350	-20	186	165	-21
Teilzeit	Anz.	120	160	40	60	77	17
400 €-Jobs	Anz.	350	170	-180	175	96	-79
Ausbildung	Anz.	50	50	0	25	24	-1
Sonstiges	Anz.	10	20	10	5	9	4
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	100	0	100	36	-64
davon in Euro	€	5.700.000	7.200.000	1.500.000	5.700.000	2.562.315	-3.137.685
davon Verwaltungskosten in %	%	68	62	-6	68	25	-43
davon in Euro	€	3.876.000	4.470.000	594.000	3.876.000	1.790.289	-2.085.711
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	32	38	6	32	11	-21
davon in Euro	€	1.824.000	2.730.000	906.000	1.824.000	772.026	-1.051.974

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.600.000	1.790.000	190.000	800.000	560.654	-239.346

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.790.000	190.000	800.000	560.654	-239.346
10	= Ordentliche Erträge	1.600.000	1.790.000	190.000	800.000	560.654	-239.346
11	- Personalaufwendungen	1.588.100	1.588.100	0	794.050	738.975	-55.075

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	67.500	0	33.750	27.531	-6.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.500	0	18.750	13.280	-5.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.100	1.693.100	0	846.550	779.787	-66.763
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.100	96.900	190.000	-46.550	-219.133	-172.583
22	= Ordentliches Ergebnis	-93.100	96.900	190.000	-46.550	-219.133	-172.583
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.100	96.900	190.000	-46.550	-219.133	-172.583
29	= Ergebnis	-93.100	96.900	190.000	-46.550	-219.133	-172.583

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
I	7000237 Inventarbeschaffung FB 50								
Saldo	Inventarbeschaffung FB 50	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	0,5	0,0	-2,0