

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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	675	-225	675	508	-167
Vollzeit	Anz.	370	277	-93	277	241	-36
Teilzeit	Anz.	120	90	-30	90	76	-14
400 €-Jobs	Anz.	350	263	-87	263	126	-137
Ausbildung	Anz.	50	60	10	38	58	20
Sonstiges	Anz.	10	7	-3	7	7	0
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	100	0	100	62	-38
davon in Euro	€	5.600.000	5.934.494	334.494	5.600.000	3.696.398	-1.903.602
davon Verwaltungskosten in %	%	60	67	7	60	40	-20
davon in Euro	€	3.360.000	3.972.928	612.928	3.360.000	2.367.262	-992.738
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	40	33	-7	40	22	-18
davon in Euro	€	2.240.000	1.961.566	-278.434	2.240.000	1.329.136	-910.864

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.490.000	1.490.000	0	1.117.500	861.925	-255.575

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	1.490.000	1.490.000	0	1.117.500	861.925	-255.575
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	354	354	0	354	354
10	= Ordentliche Erträge	1.490.000	1.490.354	354	1.117.500	862.280	-255.220
11	- Personalaufwendungen	1.391.200	1.391.200	0	1.043.400	918.158	-125.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	56.254	-546	42.600	39.876	-2.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	28.000	0	21.000	15.855	-5.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.000	1.475.454	-546	1.107.000	973.888	-133.112
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	14.901	901	10.500	-111.608	-122.108
22	= Ordentliches Ergebnis	14.000	14.901	901	10.500	-111.608	-122.108
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.901	901	10.500	-111.608	-122.108
29	= Ergebnis	14.000	14.901	901	10.500	-111.608	-122.108

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	11,0	2,8	-8,2	8,2	0,0	-8,2	1,0	1,0
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	-11,0	-2,8	8,2	-8,2	0,0	8,2	-1,0	-1,0