

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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.	2.800	2.650	-150	2.800	2.563	-237
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.660	3.500	-160	3.660	3.409	-251
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.236	1.200	-36	1.236	1.193	-43
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	48,3	48,7	0,4	48,3	48,8	0,5
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	11.430.000	12.500.000	1.070.000	11.430.000	9.088.802	-2.341.198
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	394	410	16	394	410	16

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.000	2.013.500	-111.500	1.593.750	1.175.614	-418.136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800	62.800	0	47.100	62.795	15.695
10	= Ordentliche Erträge	2.187.800	2.076.300	-111.500	1.640.850	1.238.409	-402.441
11	- Personalaufwendungen	1.637.400	1.637.400	0	1.228.050	1.176.415	-51.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.500	3.049.500	-97.000	2.359.875	2.432.112	72.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	7.500	6.812	-688
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.793.900	4.696.900	-97.000	3.595.425	3.615.339	19.914
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.606.100	-2.620.600	-14.500	-1.954.575	-2.376.931	-422.356
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.606.100	-2.620.600	-14.500	-1.954.575	-2.376.931	-422.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.606.100	-2.620.600	-14.500	-1.954.575	-2.376.931	-422.356
29	= Ergebnis	-2.606.100	-2.620.600	-14.500	-1.954.575	-2.376.931	-422.356