

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	637	-263	675	412	-263
Vollzeit	Anz.	370	253	-117	277	160	-117
Teilzeit	Anz.	120	87	-33	90	57	-33
400 €-Jobs	Anz.	350	226	-124	263	139	-124
Ausbildung	Anz.	50	58	8	38	46	8
Sonstiges	Anz.	10	13	3	7	10	3
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	100	0	100	60	-40
davon in Euro	€	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	3.262.268	-2.137.732
davon Verwaltungskosten in %	%	63	63	0	63	39	-24
davon in Euro	€	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	2.124.512	-1.275.488
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	37	37	0	37	21	-16
davon in Euro	€	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.137.756	-862.244

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.460.000	1.300.000	-160.000	1.095.000	1.254.958	159.958

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	1.460.000	1.300.000	-160.000	1.095.000	1.254.958	159.958
10	= Ordentliche Erträge	1.460.000	1.300.000	-160.000	1.095.000	1.254.958	159.958
11	- Personalaufwendungen	1.187.900	1.187.900	0	890.925	747.538	-143.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	27.100	0	20.325	23.341	3.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	18.450	2.950	11.625	9.640	-1.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.500	1.233.450	2.950	922.875	780.519	-142.356
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.500	66.550	-162.950	172.125	474.439	302.314
22	= Ordentliches Ergebnis	229.500	66.550	-162.950	172.125	474.439	302.314
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.500	66.550	-162.950	172.125	474.439	302.314
29	= Ergebnis	229.500	66.550	-162.950	172.125	474.439	302.314

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	0,8	0,0	-0,8	1,0	3,0
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	-1,0	-1,0	0,0	-0,8	0,0	0,8	-1,0	-3,0