

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	500	-400	450	247	-203
Vollzeit	Anz.	370	216	-154	185	108	-77
Teilzeit	Anz.	120	70	-50	60	30	-30
400 €-Jobs	Anz.	350	180	-170	175	93	-82
Ausbildung	Anz.	50	20	-30	25	7	-18
Sonstiges	Anz.	10	14	4	5	9	4
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	100	0	100	35	-65
davon in Euro	€	5.400.000	2.600.000	-2.800.000	5.400.000	1.958.941	-3.441.059
davon Verwaltungskosten in %	%	63	56	-7	63	22	-41
davon in Euro	€	3.400.000	3.120.000	-280.000	3.400.000	1.239.549	-2.160.451
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	37	44	7	37	13	-24
davon in Euro	€	2.000.000	2.500.000	500.000	2.000.000	719.392	-1.280.608

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.460.000	1.460.000	0	730.000	990.156	260.156

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.000	1.460.000	0	730.000	990.156	260.156
10	= Ordentliche Erträge	1.460.000	1.460.000	0	730.000	990.156	260.156
11	- Personalaufwendungen	1.187.900	1.187.900	0	593.950	487.450	-106.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	30.100	3.000	13.550	15.306	1.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	0	7.750	7.144	-606
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.500	1.233.500	3.000	615.250	509.900	-105.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.500	226.500	-3.000	114.750	480.256	365.506
22	= Ordentliches Ergebnis	229.500	226.500	-3.000	114.750	480.256	365.506
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.500	226.500	-3.000	114.750	480.256	365.506
29	= Ergebnis	229.500	226.500	-3.000	114.750	480.256	365.506

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000237 Inventarbeschaffung FB 50								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	1,0	3,0
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	0,5	-1,0	-3,0