

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung  |
|---|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Leistungsgrunddaten</b>                                    |         |                |                    |            |                  |                 |             |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften                              | Anz.    | 2.850          | 2.560              | -290       | 2.850            | 2.493           | -357        |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige                                 | Anz.    | 3.700          | 3.365              | -335       | 3.700            | 3.294           | -406        |
| Sozialgeldempfänger   | Anz.    | 1.280          | 1.245              | -35        | 1.280            | 1.188           | -92         |
| Problemdichte<br>(Bedarfsgemeinschaften je 1000<br>Einwohner) | %       | 54,1           | 49,2               | -4,9       | 54,1             | 47,9            | -6,2        |
| Kosten der Unterkunft lfd. Jahr                               | €       | 12.000.000     | 12.000.000         | 0          | 12.000.000       | 973.998         | -11.026.002 |
| Kosten der Unterkunft je<br>Bedarfsgemeinschaft im Monat      | €       | 415            | 420                | 5          | 415              | 417             | 2           |

# Produktrechnung

## Juni 2018

### unterjährig

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                              | 2.565.000  | 2.565.000  | 0          | 1.282.500  | 1.027.330  | -255.170   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 10.000     | 10.000     | 0          | 5.000      | 0          | -5.000     |
| 10                         | = Ordentliche Erträge   | 2.575.000  | 2.575.000  | 0          | 1.287.500  | 1.027.330  | -260.170   |
| 11                         | - Personalaufwendungen  | 1.843.900  | 1.843.900  | 0          | 921.950    | 875.240    | -46.710    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.905.200  | 2.736.200  | -169.000   | 1.452.600  | 1.449.509  | -3.091     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 12.000     | 12.000     | 0          | 6.000      | 4.747      | -1.253     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 4.761.100  | 4.592.100  | -169.000   | 2.380.550  | 2.329.495  | -51.055    |
| 18                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                          | -2.186.100 | -2.017.100 | 169.000    | -1.093.050 | -1.302.165 | -209.115   |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis   | -2.186.100 | -2.017.100 | 169.000    | -1.093.050 | -1.302.165 | -209.115   |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.186.100 | -2.017.100 | 169.000    | -1.093.050 | -1.302.165 | -209.115   |
| 29                         | = Ergebnis  | -2.186.100 | -2.017.100 | 169.000    | -1.093.050 | -1.302.165 | -209.115   |