

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	670	-230	450	292	-158
Vollzeit	Anz.	370	310	-60	185	148	-37
Teilzeit	Anz.	120	100	-20	60	53	-7
400 €-Jobs	Anz.	350	200	-150	175	77	-98
Ausbildung	Anz.	50	50	0	25	8	-17
Sonstiges	Anz.	10	10	0	5	6	1
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	100	100	0	100	42	-58
davon in Euro	€	5.600.000	5.934.500	334.500	5.600.000	2.456.776	-3.143.224
davon Verwaltungskosten in %	%	60	66	6	60	16	-44
davon in Euro	€	3.360.000	3.923.000	563.000	3.360.000	935.704	-2.424.296
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	40	34	-6	40	26	-14
davon in Euro	€	2.240.000	2.011.500	-228.500	2.240.000	1.521.072	-718.928

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	745.000	618.871	-126.129

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

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	1.490.000	1.490.000	0	745.000	618.871	-126.129
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	354	354
10	= Ordentliche Erträge	1.490.000	1.490.500	500	745.000	619.225	-125.775
11	- Personalaufwendungen	1.391.200	1.391.200	0	695.600	606.705	-88.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	57.800	1.000	28.400	25.411	-2.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	28.000	0	14.000	6.792	-7.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.000	1.477.000	1.000	738.000	638.907	-99.093
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	13.500	-500	7.000	-19.682	-26.682
22	= Ordentliches Ergebnis	14.000	13.500	-500	7.000	-19.682	-26.682
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.500	-500	7.000	-19.682	-26.682
29	= Ergebnis	14.000	13.500	-500	7.000	-19.682	-26.682

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2018

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement
 Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

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								
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	-11,0	-11,0	0,0	-5,5	0,0	5,5	-1,0	-1,0