

Produktgruppenbericht

Produktbereich	1.05	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)		
Abteilung			
Produktverantwortlicher	Michael Klein		
Produktart (intern / extern)	extern		
Produktbudget	folgt später		Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteuermassnahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6.930	0	-106.990	0,00%	106.990	1.
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	-3.517	0	-8.226	0,00%	8.226	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-82.500	0	-61.875	0	-100,00%	-61.875	1.
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	0	-82.500	-10.447	-61.875	-115.216	86,21%	53.341	
11) - Personalaufwendungen	0	110.059	26.830	82.544	80.132	-2,92%	-2.412	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	750	0	-100,00%	-750	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	335.080	167.005	251.310	296.577	18,01%	45.267	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	225	16	-92,96%	-209	
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	0	446.439	193.835	334.829	376.724	12,51%	41.895	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	0	363.939	183.388	272.954	261.509	-4,19%	-11.446	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)	0	363.939	183.388	272.954	261.509	-4,19%	-11.446	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	0	363.939	183.388	272.954	261.509	-4,19%	-11.446	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-3	0,00%	3	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.039	6.922	40.529	17.075	-57,87%	-23.454	
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	417.978	190.310	313.483	278.581	-11,13%	-34.902	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
-quantitativ-								
Anzahl der Vergünstigungen und Zuschüsse	0,00	15,00	5,00	11,25	7,00	-37,78%	-4,25	
Anzahl leistungsbeziehender Asylbewerber	0,00	70,00	66,00	70,00	65,56	-6,35%	-4,44	
Anzahl SGB XII-Fallzahlen	0,00	20,00	13,67	20,00	16,22	-18,89%	-3,78	
Anzahl GSiG-Fallzahlen	0,00	105,00	95,67	105,00	104,89	-0,11%	-0,11	
Anzahl Rentenansprüche	0,00	120,00	59,00	90,00	126,00	40,00%	36,00	
Anzahl Kontenklärungen	0,00	70,00	56,00	52,50	180,00	242,86%	127,50	
Rentenberatungstage	0,00	6,00	3,00	4,50	9,00	100,00%	4,50	
Vorlage Produktgruppenberichte	0,00	2,00	0,00	1,50	1,00	-33,33%	-0,50	
-qualitativ-								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Personalwirtschaftliche Grundzahlen								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	2,40						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	3.829,00	894,25	2.871,75	2.692,60	-6,24%	-179,15	
Arbeitsstunden AsylbLG	0,00	860,00	183,10	645,00	718,97	11,47%	73,97	
Arbeitsstunden GSiG	0,00	1.145,00	311,14	858,75	909,33	5,89%	50,58	
Arbeitsstunden Rente	0,00	447,00	136,80	335,25	290,82	-13,25%	-44,43	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum. lfd.	Ist kum. lfd.	Abweichung		Gegensteu- erungs-maß- nahmen
		lfd. Jahr	Jahr	Jahr	Plan - Ist		
		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Ziel							
Senkung der Ausgaben	Anzahl der Fortbildungen	2,00	1,50	0,00	-100,00%	-1,50	
Erhöhung der Anzahl der örtlichen Rentenberatungstage	Anzahl der Beratungstage	6,00	4,50	9,00	100,00%	4,50	
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage der Produktgruppenberichte in den zuständigen Gremien	2,00	1,50	1,00	-33,33%	-0,50	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Bemerkungen
1 = Die FlüAG-Erstattung wurde komplett im ersten Quartal verbucht (und an anderer Stelle als geplant!). Die tatsächliche Zahlung erfolgt jedoch vierteljährlich!

Produktisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

**Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte
(Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)**

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität ja nein

Ausgaben (Kosten) ja nein

Einnahmen (Erträge) ja nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich: ja nein