

Bilanzieller Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Anlage 17 zu VO/1118/19

	Prognose Ergebnis 2019 (Stand:30.09.19)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
Umsatzerlöse	376.968.749	391.539.058	398.883.737	405.866.737	413.212.537	420.719.487	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	182.723.871	190.060.000	195.793.000	201.276.000	206.911.000	212.705.000	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	126.000.000	129.500.000	131.000.000	132.500.000	134.000.000	135.500.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	6.260.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.620.800	5.733.750	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.121.277	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	Zuteilungen für die Folgejahre 2021-2024 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.593.601	5.775.204	5.886.883	5.886.883	5.886.883	5.886.883	
sonstige betriebliche Erträge	48.848.609	50.368.377	50.368.377	50.368.377	50.368.377	50.368.377	(alle Einzahlungen des Verwaltungshaushalts)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt (84,8%)	41.223.078	42.384.960	42.384.960	42.384.960	42.384.960	42.384.960	Zuteilungen für die Folgejahre 2021-2024 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt (15,2%)	7.389.042	7.597.304	7.597.304	7.597.304	7.597.304	7.597.304	Zuteilungen für die Folgejahre 2021-2024 sind derzeit nicht bekannt.
Zinserträge	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	
Summe Erträge:	425.819.097	441.909.174	449.253.853	456.236.853	463.582.653	471.089.603	
Aufwand für bezogene Leistungen (§68 II Hiltbedürftige)	2.357.864	2.240.845	2.251.487	2.251.487	2.251.487	2.251.487	
Personalaufwand	40.328.563	42.302.760	42.293.343	42.468.343	42.468.343	42.468.343	inkl. festgelegter Tarifierhöhung in 2020
darunter Zuführung Rückstellungen	1.536.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500	
Abschreibungen	98.342	125.842	125.842	125.842	125.842	125.842	
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.065.579	5.700.669	5.699.444	5.524.444	5.524.444	5.524.444	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.834.612	4.193.187	4.293.187	4.293.187	4.293.187	4.293.187	
Sozial- und Transferaufwendungen	376.968.749	391.539.058	398.883.737	405.866.737	413.212.537	420.719.487	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	182.723.871	190.060.000	195.793.000	201.276.000	206.911.000	212.705.000	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	126.000.000	129.500.000	131.000.000	132.500.000	134.000.000	135.500.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	6.260.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.620.800	5.733.750	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.121.277	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.593.601	5.775.204	5.886.883	5.886.883	5.886.883	5.886.883	
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	425.819.097	441.909.174	449.253.853	456.236.853	463.582.653	471.089.603	
Ergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0	
Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	

Bilanzieller Finanzplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Anlage 2/7 zu VO/1118/19

	Prognose Ergebnis 2019 (Stand:30.09.19)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
Umsatzerlöse	376.968.749	391.539.058	398.883.737	405.866.737	413.212.537	420.719.487	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	182.723.871	190.060.000	195.793.000	201.276.000	206.911.000	212.705.000	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	126.000.000	129.500.000	131.000.000	132.500.000	134.000.000	135.500.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	6.260.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.620.800	5.733.750	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.121.277	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	Zuteilungen für die Folgejahre 2021-2024 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.593.601	5.775.204	5.886.883	5.886.883	5.886.883	5.886.883	
sonstige betriebliche Einzahlungen	48.887.742	50.175.764	50.175.764	50.175.764	50.175.764	50.175.764	(alle Einzahlungen des Verwaltungshaushalts)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt (84,8%)	41.223.078	42.384.960	42.384.960	42.384.960	42.384.960	42.384.960	Zuteilungen für die Folgejahre 2021-2024 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt (15,2%)	7.389.042	7.597.304	7.597.304	7.597.304	7.597.304	7.597.304	Zuteilungen für die Folgejahre 2021-2024 sind derzeit nicht bekannt.
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen:	425.856.491	441.714.822	449.059.501	456.042.501	463.388.301	470.895.251	
Auszahlungen für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	2.034.881	1.920.845	1.931.487	1.931.487	1.931.487	1.931.487	
Personalauszahlungen	40.018.063	42.010.260	42.000.843	42.175.843	42.175.843	42.175.843	inkl. festgelegter Tarifierhöhung in 2020
darunter Auszahlungen für Vorsorge	1.230.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
sonstige betriebliche Auszahlungen	6.834.798	6.244.659	6.243.434	6.068.434	6.068.434	6.068.434	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.834.612	4.193.187	4.293.187	4.293.187	4.293.187	4.293.187	
Sozial- und Transferauszahlungen	376.968.749	391.539.058	398.883.737	405.866.737	413.212.537	420.719.487	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	182.723.871	190.060.000	195.793.000	201.276.000	206.911.000	212.705.000	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	126.000.000	129.500.000	131.000.000	132.500.000	134.000.000	135.500.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	6.260.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.620.800	5.733.750	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.121.277	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	45.463.854	
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.139.241	5.775.204	5.886.883	5.886.883	5.886.883	5.886.883	
Zinsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	425.856.491	441.714.822	449.059.501	456.042.501	463.388.301	470.895.251	
Ergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0	
Steuerauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Maßnahmen und Projekten 2020 - 2024 (Ergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Hochrechnung zum Jahresende (Basis Sep 19)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen/Erläuterungen
448050 Erst. Bund Verwaltungskosten	39.421.548,00 €	39.421.698,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	
448050 Erst. Bund FLÜCHTLINGE	1.801.380,00 €	1.801.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448050 Erst. Bund weitere Ausgabereise	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448050 Erst. Bund Verschiebung aus dem EGT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448051 Erst. Bund anteilige Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448250 Erstattungen Wuppertal Verwaltungskosten	7.389.015,00 €	7.389.042,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	48.611.943,00 €	48.612.120,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	6.095.854,00 €	5.593.600,61 €	5.775.204,00 €	5.886.883,00 €	5.886.883,00 €	5.886.883,00 €	5.886.883,00 €	
Summe sonst. Erträge	448.937,00 €	236.489,38 €	386.113,00 €	386.113,00 €	386.113,00 €	386.113,00 €	386.113,00 €	
Summe Zinserträge	1.739,00 €	1.739,00 €	1.739,00 €	1.739,00 €	1.739,00 €	1.739,00 €	1.739,00 €	
Summe Erträge	55.158.473,00 €	54.443.948,99 €	56.145.320,00 €	56.256.999,00 €	56.256.999,00 €	56.256.999,00 €	56.256.999,00 €	
Summe Personalkosten	39.448.590,00 €	39.083.700,65 €	41.253.583,00 €	41.244.166,00 €	41.419.166,00 €	41.419.166,00 €	41.419.166,00 €	
Summe Zuführung zu Rückstellungen	1.133.510,00 €	1.801.510,00 €	1.333.510,00 €	1.333.510,00 €	1.333.510,00 €	1.333.510,00 €	1.333.510,00 €	
Summe DL Stadt	3.632.826,00 €	3.834.612,40 €	4.193.187,00 €	4.293.187,00 €	4.293.187,00 €	4.293.187,00 €	4.293.187,00 €	
Summe DL Externer	805.976,00 €	646.886,07 €	663.900,00 €	650.747,00 €	650.747,00 €	650.747,00 €	650.747,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	17.300,00 €	18.900,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	160.000,00 €	180.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.645.332,00 €	3.628.791,01 €	3.762.000,00 €	3.962.000,00 €	3.962.000,00 €	3.962.000,00 €	3.962.000,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	1.698.208,00 €	1.450.000,00 €	900.000,00 €	775.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
Summe Qualifizierung	353.963,00 €	475.500,00 €	485.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	
Summe Gerichtskosten	340.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	
Summe ärztl. Psychol. Dienst	670.000,00 €	650.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	
Summe Bürobedarf	109.531,00 €	71.100,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
Summe IT	191.000,00 €	191.500,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	
Summe Abschreibungen	81.666,00 €	98.342,00 €	125.842,00 €	125.842,00 €	125.842,00 €	125.842,00 €	125.842,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	103.300,00 €	15.025,10 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	676.623,00 €	601.367,44 €	539.901,00 €	538.991,00 €	538.991,00 €	538.991,00 €	538.991,00 €	
Summe Projekttätigkeit	1.454.556,00 €	676.286,51 €	730.052,00 €	729.569,00 €	729.569,00 €	729.569,00 €	729.569,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	636.092,00 €	520.427,80 €	456.545,00 €	467.187,00 €	467.187,00 €	467.187,00 €	467.187,00 €	
Summe Aufwendungen (ohne Erträge)	55.158.473,00 €	54.443.948,99 €	56.145.320,00 €	56.256.999,00 €	56.256.999,00 €	56.256.999,00 €	56.256.999,00 €	
Saldo Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Umschichtung in den EGT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückführung Bundesmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo nach Umschichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2020 - 2024 (Finanzplan)

Anlage 4/7 zu VO/1118/19

Einnahmen und Ausgaben	Plan 2019	Hochrechnung zum Jahresende (Basis: September 19)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen/ Erläuterungen
648050 Erst. Bund Verwaltungskosten	39.421.548,00 €	39.421.698,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	42.384.960,00 €	
648050 Erst. Bund FLUCHTLINGE	1.801.380,00 €	1.801.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648050 Erst. Bund weitere Ausgabereise	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648050 Erst. Bund Verschiebung aus dem EGT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648051 Erst. Bund anteilige Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648250 Erstattungen kommunaler Anteil	7.389.015,00 €	7.389.042,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	7.597.304,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	48.611.943,00 €	48.612.120,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	49.982.264,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	6.095.854,00 €	5.593.600,61 €	5.775.204,00 €	5.886.883,00 €	5.886.883,00 €	5.886.883,00 €	5.886.883,00 €	
Summe sonst. Einnahmen	195.500,00 €	275.622,26 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	
Summe Einnahmen	54.903.297,00 €	54.481.342,87 €	55.950.968,00 €	56.062.647,00 €	56.062.647,00 €	56.062.647,00 €	56.062.647,00 €	
Summe Personalkosten	39.448.590,00 €	39.083.700,65 €	41.253.583,00 €	41.244.166,00 €	41.419.166,00 €	41.419.166,00 €	41.419.166,00 €	Tarifvertrag Erhöhung für 2020 berücksichtigt
Summe Vorsorge	830.000,00 €	1.230.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	
Summe DL Stadt	3.632.826,00 €	3.834.612,40 €	4.193.187,00 €	4.293.187,00 €	4.293.187,00 €	4.293.187,00 €	4.293.187,00 €	
Summe DL Externer	805.976,00 €	646.886,07 €	663.900,00 €	650.747,00 €	650.747,00 €	650.747,00 €	650.747,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	17.300,00 €	18.900,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	160.000,00 €	180.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.645.332,00 €	3.628.791,01 €	3.762.000,00 €	3.962.000,00 €	3.962.000,00 €	3.962.000,00 €	3.962.000,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	1.698.208,00 €	1.450.000,00 €	900.000,00 €	775.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
Summe Qualifizierung	353.963,00 €	475.500,00 €	485.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	
Summe Gerichtskosten	340.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	670.000,00 €	650.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	
Summe Bürobedarf	109.531,00 €	71.100,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
Summe IT	191.000,00 €	191.500,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	233.300,00 €	722.837,44 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	676.623,00 €	601.367,44 €	539.901,00 €	538.991,00 €	538.991,00 €	538.991,00 €	538.991,00 €	
Summe Projektaktivität	1.454.556,00 €	676.286,51 €	730.052,00 €	729.569,00 €	729.569,00 €	729.569,00 €	729.569,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	636.092,00 €	519.861,35 €	456.545,00 €	467.187,00 €	467.187,00 €	467.187,00 €	467.187,00 €	
Summe Ausgaben (ohne Einnahmen)	54.903.297,00 €	54.481.342,88 €	55.950.968,00 €	56.062.647,00 €	56.062.647,00 €	56.062.647,00 €	56.062.647,00 €	gedeckt durch Maßnahmeoffensive
Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Stand: November 2019

Stellen im Jobcenter Wuppertal AÖR

Endgültige Fassung zum 01.01.2020

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2019	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2020	Differenz
865.01 Vorstand	27,500	27,500	0,000
865.05 Jobcenter Akademie NRW	0,000	0,000	0,000
865.1 FBL Personal und Zentrale Dienste	1,000	2,000	1,000
865.11 Team Personal, Organisation, Qualifizierung	10,000	12,500	2,500
865.1105 Ausbildung	15,000	15,000	0,000
865.12 Team Zentrale Dienste	15,500	18,500	3,000
865.2 FBL Leistung und Recht	3,000	6,000	3,000
865.21 Rechtsbehelfsstelle	10,000	11,000	1,000
865.22 Fachreferat Recht	4,000	5,000	1,000
865.23 Heranziehung	14,000	14,500	0,500
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,000	0,000
865.3 FBL Integration	3,000	5,000	2,000
865.31 Maßnahmenmanagement	22,000	23,000	1,000
865.32 START.KLAR	9,500	9,500	0,000
865.3301 Jugendberufshilfe	3,000	3,000	0,000
865.34 Sonderteams Berufliche Integration	6,000	0,000	-6,000
865.53 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	0,000
865.5301 Unternehmensservice	5,000	6,000	1,000
Geschäftsstellenleitung	7,000	7,000	0,000
Teamleitung Berufl. Integration	7,000	7,000	0,000
Experte/in Berufl. Integration	10,000	10,000	0,000
Integrationsfachkräfte	124,000	122,500	-1,500
Teamleitung Leistungsgewährung	10,000	10,000	0,000
Experte/in Leistungsgewährung	20,500	20,500	0,000
Fachkraft Leistungsgewährung gD	154,000	151,000	-3,000
Leistungsgewährung m.D.	34,000	33,000	-1,000
Eingangszone	24,000	27,000	3,000
Servicekräfte Eingangszone	14,500	15,500	1,000
Team Selbständige	15,000	15,000	0,000
Zwischensumme	582,500	591,000	8,500

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2019	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2020	Differenz
Projekte			
865.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	0,000	0,000
865.52 Drittmittelkoordinator	1,000	1,000	0,000
865.5201 Fachkraft Drittmittelprojekte	0,000	0,000	0,000
Zwischensumme	1,000	1,000	0,000

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2019	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2020	Differenz
Maßnahmen			
865.5001 Fachreferentin Wirksamkeitscontrolling	1,000	1,000	0,000
865.5002 Projektkoordination Drittmittel	2,000	0,000	-2,000
865.5003 Projekt Gesundheit (SGBII)	0,000	0,000	0,000
865.51 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	0,000
865.5101 Fachreferentin Maßnahmebetrieb	0,000	0,000	0,000
865.5110 Teamleitung Maßnahmebetrieb	2,000	3,000	1,000
865.5111 Jobcoaches im Maßnahmebetrieb	25,000	29,000	4,000
Zwischensumme	31,000	34,000	3,000

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2019	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2020	Differenz
Geschäftsstelle zebera			
865.48 Geschäftsstellenleitung zebera	1,000	1,000	0,000
865.48 Bundesfreiwilligendienst	0,000	0,000	0,000
865.4803 Informations- und Koordinierungsstelle	2,000	2,000	0,000
865.4810 Teamleitung Berufl. Integration zebera	1,000	1,000	0,000
865.4811 Experte/in Berufl. Integration zebera	1,000	1,000	0,000
865.4812 Integrationsfachkräfte	14,000	17,500	3,500
865.4813 Arbeitsvermittlung in einem Modellprojekt	0,000	0,000	0,000
865.4850 Teamleitung Leistungsgewährung zebera	1,000	1,000	0,000
865.4851 Experte Leistungsgewährung zebera	2,000	2,000	0,000
865.4852 Leistungsgewährung zebera	14,000	14,000	0,000
865.4853 Leistungsgewährung zebera	3,000	3,000	0,000
865.4801 Eingangszone zebera	3,000	3,000	0,000
865.4802 Servicekräfte Eingangszone zebera	4,000	4,000	0,000
Zwischensumme	46,000	49,500	3,500

Summe	680,500	675,500	15,000
--------------	----------------	----------------	---------------

Anlage 6/7 zu VO/1118/19

Budgetverlauf 2019 - 2020

Stand 13.11.2019	2019 geplantes Budget	2019 Ausgaben	2020 geplantes Budget
zugeteilte Ausgabemittel	42.745.091,00	42.701.759,76	45.463.854,00
zusätzliche Zuteilung Flüchtlinge			
Umschichtung VWH			
Einnahmen	150.000,00	56.437,60	100.000,00
= Haushaltssoll	42.895.091,00	42.758.197,36	45.563.854,00
A: Aktivierung und berufliche Eingliederung			
Vermittlungsbudget (VB) inkl. 16g	420.000,00	398.037,04	420.000,00
AUE (inkl. Reha, BCA, MAG)	10.500.000,00	10.987.992,95	12.178.569,00
§16h Förderung schwer zu erreichender j. Menschen	200.000,00	162.085,00	1.162.085,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Personal)	3.000.000,00	4.291.390,72	3.560.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Sachkosten)	100.000,00	1.548.202,97	100.000,00
AVGS AGH	2.581.380,00	3.139.948,85	2.750.000,00
AVGS solo (Aktivierungs und Vermittlungsgutschein)	140.000,00	374.815,09	240.000,00
AVGS priv. AV	130.000,00	81.000,00	130.000,00
Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III)	2.200,00	2.016,23	2.200,00
B: Berufsauswahl und Berufsausbildung			
Berufsausbildung in außerbetr. Einrichtungen (BaE)	1.600.000,00	1.444.894,52	1.590.000,00
abH	78.000,00	180.639,24	240.000,00
Eingstiegsqualifizierung (EQ)	130.000,00	129.560,72	130.000,00
Zuschüsse AV (Reha)	12.000,00	12.966,48	12.000,00
C: Berufliche Weiterbildung			
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW inkl. Reha)	3.600.000,00	4.617.852,42	5.500.000,00
D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit			
Eingliederungszuschüsse (EGZ inkl. Reha)	960.000,00	1.023.552,42	1.000.000,00
Einstiegsgeld sozialv. ESG	1.080.000,00	1.063.869,26	1.080.000,00
Einstiegsgeld Selbstständige ESG	12.000,00	8.016,20	12.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019	1.230.000,00	98.652,87	505.000,00
Sachleistungen Selbstständige §16c	25.000,00	17.738,55	25.000,00
E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	7.800.000,00	8.680.199,44	7.200.000,00
Beschäftigungszuschüsse unbefristet (BEZ)	744.511,00	709.940,61	0,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt LKZ	7.900.000,00	2.225.445,20	5.530.000,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt Coachingkosten	0,00	207.063,64	840.000,00
F: Sonstige und Freie Förderung			
Freie Förderung (FF)	650.000,00	1.348.897,84	1.352.000,00
§16g bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit	0,00	3.419,10	5.000,00
Summe	42.895.091,00	42.758.197,36	45.563.854,00
Unterdeckung	0,00	0,00	0,00



Vermögensplan 2020

Mittelverwendung

Mobiliar	235.000 €
Summe	235.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	125.842 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	92.566 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	16.592 €

Summe	235.000 €
--------------	------------------