



Stand: 30.09.2016

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt
865.01 Vorstand, Zentrale Referate und Gremien*	23,500	27,500	23,667
865.1 FBL Personal und Zentrale Dienste	1,000	1,000	1,000
865.11 Team Personal, Organisation, Qualifizierung	7,000	9,000	10,192
865.12 Team Zentrale Dienste	12,500	14,500	16,110
865.2 FBL Recht und Refinanzierung	2,000	3,000	2,000
865.21 Rechtsbehelfsstelle	10,000	10,000	10,897
865.22 Fachreferat Recht	5,000	6,000	5,634
865.23 Heranziehung	14,000	14,000	16,269
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,000	14,531
865.3 FBL Integration	2,000	2,000	2,341
865.31 Maßnahmenmanagement	20,000	21,000	19,769
865.32 START.KLAR	9,500	9,500	7,641
865.3301 Jugendberufshilfe	2,000	3,000	2,462
865.34 TL 50+, Hochschulteam, Team SB	1,000	1,000	0,732
865.3411 Hochschulteam	2,000	2,000	2,000
865.3412 Schwerbehindertenvermittlung	3,000	3,000	3,641
865.4 FBL Leistungsgewährung, entfällt zum 01.01.17	1,000	0,000	0,000
Geschäftsstellenleitung	7,000	7,000	6,948
Hilfskräfte E-Akte	0,000	0,000	22,795
Eingangszone	24,000	24,000	26,781
Servicekräfte Eingangszone	14,000	14,000	12,718
Teamleitung Integration	9,000	7,000	7,000
Experte/in Integration	10,000	10,000	7,640
Fallmanagement	51,500	51,500	46,803
Arbeitsvermittlung	69,500	74,500	64,771
Teamleitung Leistungsgewährung	10,000	10,000	9,679
Expertinnen / Experten Leistungsgewährung	20,000	20,000	18,750
Leistungsgewährung g.D.	158,000	158,000	138,030
Leistungsgewährung m.D.	17,000	35,000	17,897
Team Selbständige	14,000	14,000	12,000
<b>Zwischensumme</b>	<b>532,500</b>	<b>564,500</b>	<b>530,698</b>

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt
<b>Referat Wirtschaft und Projekte</b>			
<b>Projekte</b>			
865.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	0,000	1,000
865.52 TL Plan B	0,500	0,500	0,585
865.5201 Plan B	0,000	0,000	4,000
865.53 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	1,000
865.5301 Unternehmensservice	5,000	5,000	4,000
865.5302 Unternehmensservice Plan B	0,000	0,000	5,000
865.54 Projekt BIWAQ	0,000	0,000	1,590
<b>Zwischensumme</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>17,175</b>

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt
<b>Maßnahmen</b>			
865.5001 Fachreferentin Wirksamkeitscontrolling	0,000	1,000	1,000
865.51 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	1,000
865.5101 Fachreferentin Maßnahmebetrieb	0,000	0,000	0,500
865.5110 Teamleitung Maßnahmebetrieb	0,000	2,000	1,000
865.5111 Chance 50plus	6,000	6,000	6,000
865.5112 Bewerbungszentrum U25	3,000	3,000	2,000
865.5113 Perspektive 2.0	3,000	3,000	3,000
865.5114 Projekt Kunst & Kultur	0,000	0,000	0,769
865.5115 Bildungslotsen	3,000	3,000	2,846
865.5116 Spurwechsel	3,000	3,000	3,897
865.5117 Zentrum für Erziehende	3,000	3,000	2,500
865.5118 arbeit.jetzt	4,500	4,500	4,794
<b>Zwischensumme</b>	<b>26,500</b>	<b>29,500</b>	<b>29,306</b>

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt
<b>Geschäftsstelle zebera</b>			
865.48 Geschäftsstellenleitung zebera	1,000	1,000	0,000
865.4801 Eingangszone zebera	3,000	3,000	3,000
865.4802 Servicekräfte Eingangszone zebera	2,000	2,000	1,000
865.4812 Informations- und Koordinierungsstelle	2,000	2,000	0,000
865.4810 Teamleitung zebera	2,000	2,000	1,000
865.4811 Experte/in Integration zebera	1,000	1,000	1,000
865.4821 Integration zebera	5,000	5,000	4,611
865.4851 Experte Leistungsgewährung zebera	1,000	1,000	1,000
865.4852 Leistungsgewährung zebera	6,000	6,000	9,000
865.4853 Leistungsgewährung zebera	0,000	2,000	0,000
<b>Zwischensumme</b>	<b>23,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,611</b>

<b>Summe</b>	<b>588,500</b>	<b>625,500</b>	<b>597,790</b>
--------------	----------------	----------------	----------------

\* 865.01 enthält u.a. folgende Stellen: Referat Finanzen u. Controlling, Innenrevision, Beauftragte f. Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stabsstelle f. räumliche Zukunftskonzepte etc.



## Vermögensplan 2017

---

### Mittelverwendung

Mobiliar	100.000 €
<b>Summe</b>	<b>100.000 €</b>

### Mittelherkunft

Abschreibung	83.498 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	13.994 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	2.508 €

<b>Summe</b>	<b>100.000 €</b>
--------------	------------------