

Bilanzieller Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

	IST 2019	Plan 2020	Prognose Ergebnis 2020 (Stand:31.10.20)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung
Umsatzerlöse	373.729.028	390.969.058	384.252.429	397.875.431	405.292.791	412.767.591	420.408.541	428.100.541	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	179.593.414	190.060.000	188.040.289	196.314.370	201.923.370	207.687.370	213.613.370	219.705.370	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	118.749.833	126.900.000	123.000.000	125.900.000	127.400.000	128.900.000	130.400.000	131.900.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	2.425.985	3.500.000	2.300.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.702.000	3.802.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.336.523	4.910.000	5.430.000	4.910.000	4.910.000	5.020.800	5.133.750	5.133.750	Ohne Mittagessen von 201
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.287.697	45.463.854	41.311.132	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.343.488	5.775.204	5.988.774	5.599.157	5.907.517	5.907.517	5.907.517	5.907.517	
sonstige betriebliche Erträge	48.137.561	50.368.377	49.318.149	51.953.346	52.986.645	52.986.645	52.986.645	52.986.645	(alle Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt (84,8%)	40.388.147	42.384.960	41.494.960	43.802.925	44.678.984	44.678.984	44.678.984	44.678.984	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt (15,2%)	7.237.399	7.597.304	7.437.776	7.851.468	8.008.497	8.008.497	8.008.497	8.008.497	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
Zinserträge	1.986	1.739	1.765	1.545	1.334	1.334	1.334	1.334	
Summe Erträge:	421.868.575	441.339.174	433.572.343	449.830.322	458.280.770	465.755.570	473.396.520	481.088.520	
Aufwand für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	2.023.619	2.240.845	1.647.189	1.717.361	1.624.248	1.624.248	1.624.248	1.624.248	
Personalaufwand	40.028.850	42.302.760	41.722.399	43.871.262	45.435.714	45.435.714	45.435.714	45.435.714	inkl. festgelegter Tarifierhöhung in 2021 und 2022
darunter Zuführung Rückstellungen	1.441.082	1.318.500	1.381.400	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	
Abschreibungen	104.652	125.842	332.569	161.988	161.988	161.988	161.988	161.988	
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.793.849	5.700.669	5.617.756	6.204.280	5.766.029	5.766.029	5.766.029	5.766.029	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.865.359	4.193.187	4.630.187	3.854.243	4.174.373	4.174.373	4.174.373	4.174.373	
Sozial- und Transferaufwendungen	373.729.028	390.969.058	384.252.429	397.875.431	405.292.791	412.767.591	420.408.541	428.100.541	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	179.593.414	190.060.000	188.040.289	196.314.370	201.923.370	207.687.370	213.613.370	219.705.370	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	118.749.833	126.900.000	123.000.000	125.900.000	127.400.000	128.900.000	130.400.000	131.900.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	2.425.985	3.500.000	2.300.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.702.000	3.802.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.336.523	4.910.000	5.430.000	4.910.000	4.910.000	5.020.800	5.133.750	5.133.750	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.287.697	45.463.854	41.311.132	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	
darunter Drittmittelprojekte/Maßnahmen	5.343.488	5.775.204	5.988.774	5.599.157	5.907.517	5.907.517	5.907.517	5.907.517	
Zinsaufwendungen	188.577	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	421.868.575	441.339.174	433.572.343	449.830.322	458.280.770	465.755.570	473.396.520	481.088.520	
Ergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	
Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bilanzieller Finanzplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

	IST 2019	Plan 2020	Prognose Ergebnis 2020 (Stand:31.10.20)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung
Umatzerlöse	372.182.812	390.969.058	384.252.429	397.875.431	405.292.791	412.767.591	420.408.541	428.100.541	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	179.648.725	190.060.000	188.040.289	196.314.370	201.923.370	207.687.370	213.613.370	219.705.370	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	118.749.833	126.900.000	123.000.000	125.900.000	127.400.000	128.900.000	130.400.000	131.900.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	2.425.985	3.500.000	2.300.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.702.000	3.802.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.336.523	4.910.000	5.430.000	4.910.000	4.910.000	5.020.800	5.133.750	5.133.750	Ohne Mittagessen von 201
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.285.670	45.463.854	41.311.132	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.342.458	5.775.204	5.988.774	5.599.157	5.907.517	5.907.517	5.907.517	5.907.517	
sonstige betriebliche Einzahlungen	48.430.746	50.175.764	49.194.247	51.847.893	52.880.981	52.880.981	52.880.981	52.880.981	(alle Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt (84,8%)	40.778.226	42.384.960	41.494.960	43.802.925	44.678.984	44.678.984	44.678.984	44.678.984	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt (15,2%)	7.309.305	7.597.304	7.437.776	7.851.468	8.008.497	8.008.497	8.008.497	8.008.497	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen:	420.613.558	441.144.822	433.446.676	449.723.324	458.173.772	465.648.572	473.289.522	480.981.522	
Auszahlungen für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	2.073.393	1.920.845	1.645.063	1.717.361	1.624.248	1.624.248	1.624.248	1.624.248	
Personalauszahlungen	39.983.918	42.010.260	41.553.399	43.712.262	45.276.714	45.276.714	45.276.714	45.276.714	inkl. festgelegter Tarifierhöhung in 2021 und 2022
darunter Auszahlungen für Vorsorge	1.377.991	1.030.000	1.216.400	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
sonstige betriebliche Auszahlungen	6.373.435	6.244.659	5.995.784	6.418.270	5.980.019	5.980.019	5.980.019	5.980.019	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.947.873	4.193.187	4.630.187	3.854.243	4.174.373	4.174.373	4.174.373	4.174.373	
Sozial- und Transferauszahlungen	372.182.812	390.969.058	384.252.429	397.875.431	405.292.791	412.767.591	420.408.541	428.100.541	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	179.648.725	190.060.000	188.040.289	196.314.370	201.923.370	207.687.370	213.613.370	219.705.370	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	118.749.833	126.900.000	123.000.000	125.900.000	127.400.000	128.900.000	130.400.000	131.900.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	2.425.985	3.500.000	2.300.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.702.000	3.802.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.336.523	4.910.000	5.430.000	4.910.000	4.910.000	5.020.800	5.133.750	5.133.750	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	41.285.670	45.463.854	41.311.132	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	47.291.904	
darunter Drittmittelprojekte/Maßnahmen	5.342.458	5.775.204	5.988.774	5.599.157	5.907.517	5.907.517	5.907.517	5.907.517	
Zinsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	420.613.558	441.144.822	433.446.676	449.723.324	458.173.772	465.648.572	473.289.522	480.981.522	
Ergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	
Steuerauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Maßnahmen und Projekten 2021 - 2025 (Ergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Hochrechnung zum Jahresende (Basis Okt 20)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen/Erläuterungen
448050 Erst. Bund Verwaltungskosten	42.384.960,00 €	41.494.960,00 €	43.802.925,00 €	44.678.984,00 €	44.678.984,00 €	44.678.984,00 €	44.678.984,00 €	Zuteilungen für die Folgejahre 2022 - 2025 sind derzeit nicht bekannt
448050 Erst. Bund Verschiebung aus dem EGT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448250 Erstattungen Wuppertal Verwaltungskosten	7.597.304,00 €	7.437.775,70 €	7.851.468,00 €	8.008.497,00 €	8.008.497,00 €	8.008.497,00 €	8.008.497,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	49.982.264,00 €	48.932.735,70 €	51.654.393,00 €	52.687.481,00 €	52.687.481,00 €	52.687.481,00 €	52.687.481,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	5.775.204,00 €	5.988.773,91 €	5.599.157,00 €	5.907.517,00 €	5.907.517,00 €	5.907.517,00 €	5.907.517,00 €	
Summe sonst. Erträge	386.113,00 €	385.413,07 €	298.953,00 €	299.164,00 €	299.164,00 €	299.164,00 €	299.164,00 €	
Summe Zinserträge	1.739,00 €	1.765,00 €	1.545,00 €	1.334,00 €	1.334,00 €	1.334,00 €	1.334,00 €	
Summe Erträge	56.145.320,00 €	55.308.687,67 €	57.554.048,00 €	58.895.496,00 €	58.895.496,00 €	58.895.496,00 €	58.895.496,00 €	
Summe Personalkosten	41.253.583,00 €	40.617.894,61 €	42.921.135,00 €	44.485.587,00 €	44.485.587,00 €	44.485.587,00 €	44.485.587,00 €	
Summe Zuführung zu Rückstellungen	1.333.510,00 €	1.466.410,00 €	1.210.010,00 €	1.210.010,00 €	1.210.010,00 €	1.210.010,00 €	1.210.010,00 €	
Summe DL Stadt	4.193.187,00 €	4.630.187,00 €	3.854.243,00 €	4.174.373,00 €	4.174.373,00 €	4.174.373,00 €	4.174.373,00 €	
Summe DL Externer	663.900,00 €	609.837,43 €	664.900,00 €	664.900,00 €	664.900,00 €	664.900,00 €	664.900,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	18.800,00 €	21.900,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	160.000,00 €	224.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.762.000,00 €	3.259.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	900.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
Summe Qualifizierung	485.000,00 €	532.700,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	
Summe Gerichtskosten	450.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	670.000,00 €	670.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	
Summe Bürobedarf	73.000,00 €	89.100,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
Summe IT	255.000,00 €	270.500,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	
Summe Abschreibungen	125.842,00 €	332.569,00 €	161.988,00 €	161.988,00 €	161.988,00 €	161.988,00 €	161.988,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	75.000,00 €	175.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	539.901,00 €	633.357,63 €	604.421,00 €	604.400,00 €	604.400,00 €	604.400,00 €	604.400,00 €	
Summe Projektarbeit	730.052,00 €	740.166,51 €	751.290,00 €	701.290,00 €	701.290,00 €	701.290,00 €	701.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	456.545,00 €	336.065,49 €	279.061,00 €	185.948,00 €	185.948,00 €	185.948,00 €	185.948,00 €	
Summe Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen (ohne Erträge)	56.145.320,00 €	55.308.687,67 €	57.554.048,00 €	58.895.496,00 €	58.895.496,00 €	58.895.496,00 €	58.895.496,00 €	
Saldo Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Stand: 23.11.20

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2021 - 2025 (Finanzplan)

Einnahmen und Ausgaben	Plan 2020	Hochrechnung zum Jahresende (Basis Okt 20)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen/ Erläuterungen
648050 Erst. Bund Verwaltungskosten	42.384.960,00 €	41.494.960,00 €	43.802.925,00 €	44.678.984,00 €	44.678.984,00 €	44.678.984,00 €	44.678.984,00 €	Zuteilungen für die Folgejahre 2022-2025 sind derzeit nicht bekannt.
648050 Erst. Bund Verschiebung aus dem EGT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648250 Erstattungen kommunaler Anteil	7.597.304,00 €	7.437.775,70 €	7.851.468,00 €	8.008.497,00 €	8.008.497,00 €	8.008.497,00 €	8.008.497,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	49.982.264,00 €	48.932.735,70 €	51.654.393,00 €	52.687.481,00 €	52.687.481,00 €	52.687.481,00 €	52.687.481,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	5.775.204,00 €	5.988.773,91 €	5.599.157,00 €	5.907.517,00 €	5.907.517,00 €	5.907.517,00 €	5.907.517,00 €	
Summe sonst. Einnahmen	193.500,00 €	261.510,81 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	
Summe Einnahmen	55.950.968,00 €	55.183.020,41 €	57.447.050,00 €	58.788.498,00 €	58.788.498,00 €	58.788.498,00 €	58.788.498,00 €	
Summe Personalkosten	41.253.583,00 €	40.617.894,61 €	42.921.135,00 €	44.485.587,00 €	44.485.587,00 €	44.485.587,00 €	44.485.587,00 €	
Summe Vorsorge	1.030.000,00 €	1.216.400,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	
Summe DL Stadt	4.193.187,00 €	4.630.187,00 €	3.854.243,00 €	4.174.373,00 €	4.174.373,00 €	4.174.373,00 €	4.174.373,00 €	
Summe DL Externer	663.900,00 €	609.837,43 €	664.900,00 €	664.900,00 €	664.900,00 €	664.900,00 €	664.900,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	18.800,00 €	21.900,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	160.000,00 €	224.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.762.000,00 €	3.259.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	3.940.000,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	900.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
Summe Qualifizierung	485.000,00 €	532.700,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	
Summe Gerichtskosten	450.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	670.000,00 €	670.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	
Summe Bürobedarf	73.000,00 €	89.100,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
Summe IT	255.000,00 €	270.500,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	310.000,00 €	631.911,74 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	539.901,00 €	633.357,63 €	604.421,00 €	604.400,00 €	604.400,00 €	604.400,00 €	604.400,00 €	
Summe Projektarbeit	730.052,00 €	740.166,51 €	751.290,00 €	701.290,00 €	701.290,00 €	701.290,00 €	701.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	456.545,00 €	336.065,49 €	279.061,00 €	185.948,00 €	185.948,00 €	185.948,00 €	185.948,00 €	
Summe Ausgaben (ohne Einnahmen)	55.950.968,00 €	55.183.020,41 €	57.447.050,00 €	58.788.498,00 €	58.788.498,00 €	58.788.498,00 €	58.788.498,00 €	
Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Stand: 18.11.2020

Orga-Stellenplan im Jobcenter Wuppertal AÖR

Endgültige Fassung zum 01.01.2021

	Stellen-Soll zum 01.01.2020	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2021	Differenz
Jobcenter (Finanzierung Verwaltungshaushalt)			
865.01 Vorstand	27,500	29,000	1,500
865.05 Jobcenter Akademie NRW	0,000	0,000	0,000
865.1 FBL Personal und Zentrale Dienste	2,000	2,000	0,000
865.11 Team Personal, Organisation, Qualifizierung	12,500	13,500	1,000
865.1105 Ausbildung	15,000	15,000	0,000
865.12 Team Zentrale Dienste	18,500	21,500	3,000
865.2 FBL Leistung und Recht	6,000	6,000	0,000
865.21 Rechtsbehelfsstelle	11,000	11,000	0,000
865.22 Fachreferat Recht	5,000	5,000	0,000
865.23 Heranziehung	14,500	14,500	0,000
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,000	0,000
865.3 FBL Integration	5,000	4,000	-1,000
865.31 Maßnahmenmanagement	23,000	24,000	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	0,000	0,000	0,000
865.5001 Fachreferentin Wirksamkeitscontrolling	1,000	1,000	0,000
865.5002 Projektkoordination Drittmittel	0,000	0,000	0,000
865.5003 Projekt Gesundheit (SGBII)	0,000	0,000	0,000
865.53 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	0,000
865.5301 Unternehmensservice	6,000	8,000	2,000
Geschäftsstellenleitung GST 1-8	8,000	8,000	0,000
Teamleitung Berufl. Integration GST 1-8	8,000	8,000	0,000
Experte/in Berufl. Integration GST 1-8	11,000	11,000	0,000
Integrationsfachkräfte GST 1-8	140,000	142,500	2,500
Teamleitung Leistungsgewährung GST 1-8	11,000	11,000	0,000
Experte/in Leistungsgewährung GST 1-8	22,500	22,500	0,000
Fachkraft Leistungsgewährung gD GST 1-8	165,000	168,000	3,000
Leistungsgewährung m.D. GST 1-8	36,000	36,000	0,000
Eingangszone GST 1-8	30,000	31,000	1,000
Servicekräfte Eingangszone GST 1-8	19,500	19,500	0,000
Bundesfreiwilligendienst zebera	0,000	0,000	0,000
Informations- und Koordinationsstelle zebera	2,000	2,000	0,000
Arbeitsvermittlung in einem Modellprojekt zebera	0,000	0,000	0,000
Team Selbständige	15,000	16,000	1,000
Zwischensumme	641,500	656,500	15,000

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2020	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2021	Differenz
Projekte (Fremdfinanzierung)			
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 01.01.2020	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2021	Differenz
Maßnahmenbetrieb (Finanzierung EGT)			
865.51 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	0,000
865.5101 Fachreferentin Maßnahmebetrieb	0,000	2,000	2,000
865.5110 Teamleitung Maßnahmebetrieb	3,000	3,000	0,000
865.5111 Jobcoaches im Maßnahmebetrieb	29,000	45,000	16,000
Zwischensumme	33,000	51,000	18,000

Summe aller Bereiche	675,500	708,500	33,000
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

Budgetverlauf 2020 - 2021

Stand 20.11.2020	2020 geplantes Budget	2020 Ausgaben	2021 geplantes Budget
zugeteilte Ausgabemittel		46.057.144,30	47.291.904,00
zusätzliche Zuteilung Flüchtlinge			
Umschichtung VWH			
Einnahmen		60.843,56	100.000,00
= Haushaltssoll		46.117.987,86	47.391.904,00
A: Aktivierung und berufliche Eingliederung			
Vermittlungsbudget (VB) inkl. 16g	420.000,00	248.017,19	300.000,00
AUE (inkl. Reha, BCA, MAG)	12.063.673,00	10.339.235,01	12.536.889,00
§16h Förderung schwer zu erreichender j. Menschen	1.162.085,00	284.370,00	240.955,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Personal)	3.560.000,00	3.916.867,05	3.500.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Sachkosten)	100.000,00	611.598,62	120.000,00
AVGS AGH	2.750.000,00	2.636.314,66	2.530.000,00
AVGS solo (Aktivierungs und Vermittlungsgutschein)	240.000,00	134.846,99	120.000,00
AVGS priv. AV	130.000,00	61.000,00	100.000,00
Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III)	2.200,00	1.045,67	2.200,00
B: Berufsauswahl und Berufsausbildung			
Berufsausbildung in außerbetr. Einrichtungen (BaE)	1.590.000,00	1.636.275,96	1.700.000,00
abH	240.000,00	274.436,13	275.000,00
Eingstiegsqualifizierung (EQ)	130.000,00	140.581,96	130.000,00
Zuschüsse AV (Reha)	12.000,00	18.021,68	12.000,00
C: Berufliche Weiterbildung			
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW inkl. Reha)	5.500.000,00	3.460.957,01	4.600.000,00
D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit			
Eingliederungszuschüsse (EGZ inkl. Reha)	1.000.000,00	772.105,16	1.300.000,00
Einstiegsgeld sozialv. ESG	1.080.000,00	512.844,29	510.000,00
Einstiegsgeld Selbstständige ESG	12.000,00	9.176,00	12.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019	505.000,00	416.917,80	1.580.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019 Coaching	40.000,00	20.353,33	100.000,00
Sachleistungen Selbstständige §16c	25.000,00	14.921,38	25.000,00
E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	7.200.000,00	7.101.145,13	7.600.000,00
Beschäftigungszuschüsse unbefristet (BEZ)	608.186,30	595.105,80	0,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt LKZ	5.530.000,00	5.085.059,75	6.800.000,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt Coachingkosten	800.000,00	765.903,74	800.000,00
F: Sonstige und Freie Förderung			
Freie Förderung (FF)	1.352.000,00	2.310.049,69	2.492.860,00
§16g bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit	5.000,00	4.825,21	5.000,00
Summe	46.057.144,30	41.371.975,21	47.391.904,00
Freie Mittel		4.746.012,65	0,00



Vermögensplan 2021

Mittelverwendung

Mobiliar	235.000 €
Summe	235.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	161.988 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	61.914 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	11.098 €

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