

Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2021

Kontenbezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021
I. Ausgaben			
1. Ausgaben für Eingliederungsleistungen u. Bundesprogramme			
1.1 Integrationsorientierte Instrumente			
1.1.1 Vermittlungsbudget	1.641.850	1.423.179	1.680.000
1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	48.422.470	49.118.297	49.188.403
1.1.3 Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses	384.572	397.969	652.142
1.1.4 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung	44.609	91.072	563.754
1.1.5 Eingliederungszuschüsse	4.302.790	3.843.428	4.438.670
1.1.6 Begleitende Hilfen für Selbständigkeit	78.365	35.949	144.582
1.1.7 Einstiegsgeld	1.790.465	1.557.929	1.608.920
1.1.8 Förderung der berufl. Weiterbildung	35.748.443	32.417.307	41.017.568
1.1.9 Freie Förderung	12.273.581	10.446.049	8.134.108
1.1.10 Probebeschäftigung	0	0	0
1.2 Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
1.2.1 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 16 III SGB II)	18.986.859	20.624.756	22.952.563
1.2.2 Förderung von Arbeitsverhältnissen	4.534.791	1.169.095	211.402
1.2.3 unbefristeter Beschäftigungszuschuss	702.476	640.196	592.811
1.2.4 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen	428.250	1.846.986	3.463.422
1.2.5 Teilhabe am Arbeitsmarkt	3.489.495	9.958.340	14.628.836
1.3 Spezielle Maßnahmen für Jüngere			
1.3.1 außerbetriebliche Berufsausbildung	2.569.096	2.300.095	2.712.685
1.3.2 Einstiegsqualifizierung	323.946	252.398	207.921
1.3.3 Ausbildungsbegleitende Hilfen	87.361	152.908	160.971
1.3.4 Assistierte Ausbildung	163.852	221.578	295.704
1.3.5 Förderung nach 16h SGB II	56.350	441.789	277.875
1.4 Leistungen für Menschen in Rehabilitationsverfahren			
1.4.1 Pflichtleistungen Reha	3.044.390	3.070.813	3.043.936
1.4.2 Vermittlungsunterstützung	72.229	96.925	130.000
1.4.3 Förderung berufliche Weiterbildung	634.050	530.584	560.000
1.4.4 Zuschüsse an Arbeitgeber	244.703	284.322	305.000
1.4.5 Förderung schwerbehinderter Menschen	1.677.594	1.474.052	2.046.103
1.4.6 Förderung benachteiligter behinderter Azubi	0	0	15.000
1.5 Weitere Förderleistungen			
1.5.1 Reisekosten allg. Meldepflicht	14.104	5.511	15.000
1.5.2 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz SodEG	0	5.864.671	725.985
1.6 ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose	-29.895	0	0
1.7 Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	68.130	0	0
1.8 Bundesprogramm rehapro	0	1.286.915	2.239.748
Summe 1.	141.754.925	149.553.110	162.013.109
2. Transferleistungen			
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung	595.311.461	624.334.912	604.791.507
2.2 Einmalige Bedarfe	6.699.329	7.004.497	7.500.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	10.037.483	9.076.376	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	187.183	500.279	593.493
2.5 Bildung und Teilhabe (davon Zahlung durch Jobcenter team.arbeit.hamburg)	39.493.458 7.641.460	32.703.744 5.565.084	42.509.000 1)
2.6 Regelleistungen	653.677.266	699.551.336	726.302.948
2.6.1 ALG II			
2.6.2 ALG II Zuschlag			
2.6.3 ALG II Mehrbedarfe			
2.6.4 ALG II Sachleistungen (§ 23 Abs. 1 SGB II)			
2.6.5 Sozialgeld-Regelleistung			
2.6.6 Sozialgeld-Mehrbedarfe			
2.6.7 Sozialgeld-Sachleistungen			
2.6.8 Sozialversicherungsbeiträge			
Summe 2.	1.305.406.181	1.373.171.143	1.391.696.948

Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2021

Kontenbezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021
I. Ausgaben			
3. Personalkosten			
3.1 Personal der AA	91.591.460	94.216.170	106.484.811
3.1.1 Beamten			
3.1.2 Angestellte			
3.1.3 Amtshilfen			
3.2 Personal der FHH	51.925.000	52.214.135	50.500.000
3.2.1 Beamte			
3.2.2 Angestellte			
Summe 3.	143.516.460	146.430.305	156.984.811
4. Sachkosten			
4.1 Primärkosten BA und zentrale Portokosten	5.226.799	4.489.447	4.925.400
4.2 Bildung und Teilhabe	2.348.274	2.478.519	3.700.000
4.3 Mietkosten FHH Immobilien und Kosten FHH Dienstleistungen (für FHH Personal, Immobilienservice, u.a.)	1.807.418	2.028.963	2.300.000
4.4 Sonstige Verwaltungsausgaben			
4.4.1 Bau-Investitionen	73.956	132.063	400.000
4.4.2 Informationstechnik	184.486	213.118	380.000
4.4.3 sächliche Verwaltungsausgaben			
4.4.3.1 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	1.919.477	2.075.021	2.190.000
4.4.3.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	14.700.736	16.031.796	16.735.000
4.4.3.3 Qualifizierung	763.441	410.969	600.000
4.4.3.4 Gerichts- u. ähnliche Kosten	671.289	514.375	780.000
4.4.3.5 Sachverständige	152.083	13.557	310.000
4.4.3.6 Ärztliche Begutachtungen	272.177	283.407	300.000
4.4.3.7 Dienstreisen, Reisen in Personalvertretungsangel., Außergewönl. Aufwand aus dienstl. Veranlassung, vermischte Ausgaben	150.862	59.530	102.000
4.4.3.8 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentl. u. Dokumentation	55.716	135.828	160.000
4.4.3.9 Konferenzen, Tagungen, Messen	142.582	68.471	50.000
4.4.4 Personalausgaben			
4.4.4.1 Fürsorgeleistungen	10.179	19.750	20.000
4.4.4.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement	57.185	29.518	185.000
4.4.4.3 Trennungsgeld und Umzugskosten	28.879	28.928	40.000
4.5 Einkauf von Serviceleistungen bei der AA			
4.5.1 Personalberatung, Sonstige Personaldienstleistungen A.1, A.3	628.703	702.983	840.461
4.5.2 weitere Fürsorgeleistungen A.2	0	0	0
4.5.3 Interner Dienstbetrieb A.4	19.730	22.772	21.924
4.5.4 Poststelle und Botendienst A.5a, A.5b	0	0	0
4.5.5 Inventar Management A.6	900.886	899.910	935.000
4.5.6 Gebäudemanagement A.7	1.003.419	1.028.394	1.100.000
4.5.7 Barzahlungsverkehr A.20 (bis 2018 A.9, A.10)	43.291	21.579	30.000
4.5.8 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen A.11	2.347	3.821	6.000
4.5.9 Vertrauensdiensteanbieter der BA A.14	93.195	79.064	80.000
4.5.10 Interne Beratung A.15	96.125	0	0
4.5.11 Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II A.17	37.348	76.367	79.786
4.5.12 MediaRoom - im Rahmen des MediaBoards A.19	264	309	264
4.5.13 Ausbildungsvermittlung O.1	629.016	531.540	550.000
4.5.14 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II O.3	98.020	49.393	130.000
4.5.15 Ärztliche Begutachtung und Beratung O.4	1.595.800	1.175.000	1.630.800
4.5.16 Berufspsychologischer Service O.5	475.768	172.243	411.000
4.5.17 MySkills O.5a	4.254	847	5.000
4.5.18 Technischer Beratungsdienst O.6	0	0	1.000
4.5.19 Inkasso O.8	2.386.637	2.663.334	2.614.219
4.5.20 Service Center SGB II O.7	5.209.630	5.312.351	6.210.738
4.5.21 sonstige (AzubiPlus, Hausmeister, bis 2019 Vervielfältigung)	1.571.378	1.784.892	1.850.000
4.6 zentrale Verfahren Informationstechnik (§ 20 VKFV)	6.039.900	5.469.394	5.605.261
Summe 4.	49.401.251	49.007.453	55.278.852
Zwischensumme Verwaltungskosten Summe 3. und 4.	192.917.712	195.437.759	212.263.663
Gesamtausgaben	1.640.078.817	1.718.162.012	1.765.973.720

Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2021

Kontenbezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021
II. Deckungsmittel			
1. Eingliederungsleistungen			
1.1 Bundesmittel	141.716.690	148.266.195	159.773.361
1.2 ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose	-29.895	0	0
1.3 Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	68.130	0	0
1.4 Bundesprogramm rehapro	0	1.286.915	2.239.748
<i>Summe 1.</i>	141.754.925	149.553.110	162.013.109
2. Transferleistungen			
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung			
2.1.1 Leistungen f. Unterk. der FHH	283.368.255	134.232.006	139.102.047
2.1.2 Leistungen f. Unterk. des Bundes	311.943.206	490.102.906	465.689.460
2.2 Einmalige Bedarfe	6.699.329	7.004.497	7.500.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	10.037.483	9.076.376	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	187.183	500.279	593.493
2.5 Bildung und Teilhabe	39.493.458	32.703.744	42.509.000
2.6 ALG II u. SozG inkl. Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	653.677.266	699.551.336	726.302.948
<i>Summe 2.</i>	1.305.406.181	1.373.171.143	1.391.696.948
3. Personalkosten			
3.1 Personalkostenerstattung Bund (84,8%)	121.701.958	124.172.899	133.123.120
3.2 Personalkostenerstattung FHH (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2%)	21.814.502	22.257.406	23.861.691
<i>Summe 3.</i>	143.516.460	146.430.305	156.984.811
4. Sachkosten			
4.1 Sachkostenerstattung Bund (84,8%)	41.892.261	41.558.320	46.876.467
4.2 Sachkostenerstattung FHH (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2%)	7.508.990	7.449.133	8.402.386
<i>Summe 4.</i>	49.401.251	49.007.453	55.278.852
Gesamteinnahmen	1.640.078.817	1.718.162.012	1.765.973.720

Erläuterungen

Ausgaben

1.1 bis 1.8

Die Summe 1 enthält sämtliche Mittel zur Eingliederung (Bundesmittel und Mittel aus Bundesprogrammen).

1.8

Der Wert für 2020 entspricht der abgerufenen Fördermitteln aus dem Bundesprogramm rehapro und der Wert für 2021 entspricht den bewilligten Mitteln.

2.1 bis 2.5

Die Werte basieren auf den im Hamburger Haushalt 2019/20 nach doppischen Strukturen veranschlagten Planwerten sowie für den Plan 2021 im HHPI.-Entwurf 2021/22 veranschlagten Planwerten.

Darüber hinaus werden sonstige kommunale Leistungen wie Schuldner-/ und Suchtberatung durch Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg erbracht, auf welche das Jobcenter t.a.h. ihr Klientel zwar verweist, während sie aber dort nicht bewilligt und die Mittel von der FHH bewirtschaftet werden.

Die Prognose beruht auf der Auswertung der Finas-FiPos 7-68101-04-0002, 7-68101-04-0003 und 7-68101-04-0008.

Die Beträge umfassen auch die Bildungs- und Teilhabeleistungen (z. B. Mittagsverpflegung), bei denen die Aufgabenwahrnehmung auf die FHH rückübertragen wurde.

1) Dieser Wert wird in der Planung nicht berechnet.

2.6

Die Summe wurde auf Grundlage einer Prognose zu Beginn 2021 über die Entwicklung der Anzahl der Personen im Leistungsbezug im Jahr 2021 erstellt, unter Berücksichtigung der Steigerung der Regelsätze von 2020 nach 2021. Der Planwert zu 2.1 stammt aus dem Frühjahr 2020.

3.

Im Kapazitätsplan sind insgesamt 2.144,25 Mitarbeiterkapazitäten für 2021 veranschlagt und zusätzlich ist die Nutzung von bis zu 130 Mitarbeiterkapazitäten als coronabedingte Mehrbedarfe möglich. Bei den Personalkosten wurde die Personalkompensation für die Erweiterung der Serviceleistung 4.5.20 in 2021 berücksichtigt. Für die Berechnung der Kosten wurden 100 % des Planwertes für die Mitarbeiterkapazitäten aus dem Kapazitätsplan angenommen.

3. und 4.

Der vorliegende Stand der Ausgaben für 2019 und 2020 entspricht den Angaben aus der Verwaltungskostenabrechnung sowie dem Fachverfahren ERP-BW der Arbeitsagentu

4.1

In dieser Position werden neben den Primärkosten auch die Kostenerstattungen aus dem Projekt rehapro geführt.

4.2

Seit 2013 wurden Folgevereinbarungen zu den jährlichen Kosten abgeschlossen.

Ab 2013 wurde eine weitere Vereinbarung für von der ersten Vereinbarung nicht umfasste Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe (soziokulturelle Teilhabe, eintägige Kita- und Schulausflüge) mit dem BZA Eimsbüttel abgeschlossen.

4.3

Seit 2014 werden hier nur noch Liegenschaftsmieten für Anmietungen über die Bezirke gebucht. Daneben sind hier Ausgaben für Dienstleistungen enthalten, die durch die Freie und Hansestadt Hamburg erbracht werden.

4.4.1

In den Bauinvestitionen sind nur kleine Baumaßnahmen enthalten.

4.4.3.3

Die Ermittlung der voraussichtlich anfallenden Kosten basiert auf dem Qualifizierungsplan 2021 sowie ergänzender Reisekosten zu externen Schulungen.

4.4.4.1

Die Kosten wurden für die Dienstleistung "Organisationservice Kinder und Pflege" veranschlagt.

4.4.4.2

Seit 2017 liegt die Administration der Maßnahmen bei Jobcenter team.arbeit.hamburg.

4.5.19

Die Kosten setzen sich zusammen aus der Kostenpauschale für die Dienstleistung sowie einer Umlage für die Kosten des Zahlungsverkehrs.

4.5.20

Die Dienstleistung umfasst alle Standorte von Jobcenter team.arbeit.hamburg.

Erläuterungen

Deckungsmittel

1.1

Es wurden 2021 Eingliederungsmittel in Höhe von 168.368.603 Euro zugeteilt. Darin enthalten sind 592.811 Euro für den Beschäftigungszuschuss. Es findet voraussichtlich eine Umschichtung aus den Eingliederungsleistungen in Höhe von 8.595.242 Euro statt.

1.2.5

Ergänzend können Leistungen aus dem Aktiv-Passiv-Transfer genutzt werden.

2.1

Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001

Der Erstattungsanteil der FHH betrug im Jahr 2019 47,6% sowie im Jahr 2020 21,5% und der des Bundes im Jahr 2019 52,4% sowie im Jahr 2020 78,5 % einschließlich des Bildungspaketes (z.Zt. 7,8 %). Ab dem 01.01.2021 verändert sich der Erstattungsanteil des Bundes auf 77,0%.

2.2

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist das Ortsprodukt 1-253.02.05.006.001 betroffen.

2.3

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist das Darlehensobjekt 4-25302001-00006 betroffen.

2.4

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Kosten für Wohnungssicherung und Wohnungsbeschaffung über Maßnahmen bei dem Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001 abgebildet (3-25302001-050101.01 u. 3-25302001-050101.02).

2.5

Ortsprodukt 1-253.02.06.003.001

3. bis 4.

Bei der im Wirtschaftsplan im Bereich der Personal- und Sachkosten veranschlagten Gesamtsumme für 2021 wurde rechnerisch von einer Mittelbereitstellung durch FHH und Bund in Höhe von 100% ausgegangen. Der Bundesanteil besteht aus einer Mittelzuteilung in Höhe von 171.404.344 Euro. Ein Umschichtungsbetrag aus den Eingliederungsleistungen ist in Höhe von 8.595.242 Euro vorgesehen. Der kommunale Finanzierungsteil ist in Höhe von 32.264.077 Euro vorgesehen.

Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 % auf alle Personal- und Sachkosten.