

## Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2023

Kontenbezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023
<b>I. Ausgaben</b>			
<b>1. Ausgaben für Eingliederungsleistungen u. Bundesprogramme</b>			
1.1 Integrationsorientierte Instrumente			
1.1.1 Vermittlungsbudget	1.527.418	1.588.677	1.503.753
1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	53.797.805	59.116.280	49.076.339
1.1.3 Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses	440.869	466.394	699.841
1.1.4 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung	163.209	203.563	331.278
1.1.5 Eingliederungszuschüsse	3.679.616	4.121.409	4.782.570
1.1.6 Begleitende Hilfen für Selbständigkeit	178.998	205.174	206.539
1.1.7 Einstiegsgeld	2.083.315	2.951.033	2.979.077
1.1.8 Förderung der berufl. Weiterbildung	35.288.073	35.792.159	39.835.110
1.1.9 Freie Förderung	7.939.513	10.384.658	9.393.508
1.2 Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
1.2.1 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 16 III SGB II)	18.314.472	22.725.027	21.820.438
1.2.2 Förderung von Arbeitsverhältnissen	8.870	0	0
1.2.3 unbefristeter Beschäftigungszuschuss	605.479	522.078	505.454
1.2.4 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen	2.591.010	3.027.770	3.561.636
1.2.5 Teilhabe am Arbeitsmarkt	12.695.581	16.327.353	22.566.852
1.3 Spezielle Maßnahmen für Jüngere			
1.3.1 außerbetriebliche Berufsausbildung	2.559.434	2.350.464	2.737.996
1.3.2 Einstiegsqualifizierung	188.583	146.863	80.892
1.3.3 Ausbildungsbegleitende Hilfen	143.060	0	0
1.3.4 Assistierte Ausbildung	189.110	199.706	469.861
1.3.5 Förderung nach 16h SGB II	722.303	689.033	1.671.660
1.4 Leistungen für Menschen in Rehabilitationsverfahren			
1.4.1 Pflichtleistungen Reha	3.256.733	2.825.754	3.005.303
1.4.2 Vermittlungsunterstützung	103.476	187.997	250.000
1.4.3 Förderung berufliche Weiterbildung	544.740	454.248	500.000
1.4.4 Zuschüsse an Arbeitgeber	226.194	341.341	332.470
1.4.5 Förderung schwerbehinderter Menschen	1.283.183	1.732.936	2.217.519
1.5 Weitere Förderleistungen			
1.5.1 Reisekosten allg. Meldepflicht	1.886	3.652	3.000
1.5.2 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz SodEG	1.357.821	-2.246.357	-3.901.641
1.6 Bundesprogramm rehapro	1.819.627	2.106.654	2.503.835
<b>Summe 1.</b>	<b>151.710.378</b>	<b>166.223.866</b>	<b>167.133.290</b>
<b>2. Transferleistungen</b>			
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung	621.216.543	626.950.300	593.647.986
2.2 Einmalige Bedarfe	6.592.093	14.533.471	6.794.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	8.660.665	8.919.839	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	494.756	639.014	639.014
2.5 Bildung und Teilhabe	38.368.144	48.620.153	44.652.000
<i>(davon Zahlung durch Jobcenter team.arbeit.hamburg)</i>	5.627.425	8.898.559	1)
2.6 ALG II, SozG, Bürgergeld inkl. Regelbedarf, Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	<b>760.771.903</b>	<b>764.252.366</b>	<b>852.400.000</b>
<b>Summe 2.</b>	<b>1.436.104.104</b>	<b>1.463.915.142</b>	<b>1.508.133.000</b>

## Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2023

Kontenbezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023
<b>I. Ausgaben</b>			
<b>3. Personalkosten</b>			
3.1 Personal der AA (Angestellte, Beamte, Amtshilfekräfte)	<b>102.351.847</b>	<b>107.753.095</b>	<b>115.239.533</b>
3.2 Personal der FHH (Angestellte, Beamte)	<b>51.476.609</b>	<b>49.600.000</b>	<b>50.227.766</b>
<i>Summe 3.</i>	<b>153.828.456</b>	<b>157.353.095</b>	<b>165.467.298</b>
<b>4. Sachkosten</b>			
4.1 Primärkosten BA und zentrale Portokosten	4.501.405	4.001.770	3.448.293
4.2 Bildung und Teilhabe	3.406.134	3.828.363	3.500.000
4.3 Mietkosten FHH Immobilien und Kosten FHH Dienstleistungen (für FHH Personal, Immobilienservice, u.a.)	2.425.023	2.393.101	2.480.383
4.4 Sonstige Verwaltungsausgaben			
4.4.1 Bau-Investitionen	402.101	191.483	100.000
4.4.2 Informationstechnik	271.827	199.759	250.000
4.4.3 sächliche Verwaltungsausgaben			
4.4.3.1 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	2.486.457	2.501.592	2.433.659
4.4.3.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	16.630.226	18.107.998	19.495.000
4.4.3.3 Qualifizierung	528.163	868.394	863.341
4.4.3.4 Gerichts- u. ähnliche Kosten	587.500	557.502	561.000
4.4.3.5 Sachverständige	59.304	95.218	100.000
4.4.3.6 Ärztliche Begutachtungen	112.222	25.655	30.000
4.4.3.7 Dienstreisen, Reisen in Personalvertretungsangel., Außergewönl. Aufwand aus dienstl. Veranlassung, vermischte Ausgaben	10.777	42.536	75.000
4.4.3.8 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentl. u. Dokumentation	115.070	236.501	150.000
4.4.3.9 Konferenzen, Tagungen, Messen	12.995	240.871	60.000
4.4.4 Personalausgaben			
4.4.4.1 Fürsorgeleistungen	15.060	12.187	20.000
4.4.4.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement	41.033	140.265	245.000
4.4.4.3 Trennungsgeld und Umzugskosten	74.593	13.245	40.000
4.5 Einkauf von Serviceleistungen bei der AA			
4.5.1 Personalberatung, Sonstige Personaldienstleistungen A.1.1, A.1.3	807.273	863.237	904.709
4.5.2 weitere Fürsorgeleistungen A.1.2	0	0	0
4.5.3 Interner Dienstbetrieb A.4	21.580	103.043	111.189
4.5.4 Poststelle und Botendienst A.5a, A.5b	0	0	0
4.5.5 Inventarmanagement A.6	919.133	1.028.744	1.090.116
4.5.6 Gebäudemanagement A.7	1.047.487	1.144.480	1.203.883
4.5.7 Barzahlungsverkehr A.20	8.499	31.759	43.046
4.5.8 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen O.11	3.247	1.963	5.574
4.5.9 Vertrauensdiensteanbieter der BA A.14	129.968	109.397	100.579
4.5.10 Interne Beratung A.15	0	58.623	0
4.5.11 Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II A.17	52.529	66.199	99.755
4.5.12 MediaRoom A.19 / seit 2022 auch JobCenter-MediaNet O.9	264	1.272	1.242
4.5.13 Ausbildungsvermittlung O.1	487.879	420.912	448.913
4.5.14 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II O.3	88.461	92.474	104.262
4.5.15 Ärztliche Begutachtung und Beratung O.4	1.423.764	1.176.239	1.638.804
4.5.16 Berufspsychologischer Service O.5	124.817	214.193	413.547
4.5.17 MySkills O.5a	0	0	0
4.5.18 Technischer Beratungsdienst O.6	0	0	1.290
4.5.19 Forderungseinzug O.8	2.162.644	3.251.191	3.361.379
4.5.20 Service Center SGB II O.7	7.224.991	7.960.632	7.628.240
4.5.21 sonstige (AzubiPlus, Hausmeister)	1.944.255	1.994.060	2.050.000
4.6 zentrale Verfahren Informationstechnik (§ 20 VKFV)	5.526.994	5.616.866	5.743.812
<i>Summe 4.</i>	<b>53.653.675</b>	<b>57.591.727</b>	<b>58.802.018</b>
<i>Zwischensumme Verwaltungskosten Summe 3. und 4.</i>	<i>207.482.131</i>	<i>214.944.822</i>	<i>224.269.316</i>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.795.296.613</b>	<b>1.845.083.830</b>	<b>1.899.535.606</b>

## Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2023

Kontenbezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023
<b>II. Deckungsmittel</b>			
<b>1. Eingliederungsleistungen</b>			
1.1 Bundesmittel	149.890.751	164.117.212	164.629.455
1.2 Bundesprogramm rehapro	1.819.627	2.106.654	2.503.835
<i>Summe 1.</i>	<b>151.710.378</b>	<b>166.223.866</b>	<b>167.133.290</b>
<b>2. Transferleistungen</b>			
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung			
2.1.1 Leistungen f. Unterkr. der FHH	158.410.219	233.225.512	220.837.051
2.1.2 Leistungen f. Unterkr. des Bundes	462.806.324	393.724.787	372.810.935
2.2 Einmalige Bedarfe	6.592.093	14.533.471	6.794.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	8.660.665	8.919.839	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	494.756	639.014	639.014
2.5 Bildung und Teilhabe	38.368.144	48.620.153	44.652.000
2.6 ALG II, SozG, Bürgergeld inkl. Regelbedarf, Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	760.771.903	764.252.366	852.400.000
<i>Summe 2.</i>	<b>1.436.104.104</b>	<b>1.463.915.142</b>	<b>1.508.133.000</b>
<b>3. Personalkosten</b>			
3.1 Personalkostenerstattung Bund (84,8%)	130.446.531	133.435.424	140.316.269
3.2 Personalkostenerstattung FHH (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2%)	23.381.925	23.917.671	25.151.029
<i>Summe 3.</i>	<b>153.828.456</b>	<b>157.353.095</b>	<b>165.467.298</b>
<b>4. Sachkosten</b>			
4.1 Sachkostenerstattung Bund (84,8%)	45.498.316	48.837.784	49.864.111
4.2 Sachkostenerstattung FHH (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2%)	8.155.359	8.753.943	8.937.907
<i>Summe 4.</i>	<b>53.653.675</b>	<b>57.591.727</b>	<b>58.802.018</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.795.296.613</b>	<b>1.845.083.830</b>	<b>1.899.535.606</b>

# Erläuterungen

## Ausgaben

### 1.1 bis 1.6

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

### 1.2.5

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

### 1.5.2

Die Werte 2021, 2022 und 2023 enthalten Einnahmen aus Erstattungsansprüchen von in 2020, 2021 und 2022 gewährten Zuschüssen. Die Einnahmen werden zur Deckung anderer Ausgaben für Eingliederungsleistungen verwendet.

### 1.6

Die Werte für 2021 und 2022 entsprechen den abgerufenen Fördermitteln aus dem Bundesprogramm rehapro. Der Wert für 2023 entspricht den bewilligten Mitteln.

### 2.1 bis 2.5

Die Ansätze basieren auf den im HHPlan 2021/22 und im HHPlan 2023/24 nach doppischen Strukturen 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.

### 2.4

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

### 2.5

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

### 2.5

1) Dieser Wert wird in der Planung nicht berechnet.

### 2.6

Der Betrag für 2023 wurde auf Grundlage der Ist-Ausgaben im 1. Quartal 2023 prognostiziert.

### 3.

Im Kapazitätsplan sind insgesamt 2.315 Mitarbeiterkapazitäten für 2023 veranschlagt.

### 3. und 4.

Der vorliegende Stand der Ausgaben für 2021 und 2022 entspricht den Angaben aus der Verwaltungskostenabrechnung sowie dem Fachverfahren ERP-BW der Arbeitsagentur.

### 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 2023 sowie ergänzender Reisekosten zu externen Schulungen.

### 4.4.4.1

Die Kosten wurden für die Dienstleistung "Familienservice" veranschlagt.

### 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 für 2023 Eingliederungsmittel in Höhe von 164.621.455 Euro zugeteilt. Darin enthalten sind 505.454 Euro für den Beschäftigungszuschuss.

Die Planung sieht Einnahmen aus Altforderungen in Höhe von 8.000 Euro vor.

Es findet voraussichtlich keine Umschichtung zwischen den Eingliederungsleistungen und den Verwaltungskosten statt.

2.1

Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001

Im Jahr 2022 betrug der Erstattungsanteil der FHH für KdU 37,2% und der des Bundes 62,8%. (§ 46 Abs. 6 und Abs. 7 SGB II).

Ab dem 01.01.2023 liegt der Erstattungsanteil des Bundes für KdU gleichbleibend bei 62,8 %.

Die tatsächliche Erstattung des Bundes weicht aufgrund verschiedener Abgrenzungssachverhalte sowie Verrechnungen der nachträglichen Anpassung der BBKdU Flü geringfügig ab.

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; Für Bildung und Teilhabe gibt es eine Bundeserstattung, die sich nach § 46 Abs. 8 SGB II berechnet. In 2022 betrug der Erstattungsanteil des Bundes 7,7 % der Kosten der Unterkunft.

3. bis 4.

Für den Verwaltungskostenhaushalt werden 2023 durch den Bund Mittel in Höhe von 190.176.617 Euro zur Verfügung gestellt.

Aus der Endabrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils 2022 stehen 2023 noch 210.491,95 Euro zur Verfügung. Die Planung für 2023 sieht eine Ausschöpfung der Mittel vor. Zum Jahresende werden daher voraussichtlich keine Mittel an den Bund zurückgegeben.