

Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2022

Kontenbezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022
I. Ausgaben			
1. Ausgaben für Eingliederungsleistungen u. Bundesprogramme			
1.1 Integrationsorientierte Instrumente			
1.1.1 Vermittlungsbudget	1.423.179	1.527.418	1.475.490
1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	49.118.297	53.797.805	60.583.840
1.1.3 Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses	397.969	440.869	437.197
1.1.4 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung	91.072	163.209	233.860
1.1.5 Eingliederungszuschüsse	3.843.428	3.679.616	4.723.858
1.1.6 Begleitende Hilfen für Selbständigkeit	35.949	178.998	261.283
1.1.7 Einstiegsgeld	1.557.929	2.083.315	3.209.351
1.1.8 Förderung der berufl. Weiterbildung	32.417.307	35.288.073	43.125.396
1.1.9 Freie Förderung	10.446.049	7.939.513	12.059.013
1.2 Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
1.2.1 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 16 III SGB II)	20.624.756	18.314.472	21.657.443
1.2.2 Förderung von Arbeitsverhältnissen	1.169.095	8.870	0
1.2.3 unbefristeter Beschäftigungszuschuss	640.196	605.479	595.888
1.2.4 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen	1.846.986	2.591.010	3.538.564
1.2.5 Teilhabe am Arbeitsmarkt	9.958.340	12.695.581	17.619.041
1.3 Spezielle Maßnahmen für Jüngere			
1.3.1 außerbetriebliche Berufsausbildung	2.300.095	2.559.434	2.739.839
1.3.2 Einstiegsqualifizierung	252.398	188.583	154.796
1.3.3 Ausbildungsbegleitende Hilfen	152.908	143.060	0
1.3.4 Assistierte Ausbildung	221.578	189.110	164.394
1.3.5 Förderung nach 16h SGB II	441.789	722.303	666.921
1.4 Leistungen für Menschen in Rehabilitationsverfahren			
1.4.1 Pflichtleistungen Reha	3.070.813	3.256.733	3.196.000
1.4.2 Vermittlungsunterstützung	96.925	103.476	160.000
1.4.3 Förderung berufliche Weiterbildung	530.584	544.740	592.000
1.4.4 Zuschüsse an Arbeitgeber	284.322	226.194	320.000
1.4.5 Förderung schwerbehinderter Menschen	1.474.052	1.283.183	2.019.780
1.4.6 Förderung benachteiligter behinderter Azubi	0	0	0
1.5 Weitere Förderleistungen			
1.5.1 Reisekosten allg. Meldepflicht	5.511	1.886	3.000
1.5.2 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz SodEG	5.864.671	1.357.821	-3.187.879
1.6 Bundesprogramm rehapro	1.286.915	1.819.627	2.526.306
Summe 1.	149.553.110	151.710.378	178.875.381
2. Transferleistungen			
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung	624.334.912	621.216.543	606.025.244
2.2 Einmalige Bedarfe	7.004.497	6.592.093	7.500.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	9.076.376	8.660.665	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	500.279	494.756	494.756
2.5 Bildung und Teilhabe	32.703.744	38.368.144	43.237.000
<i>(davon Zahlung durch Jobcenter team.arbeit.hamburg)</i>	5.565.084	5.627.425	1)
2.6 Regelleistungen	699.551.336	760.771.903	765.400.000
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.	1.373.171.143	1.436.104.104	1.432.657.000

Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2022

Kontenbezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022
I. Ausgaben			
3. Personalkosten			
3.1 Personal der AA	94.216.170	102.351.847	108.096.401
3.1.1 Beamten			
3.1.2 Angestellte			
3.1.3 Amtshilfen			
3.2 Personal der FHH	52.214.135	51.476.609	50.200.000
3.2.1 Beamte			
3.2.2 Angestellte			
Summe 3.	146.430.305	153.828.456	158.296.401
4. Sachkosten			
4.1 Primärkosten BA und zentrale Portokosten	4.489.447	4.501.405	4.470.163
4.2 Bildung und Teilhabe	2.478.519	3.406.134	3.356.286
4.3 Mietkosten FHH Immobilien und Kosten FHH Dienstleistungen (für FHH Personal, Immobilienservice, u.a.)	2.028.963	2.425.023	2.545.172
4.4 Sonstige Verwaltungsausgaben			
4.4.1 Bau-Investitionen	132.063	402.101	250.000
4.4.2 Informationstechnik	213.118	271.827	260.000
4.4.3 sächliche Verwaltungsausgaben			
4.4.3.1 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	2.075.021	2.486.457	2.905.000
4.4.3.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	16.031.796	16.630.226	18.664.343
4.4.3.3 Qualifizierung	410.969	528.163	743.246
4.4.3.4 Gerichts- u. ähnliche Kosten	514.375	587.500	630.000
4.4.3.5 Sachverständige	13.557	59.304	150.000
4.4.3.6 Ärztliche Begutachtungen	283.407	112.222	50.000
4.4.3.7 Dienstreisen, Reisen in Personalvertretungsangel., Außergewöhl. Aufwand aus dienstl. Veranlassung, vermischte Ausgaben	59.530	10.777	60.000
4.4.3.8 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentl. u. Dokumentation	135.828	115.070	100.000
4.4.3.9 Konferenzen, Tagungen, Messen	68.471	12.995	150.000
4.4.4 Personalausgaben			
4.4.4.1 Fürsorgeleistungen	19.750	15.060	20.000
4.4.4.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement	29.518	41.033	220.000
4.4.4.3 Trennungsgeld und Umzugskosten	28.928	74.593	45.000
4.5 Einkauf von Serviceleistungen bei der AA			
4.5.1 Personalberatung, Sonstige Personaldienstleistungen A.1, A.3	702.983	807.273	866.003
4.5.2 weitere Fürsorgeleistungen A.2	0	0	0
4.5.3 Interner Dienstbetrieb A.4	22.772	21.580	103.579
4.5.4 Poststelle und Botendienst A.5a, A.5b	0	0	0
4.5.5 Inventar Management A.6	899.910	919.133	1.026.501
4.5.6 Gebäudemanagement A.7	1.028.394	1.047.487	1.144.480
4.5.7 Barzahlungsverkehr A.20	21.579	8.499	31.677
4.5.8 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen O.11	3.821	3.247	6.273
4.5.9 Vertrauensdiensteanbieter der BA A.14	79.064	129.968	110.000
4.5.10 Interne Beratung A.15	0	0	58.623
4.5.11 Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II A.17	76.367	52.529	90.776
4.5.12 MediaRoom A.19 / seit 2022 auch JobCenter-MediaNet O.9	309	264	1.274
4.5.13 Ausbildungsvermittlung O.1	531.540	487.879	499.274
4.5.14 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II O.3	49.393	88.461	145.833
4.5.15 Ärztliche Begutachtung und Beratung O.4	1.175.000	1.423.764	1.355.213
4.5.16 Berufspsychologischer Service O.5	172.243	124.817	235.569
4.5.17 MySkills O.5a	847	0	0
4.5.18 Technischer Beratungsdienst O.6	0	0	1.000
4.5.19 Inkasso O.8	2.663.334	2.162.644	3.399.940
4.5.20 Service Center SGB II O.7	5.312.351	7.224.991	7.958.295
4.5.21 sonstige (AzubiPlus, Hausmeister)	1.784.892	1.944.255	2.000.000
4.6 zentrale Verfahren Informationstechnik (§ 20 VKFV)	5.469.394	5.526.994	5.626.943
Summe 4.	49.007.453	53.653.675	59.280.466
Zwischensumme Verwaltungskosten Summe 3. und 4.	195.437.759	207.482.131	217.576.867
Gesamtausgaben	1.718.162.012	1.795.296.613	1.829.109.248

Jobcenter team.arbeit.hamburg Wirtschaftsplan 2022

Kontenbezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022
II. Deckungsmittel			
1. Eingliederungsleistungen			
1.1 Bundesmittel	148.266.195	149.890.751	176.349.075
1.2 Bundesprogramm rehapro	1.286.915	1.819.627	2.526.306
<i>Summe 1.</i>	149.553.110	151.710.378	178.875.381
2. Transferleistungen			
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung			
2.1.1 Leistungen f. Unterkr. der FHH	134.232.006	158.410.218	175.141.295
2.1.2 Leistungen f. Unterkr. des Bundes	490.102.906	462.806.324	430.883.948
2.2 Einmalige Bedarfe	7.004.497	6.592.093	7.500.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	9.076.376	8.660.665	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	500.279	494.756	494.756
2.5 Bildung und Teilhabe	32.703.744	38.368.144	43.237.000
2.6 ALG II u. SozG inkl. Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	699.551.336	760.771.903	765.400.000
<i>Summe 2.</i>	1.373.171.143	1.436.104.103	1.432.656.999
3. Personalkosten			
3.1 Personalkostenerstattung Bund (84,8%)	124.172.899	130.446.531	134.235.348
3.2 Personalkostenerstattung FHH (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2%)	22.257.406	23.381.925	24.061.053
<i>Summe 3.</i>	146.430.305	153.828.456	158.296.401
4. Sachkosten			
4.1 Sachkostenerstattung Bund (84,8%)	41.558.320	45.498.316	50.269.835
4.2 Sachkostenerstattung FHH (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2%)	7.449.133	8.155.359	9.010.631
<i>Summe 4.</i>	49.007.453	53.653.675	59.280.466
Gesamteinnahmen	1.718.162.012	1.795.296.612	1.829.109.247

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

1.6

Die Werte für 2020 und 2021 entsprechen den abgerufenen Fördermitteln aus dem Bundesprogramm rehapro.
Der Wert für 2022 entspricht den bewilligten Mitteln.

2.1 bis 2.5

Die Werte basieren auf den im Hamburger Haushalt 2021/22 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

Die Summe wurde auf Grundlage der Ist-Ausgaben zur Jahresmitte 2022 prognostiziert.

3.

Im Kapazitätsplan sind insgesamt 2.270 Mitarbeiterkapazitäten für 2022 veranschlagt.

3. und 4.

Der vorliegende Stand der Ausgaben für 2020 und 2021 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 2022 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 2022 Eingliederungsmittel in Höhe von 176.343.075 Euro zugeteilt. Darin enthalten sind 595.888 Euro für den Beschäftigungszuschuss. Die Planung sieht Einnahmen aus Altforderungen in Höhe von 6.000 Euro vor. Es findet voraussichtlich keine Umschichtung zwischen den Eingliederungsleistungen und den Verwaltungskosten statt.

2.1

Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001

Der Erstattungsanteil der FHH betrug im Jahr 2020 21,5% sowie im Jahr 2021 25,5% und der des Bundes im Jahr 2020 78,5% sowie im Jahr 2021 74,5%. Ab dem 01.01.2022 verändert sich der Erstattungsanteil des Bundes auf 69,1%.

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.

Für den Verwaltungskostenhaushalt werden 2022 durch den Bund Mittel in Höhe von 187.021.319 Euro zur Verfügung gestellt. Aus der Endabrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils 2021 stehen 2022 noch 203.247 Euro zur Verfügung. Die Planung für 2022 sieht keine Ausschöpfung der Mittel vor. Zum Jahresende werden daher voraussichtlich rund 2,3 Mio. Euro an den Bund zurückgegeben.