

Wirtschaftsplan 2024



jobcenter
team.arbeit.hamburg

1. Eingliederungsleistungen und Bundesprogramme	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
1.1 Integrationsorientierte Instrumente			
1.1.1 Vermittlungsbudget	1.588.677	2.396.695	2.501.499
1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	59.116.280	63.120.965	43.836.882
1.1.3 Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses	466.394	480.677	620.052
1.1.4 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung	203.563	409.528	220.247
1.1.5 Eingliederungszuschüsse	4.121.409	4.651.262	4.154.140
1.1.6 Begleitende Hilfen für Selbständigkeit	205.174	236.890	410.298
1.1.7 Einstiegsgeld	2.951.033	3.352.716	1.874.094
1.1.8 Förderung der berufl. Weiterbildung	35.792.159	38.791.285	45.961.427
1.1.9 Freie Förderung	10.384.658	8.555.766	4.858.328
1.1.10 Ganzheitliche Betreuung			259.056
1.2 Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
1.2.1 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	22.725.027	24.420.631	16.455.284
1.2.2 nicht belegt			
1.2.3 unbefristeter Beschäftigungszuschuss	522.078	467.264	383.629
1.2.4 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen	3.027.770	3.473.742	3.453.546
1.2.5 Teilhabe am Arbeitsmarkt	16.327.353	17.563.250	22.648.699
1.3 Spezielle Maßnahmen für Jüngere			
1.3.1 außerbetriebliche Berufsausbildung	2.350.464	1.867.211	2.610.996
1.3.2 Einstiegsqualifizierung	146.863	129.205	137.315
1.3.3 nicht belegt			
1.3.4 Assistierte Ausbildung	199.706	329.182	452.477
1.3.5 Förderung nach 16h SGB II	689.033	780.217	1.125.367
1.3.6 Berufsorientierungspraktikum und Mobilitätzuschuss			10.000
1.4 Leistungen für Menschen in Rehabilitationsverfahren			
1.4.1 Pflichtleistungen Reha	2.825.754	2.405.174	2.673.101
1.4.2 Vermittlungsunterstützung	187.997	270.269	306.937
1.4.3 Förderung berufliche Weiterbildung	454.248	460.086	747.907
1.4.4 Zuschüsse an Arbeitgeber	341.341	296.817	559.829
1.4.5 Förderung schwerbehinderter Menschen	1.732.936	2.021.665	2.263.118
1.5 Weitere Förderleistungen			
1.5.1 Reisekosten allg. Meldepflicht	3.652	7.020	9.000
1.5.2 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz SodEG	-2.246.357	-562.433	-24.000
1.6 Bundesprogramm rehapro	2.106.654	2.232.101	2.148.923
Summe 1.	166.223.866	178.157.185	160.658.150
2. Transferleistungen	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung	626.950.300	753.334.704	595.355.071
2.2 Einmalige Bedarfe	14.533.471	9.923.517	6.794.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	8.919.839	10.639.078	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	639.014	671.929	671.929
2.5 Bildung und Teilhabe	48.620.153	54.906.397	45.475.000
(davon Zahlung durch Jobcenter team.arbeit.hamburg)	8.898.559	9.868.376	1)
2.6 ALG II, SozG, Bürgergeld inkl. Regelbedarf, Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	764.252.366	880.288.828	979.956.000
Summe 2.	1.463.915.142	1.709.764.453	1.638.252.000

3. Personalkosten	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
3.1 Personal der AA (Angestellte, Beamte, Amtshilfekräfte)	107.753.095	111.515.081	121.828.620
3.2 Personal der FHH (Angestellte, Beamte)	49.600.000	48.000.000	52.880.933
Summe 3.	157.353.095	159.515.081	174.709.552
4. Sachkosten	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
4.1 Primärkosten BA und zentrale Portokosten	4.001.770	3.688.579	3.632.955
4.2 Bildung und Teilhabe	3.828.363	3.978.184	4.600.000
4.3 Mietkosten FHH Immobilien und Kosten FHH Dienstleistungen (für FHH Personal, Immobilienservice, u.a.)	2.393.101	2.789.736	3.306.000
4.4 Sonstige Verwaltungsausgaben			
4.4.1 Bau-Investitionen	191.483	84.768	151.000
4.4.2 Informationstechnik	199.759	338.109	285.200
4.4.3 sächliche Verwaltungsausgaben			
4.4.3.1 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	2.501.592	1.875.969	2.012.500
4.4.3.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	18.107.998	19.346.477	20.479.240
4.4.3.3 Qualifizierung	868.394	980.115	790.837
4.4.3.4 Gerichts- u. ähnliche Kosten	557.502	481.877	576.000
4.4.3.5 Sachverständige	95.218	170.429	98.000
4.4.3.6 Ärztliche Begutachtungen	25.655	31.059	24.000
4.4.3.7 Dienstreisen, Reisen in Personalvertretungsangel., Außergewöhl. Aufwand aus dienstl. Veranlassung, vermischte Ausgaben	42.536	69.499	57.600
4.4.3.8 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentl. u. Dokumentation	236.501	187.768	222.000
4.4.3.9 Konferenzen, Tagungen, Messen	240.871	74.148	200.000
4.4.4 Personalausgaben		0	0
4.4.4.1 Fürsorgeleistungen	12.187	14.554	20.000
4.4.4.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement	140.265	141.767	184.000
4.4.4.3 Trennungsgeld und Umzugskosten	13.245	32.050	42.000
4.5 Einkauf von Serviceleistungen bei der AA			
4.5.1 Personalberatung, Sonstige Personaldienstleistungen A.1.1, A.1.3	863.237	888.216	1.099.997
4.5.2 Fürsorgeleistungen Personal A.1.2	0	0	0
4.5.3 Interner Dienstbetrieb A.4	103.043	108.776	118.342
4.5.4 Poststelle und Botendienst A.5a, A.5b	0	0	0
4.5.5 Inventarmanagement A.6	1.028.744	1.070.046	1.155.372
4.5.6 Gebäudemanagement A.7	1.144.480	1.205.613	1.252.514
4.5.7 Barzahlungsverkehr A.20	31.759	56.323	62.424
4.5.8 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen O.11	1.963	4.111	10.156
4.5.9 Vertrauensdiensteanbieter der BA A.14	109.397	148.953	146.020
4.5.10 Interne Beratung A.15	58.623	0	0
4.5.11 Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II A.17	66.199	71.894	120.065
4.5.12 MediaRoom A.19 / JobCenter-MediaNet O.9	1.272	1.242	1.309
4.5.13 Ausbildungsvermittlung O.1	420.912	346.699	403.786
4.5.14 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II O.3	92.474	119.750	74.011
4.5.15 Ärztliche Begutachtung und Beratung O.4	1.176.239	1.248.855	1.415.885
4.5.16 Berufspsychologischer Service O.5	214.193	410.528	470.830
4.5.17 nicht belegt			
4.5.18 Technischer Beratungsdienst O.6	0	0	900
4.5.19 Forderungseinzug O.8	3.251.191	3.342.411	3.388.009
4.5.20 Service Center SGB II O.7	7.960.632	6.948.693	8.481.595
4.5.21 sonstige (AzubiPlus, Hausmeister, u.a.)	1.994.060	2.068.143	2.300.230
4.6 zentrale Verfahren Informationstechnik (§ 20 VKFV)	5.616.866	5.653.612	6.747.819
Summe 4.	57.591.727	57.978.956	63.930.594
<i>Zwischensumme Verwaltungskosten (Summe 3. und 4.)</i>	<i>214.944.822</i>	<i>217.494.037</i>	<i>238.640.147</i>
Gesamtausgaben	1.845.083.830	2.105.415.675	2.037.550.296

Erläuterungen

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.

Ab dem Jahr 2023 wurden die Erstattungspauschalen aus dem PAT erhöht. Dies führt bei 1.2.5 zu verminderten Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr.

In 2023 wurden 11.748.567 Euro PAT Mittel verwendet.

1.5.2

Die Werte 2022, 2023 und 2024 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 2022 und 2023 entsprechen den abgerufenen Fördermitteln aus dem Bundesprogramm rehapro.

Der Wert für 2024 entspricht den bewilligten Mitteln.

2.1 bis 2.5

Die Ansätze basieren auf den 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 2024 wurde auf Grundlage der Ist-Ausgaben im 1. Quartal 2024 prognostiziert.

3.

Im Kapazitätsplan sind insgesamt 2.358 Mitarbeiterkapazitäten für 2024 veranschlagt.

3. und 4.

Der vorliegende Stand der Ausgaben für 2022 und 2023 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

Dienstleistungserbringung durch Behörde für Schule und Berufsbildung und Bezirksamt Eimsbüttel auf Basis von Verwaltungsvereinbarungen.

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 2024 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.

1. Eingliederungsleistungen und Bundesprogramme	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
1.1 Bundesmittel	164.117.212	175.925.084	158.509.227
1.2 Bundesprogramm rehapro	2.106.654	2.232.101	2.148.923
Summe 1.	166.223.866	178.157.185	160.658.150
2. Transferleistungen	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung			
2.1.1 Leistungen f. Unterk. der FHH	233.225.512	280.240.510	221.472.086
2.1.2 Leistungen f. Unterk. des Bundes	393.724.787	473.094.194	373.882.984
2.2 Einmalige Bedarfe	14.533.471	9.923.517	6.794.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	8.919.839	10.639.078	10.000.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	639.014	671.929	671.929
2.5 Bildung und Teilhabe	48.620.153	54.906.397	45.475.000
2.6 ALG II, SozG, Bürgergeld inkl. Regelbedarf, Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	764.252.366	880.288.828	979.956.000
Summe 2.	1.463.915.142	1.709.764.453	1.638.251.999
3. Personalkosten	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
3.1 Personalkostenerstattung Bund (84,8%)	133.435.424	135.268.788	148.153.700
3.2 Personalkostenerstattung FHH (15,2 %)	23.917.671	24.246.292	26.555.852
Summe 3.	157.353.095	159.515.081	174.709.552
4. Sachkosten	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024
4.1 Sachkostenerstattung Bund (84,8%)	48.837.784	49.166.155	54.213.144
4.2 Sachkostenerstattung FHH (15,2 %)	8.753.943	8.812.801	9.717.450
Summe 4.	57.591.727	57.978.956	63.930.594
Gesamteinnahmen	1.845.083.830	2.105.415.675	2.037.550.295

Erläuterungen

1.1

Es wurden für 2023 Eingliederungsmittel in Höhe von 145.997.227 Euro zugeteilt.
Darin enthalten sind 383.629 Euro für die Ausfinanzierung des Beschäftigungszuschusses.
Die Planung sieht Einnahmen aus Altforderungen in Höhe von 6.000 Euro vor.
Die Planung sieht vor, dass im Jahresverlauf eine Umschichtung aus dem Verwaltungskostenhaushalt in die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von 12.500.000 Euro erfolgen wird.

2.1

Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001
Im Jahr 2023 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 01.01.2024 liegt der Erstattungsanteil des Bundes für KdU gleichbleibend bei 62,8 %.
Die tatsächliche Erstattung des Bundes weicht aufgrund verschiedener Abgrenzungssachverhalte 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 2023 betrug der Erstattungsanteil des Bundes 9,7 % der Kosten der Unterkunft.

3. bis 4.

Gemäß § 46 Abs. 3 SGB II trägt der Bund 84,8 % und die jeweilige Kommune 15,2 % (Kommunaler Finanzierungsanteil) der Verwaltungskosten.
Für den Verwaltungskostenhaushalt werden 2023 durch den Bund Mittel in Höhe von 214.989.950 Euro zur Verfügung gestellt.
Aus der Endabrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils 2023 stehen 2024 noch 237.645,38 Euro zur Verfügung.
Die Planung für 2024 sieht, nach erfolgter Umschichtung, eine Ausschöpfung der Mittel vor.
Zum Jahresende werden daher voraussichtlich keine Mittel an den Bund zurückgegeben.