

Planung 2021	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan
Einnahmen	168.879.688	174.486.847
gem. Eingliederungsmittelverordnung (Verwaltungsbudget)	74.012.218	75.783.288
Kommunaler Finanzierungsanteil (15,2%)	13.710.000	14.134.255
Vermischte Verwaltungseinnahmen	520.000	435.000
gem. Eingliederungsmittelverordnung (Eingliederungsbudget) ohne BEZ	80.617.470	84.114.304
Eingliederungsmittel Einnahmen aus Altforderungen	20.000	20.000
Ausgaben	168.430.773	174.195.497
Verwaltungsausgaben gesamt	89.792.614	92.061.193
BA-Personalkosten	37.453.720	38.233.747
Personalkosten kommunaler Träger	26.630.441	27.162.009
Amtshilfe	846.226	872.795
Personalkosten gesamt	64.930.386	66.268.551
Kosten zentral verwalteter IT-Verfahren / IT-Güter / Kommunikation	3.958.905	3.849.621
Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	8.527.000	9.866.000
Qualifizierungsausgaben für Mitarbeiter	300.000	200.000
Zentrale Druck- und Portokosten	703.500	605.000
Umlage Zahlungsverkehr	105.196	113.552
E-Akte-Kosten	555.000	466.500
Service-Angebote	1.026.556	900.156
operative Aufgaben	3.717.548	3.908.268
Bildung und Teilhabe (Rückübertragung)	1.712.700	1.755.000
andere Sachkosten	240.000	240.000
weitere Ausgaben	4.015.824	3.888.544
Sachaufwand und Dienstleistungen gesamt	24.862.228	25.792.641
Jahresabgrenzung	448.915	291.351
Eingliederungsleistungen Ausgaben gesamt	78.638.159	82.134.304
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW)	15.227.385	13.010.074
Eingliederungszuschuss (EGZ)	7.126.475	6.143.646
Aktivierung und berufliche Eingliederung (MAbE)	14.035.987	15.827.280
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	10.684.000	10.644.606
Berufsausbildung in außerbetriebl. Einrichtungen (BaE)	2.128.321	2.086.211
Assistierte Ausbildung (AsA)	454.425	402.458
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16e SGB II n.F.)	3.308.208	3.581.056
Eingliederung von LZA (§ 16i SGB II)	13.279.301	17.938.132
sonstige Instrumente	12.394.057	12.500.841
frei verfügbare Haushaltsmittel	0	- 0

Serviceangebote		2020	2021
A.1	Personalberatung/Personalentwicklung/Personalpolitik	224.589,63	217.475,65
A.2	Fürsorgeleistungen Personal	48.682,55	0,00
A.3	Personaldienstleistungen (Zeiterfassung)	93.507,96	90.941,76
A.3	Personaldienstleistungen (Sonstige)	14.215,97	13.450,80
A.4	Interner Dienstbetrieb	7.962,67	7.745,04
A.6	Inventarmanagement	414.465,48	404.366,04
A.7	Gebäudemanagement (gesamt)	110.190,21	110.190,21
A.11	Schadenersatzansprüche nach § 116 SGB X	5.000,00	10.000,00
A.14	Dezentrale IT - Trustcenterdienste	39.235,20	26.007,00
A.15	Interne Beratung	0,00	0,00
A.17	Fachkraft für Arbeitssicherheit	43.883,90	0,00
A.20	Barzahlungsverkehr - Barcode	24.822,00	19.980,00

operative Aufgaben		2020	2021
O.3	Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II	90.000,00	90.000,00
O.4	Ärztlicher Dienst	373.971,65	345.000,00
O.4a	MySkills	4.656,50	0,00
O.5	Berufspsychologischer Service	280.771,17	175.000,00
O.6	Technischer Beratungsdienst	782,30	825,80
O.7	Service-Center	2.286.873,43	2.390.964,00
O.8	Forderungseinzug	680.492,63	906.478,30

Anzahl Mitarbeiter (Köpfe) im Jahresdurchschnitt *		2020	2021
BA-Mitarbeiter		581,00	563,00
kommunale Mitarbeiter		466,00	469,00
zentrale Amtshilfemitarbeiter		22,00	22,00
		1.069,00	1.054,00

* zur Abrechnung der Servicedienstleistungen