

Planung 2022	2021 Finanzplan	2022 Finanzplan
Einnahmen	174.486.847	173.495.755
gem. Eingliederungsmittelverordnung (Verwaltungsbudget)	75.783.288	77.790.614
Kommunaler Finanzierungsanteil (15,2%)	14.134.255	14.619.097
Vermischte Verwaltungseinnahmen	435.000	605.000
gem. Eingliederungsmittelverordnung (Eingliederungsbudget) ohne BEZ	84.114.304	80.473.044
Eingliederungsmittel Einnahmen aus Altforderungen	20.000	8.000
Ausgaben	174.195.496	173.462.364
Verwaltungsausgaben gesamt	92.061.192	95.481.320
BA-Personalkosten	38.233.747	41.007.944
Personalkosten kommunaler Träger	27.162.009	28.189.474
Amtshilfe	872.795	707.324
Personalkosten gesamt	66.268.551	69.904.742
Kosten zentral verwalteter IT-Verfahren / IT-Güter / Kommunikation	3.849.621	3.565.690
Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	9.866.000	9.430.000
Qualifizierungsausgaben für Mitarbeiter	200.000	200.000
Zentrale Druck- und Portokosten	605.000	688.000
Umlage Zahlungsverkehr	113.552	120.696
E-Akte-Kosten	466.500	366.000
Service-Angebote	900.156	633.880
operative Aufgaben	3.908.268	5.555.463
Bildung und Teilhabe (Rückübertragung)	1.755.000	1.788.000
andere Sachkosten kommunaler Träger	240.000	275.000
weitere Ausgaben	3.888.544	2.953.849
Sachaufwand und Dienstleistungen gesamt	25.792.641	25.576.578
Jahresabgrenzung	291.351	33.391
Eingliederungsleistungen Ausgaben gesamt	82.134.304	77.981.044
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW)	13.010.074	11.654.866
Eingliederungszuschuss (EGZ)	6.143.646	5.824.623
Aktivierung und berufliche Eingliederung (MAbE)	15.827.280	13.523.556
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	10.644.606	10.490.147
Berufsausbildung in außerbetriebl. Einrichtungen (BaE)	2.086.211	2.088.668
Assistierte Ausbildung (AsA)	402.458	422.193
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16e SGB II n.F.)	3.581.056	1.582.901
Eingliederung von LZA (§ 16i SGB II)	17.938.132	18.242.091
sonstige Instrumente	12.500.841	14.151.999
frei verfügbare Haushaltsmittel	- 0	-

Serviceangebote		2021	2022
A.1	Personalberatung/Personalentwicklung/Personalpolitik	224.589,63	316.180,20
A.3	Personaldienstleistungen (Zeiterfassung)	93.507,96	106.186,80
A.3	Personaldienstleistungen (Sonstige)	14.215,97	14.012,64
A.4	Interner Dienstbetrieb	7.962,67	0,00
A.6	Inventarmanagement	414.465,48	0,00
A.7	Gebäudemanagement (gesamt)	110.190,21	122.755,76
A.14	Dezentrale IT - Trustcenterdienste	39.235,20	45.151,60
A.15	Interne Beratung	0,00	17.101,00
A.20	Barzahlungsverkehr - Barcode	24.822,00	12.492,00

operative Aufgaben		2021	2022
O.3	Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II	90.000,00	93.000,00
O.4	Ärztlicher Dienst	373.971,65	502.150,00
O.5	Berufspsychologischer Service	280.771,17	176.688,36
O.6	Technischer Beratungsdienst	782,30	856,40
O.7	Service-Center	2.286.873,43	4.053.151,20
O.8	Forderungseinzug	680.492,63	724.616,60
O.11	Schadenersatzansprüche nach § 116 SGB X	5.000,00	5.000,00

Anzahl Mitarbeiter (Köpfe) im Jahresdurchschnitt *		2021	2022
BA-Mitarbeiter		581,00	581,00
kommunale Mitarbeiter		466,00	471,00
zentrale Amtshilfemitarbeiter		22,00	18,00
		1.069,00	1.070,00

* zur Abrechnung der Servicedienstleistungen