

Haushaltplanung Jobcenter Ulm

Stand 03.11.2017

A. Verwaltungshaushalt

1. Ausgaben Verwaltungshaushalt	2017	Planung 2018	Veränderung (%)	Bemerkung
Personalkosten BA	3.793.000 €	3.918.005 €	3,3%	
sonst. BA-Ressourcen	554.727 €	573.585 €	3,4%	incl. Service-DL der BA 52.150 €; Erhöhung u.a. durch eAkte (+36.000 €)
Personalkosten Stadt Ulm	820.000 €	840.000 €	2,4%	
Sachkosten Stadt Ulm	20.000 €	18.000 €	-10,0%	
Miete/Gebäudenebenkosten	420.000 €	420.000 €	0,0%	
Sonst. Geschäftsausgaben	265.000 €	282.000 €	6,4%	
Sachkosten Gesamt	705.000 €	720.000 €	2,1%	
operative Aufgaben	302.656 €	323.941 €	7,0%	
Bildung und Teilhabe	103.000 €	104.400 €	1,4%	
Vermischte Einnahmen	- 39.000 €	- 31.430 €	-19,4%	Wegfall ESF-LZA
Summe	6.239.383 €	6.448.501 €	3,4%	

2. Einnahmen Verwaltungshaushalt	2017	Planung 2018	Veränderung (%)	Bemerkung
kommunaler Finanzierungsanteil (15,2 %)	976.238 €	985.171 €	0,9%	
Verwaltungsbudget des Bundes	4.654.039 €	4.636.890 €	-0,4%	incl. Sondermittel Flü, ohne Haushaltsreste
Umschichtung aus Eingliederungsmitteln	613.700 €	826.500 €	34,7%	
Summe	6.243.977 €	6.448.561 €	3,3%	

3. Verfügbare Eingliederungsmittel Bund	2017	Planung 2018	Veränderung (%)	Bemerkung
Umschichtung in Verwaltungskosten	613.700 €	826.500 €	34,7%	
Ausgaben Eingliederungsleistungen	2.933.910 €	2.245.890 €	-23,5%	
Summe	3.547.610 €	3.072.390 €	-13,4%	incl. Sondermittel Flü, ohne Haushaltsreste
Anteil Umschichtung	17%	27%		

Haushaltplanung Jobcenter Ulm

Stand 03.11.2017

