Haushaltplanung Jobcenter Ulm

Stand 16.04.2018

A. Verwaltungshaushalt

1. Ausgaben Verwaltungshaushalt	2017	Planung 2018	Revision Stand 16.04.2018	Veränderung (%)	Bemerkung
Personalkosten BA	3.793.000 €	3.918.005 €	3.851.080 €	-1,7%	
sonst. BA-Ressourcen	554.727 €	573.585 €	583.399 €	1,7%	
Personalkosten Stadt Ulm	820.000 €	840.000 €	900.000 €	7,1%	
Sachkosten Stadt Ulm	20.000 €	18.000 €	15.200 €	-15,6%	
Miete/Gebäudenebenkosten	420.000 €	420.000 €	500.000 €	19,0%	Erhöhung durch Renovierungskosten
Sonst. Geschäftsausgaben	265.000 €	282.000 €	255.000 €	-9,6%	
Sachkosten Gesamt	705.000 €	720.000 €	770.200 €	7,0%	
operative Aufgaben	302.656 €	323.941 €	323.841 €	0,0%	
Bildung und Teilhabe	103.000 €	104.400 €	119.000 €	14,0%	Anpassung Personalausstattung
Vermischte Einnahmen	- 39.000 €	- 31.430 €	- 90.000 €	186,4%	Einnahmen BK-Patenschaft
Summe	6.239.383 €	6.448.501 €	6.457.520 €	0,1%	

2. Einnahmen Verwaltungshaushalt	2017	Planung 2018	Revision Stand 16.04.2018	Veränderung (%)	Bemerkung
kommunaler Finanzierungsanteil (15,2 %)	976.238 €	985.171 €	1.060.624 €	7,7%	Davon 60.844 € aus Vorjahr
Verwaltungsbudget des Bundes	4.654.039 €	4.636.890 €	4.636.890 €	0,0%	incl. Sondermittel Flü, ohne Haushaltsreste
Umschichtung aus Eingliederungsmitteln	613.700 €	826.500 €	760.000 €	-8,0%	
Summe	6.243.977 €	6.448.561 €	6.457.514 €	0,1%	

3. Verfügbare Eingliederungsmittel Bund	2017	Planung 2018	vorl. HH-Führung, Stand 16.04.2018	Veränderung (%)	Bemerkung
Umschichtung in Verwaltungskosten	613.700 €	826.500 €	760.000 €	-8,0%	
Ausgaben Eingliederungsleistungen	2.933.910 €	2.245.890 €	2.329.576 €	3,7%	
Summe	3.547.610 €	3.072.390 €	3.089.576 €	0,6%	incl. Sondermittel Flü, ohne Haushaltsreste
Anteil Umschichtung	17%	27%	25%		

Haushaltplanung Jobcenter Ulm

Stand 16.04.2018

4. Planung Ausgaben Eingliederungsmittel	2017		Planung 2018		Ist Stand 16.04.2018 (Gesamtbindung)		% des Jahres-Plans		
	Ausgaben	Eintritte	Ausgaben	Eintritte	Ausgaben	Eintritte	Ausgaben	Eintritte	
FbW (Förderung berufl. Weiterbildung)	480.000 €	84	455.070 €	81	488.096 €	32	107,3%	39,5%	
MAT (Maßnahmen bei Trägern)	1.093.000 €	673	784.449 €	498	709.325 €	208	90,4%	41,8%	Reduzierung Einkaufsmaßnahmen
MAG (Maßnahmen bei Arbeitgebern)	5.000 €	150	4.650 €	150	721 €	37	15,5%	24,7%	
AGH (Arbeitsgelegenheiten)	200.000 €	117	251.030 €	98	249.974 €	51	99,6%	52,0%	zusätzl. Kosten sozialpäd. Betreuung
FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen)	120.000 €	14	181.352 €	6	145.252 €	5	80,1%	83,3%	zusätzl. Plätze AWO/Husquarna
EGZ (Eingliederungszuschuss)	250.000 €	60	166.221 €	60	97.920 €	18	58,9%	30,0%	Anpassung Ermessenslenkung
BaE (berufsausbildung in außerbetriebl. Einrichtg)	110.000 €	6	111.040 €	6	110.846 €	0	99,8%	0,0%	Beginn vorranging Sept - Dez
ASA (assistierte Ausbildung)	26.000 €	6	26.313 €	7	60.307 €	1	229,2%	14,3%	Beginn vorranging Sept - Dez
abH (ausbildungsbegl. Hilfen)	17.000 €	6	17.690 €	6	31.173 €	3	176,2%	50,0%	
ESG (Einstiegsgeld)	16.690 €	21	5.280 €	6	- €	0	0,0%	0,0%	zentrale Änderung der fachl. Weisung
EQ (Einstiegsqualifizierung)	52.000 €	16	51.650 €	15	41.843 €	4	81,0%	26,7%	Beginn vorranging Okt - Dez
VB (Vermittlungsbudget)	60.000 €		50.000 €		13.276 €		26,6%		
Reha	150.000 €		140.000 €		109.281 €		78,1%		
Sonstiges	1.000 €		1.000 €		1.720 €		172,0%		
Freie Mittel					269.843 €				Auskömmlich für Neugeschäft bis ca. Juli 2018
Summe	2.581.843 €	1.153	2.246.678 €	933	2.329.936 €		103,7%	0,0%	Budgeterhöhung i.R. vorl. Haushaltsführung

Haushaltplanung Jobcenter Ulm

Stand 16.04.2018

Kommentierung:

Im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung wurden dem Jobcenter Ulm 2.889.538 € für Eingliederungsleistungen und 2.267.911 € für Verwaltungsausgaben an Bundesmitteln zugewiesen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die vorl. Haushaltsführung nicht vor Juni beendet sein. Für diesen Zeitraum sind die zugewiesenen Mittel unter Ausschöpfung der buchhalterischen Möglichkeiten (Umschichtung zwischen EGT und VK) ausreichend.

Lt. Schätzung des BMAS vom Oktober 2017 werden dem JCU für Eingliederungsleistungen 3.076.190 €, für Verwaltungsausgaben 4.637.069 € im Bundeshaushalt zugewiesen. Sollte diese Schätzung auch von der neuen Bundesregierung im Haushalt 2018 umgesetzt werden, stünden nach Abzug der Umschichtung in den Verwaltungshaushalt für Eingliederungsleistungen noch 2.312.390 € zur Verfügung. Zum 16.04.18 sind insgesamt 2.059.734 € für Eingliederungsleistungen gebunden. Bei gleichbleibendem Ausgabeverhalten wären bis Jahresende Ausgaben von ca. 2,7 Mio € zu erwarten. Gleichzeitig wurde auf verschiedenen Ebenen der Politik und seitens der BA mehrfach kommuniziert, dass eine Aufstockung der Eingliederungsmittel gegenüber der bisherigen Planung beabsichtigt ist. Sofern diese avisierte Aufstockung der Eingliederungsmittel bis Ende Mai werthaltig erfolgt, kann das Jobcenter Ulm auf Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Eingliederungsleistungen verzichten. Andernfalls