

Wirtschaftsplan 2017

1. Vorbericht
2. Erfolgsplan 2017
3. Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2017
4. Vermögensplan - Finanzplanzeitraum 2015 - 2020
5. Stellenübersicht 2017



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Gegenstand des Betriebes ist die Erfüllung der Aufgaben des Salzlandkreises aus den §§ 6 Abs. 1 i.V.m. 6a Abs. 2 und 6b Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. August 2010 (BGBl. I Nr. 41 S. 1112 vom 10. August 2010) im Gebiet des Salzlandkreises.

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen

1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und
2. zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden erbracht in Form von

- Dienstleistungen, insbesondere durch Information, Beratung und umfassende Unterstützung durch einen persönlichen Ansprechpartner mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit,
 - Geldleistungen, insbesondere zur Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen und
 - Sachleistungen
- erbracht.

Gegenstand des Betriebes ist weiterhin die Erfüllung der Aufgaben des Salzlandkreises aus § 11 Abs. 1 bis 3 i. V. m. § 68 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe – vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) im Gebiet des Salzlandkreises.

Die Leistungen der Sozialhilfe werden in Form von Information, Beratung und Unterstützung, Begleitung sowie Aktivierung durch einen persönlichen Ansprechpartner mit dem Ziel der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erbracht.

Gegenstand des Betriebes ist darüber hinaus die Erfüllung der Aufgaben des Salzlandkreises zur Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche des Bundes, soweit hieraus der Salzlandkreis verpflichtet wird, im Gebiet des Salzlandkreises. Die Aufgaben ergeben sich aus den §§ 34, 34a Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 02. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3733, aus § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809 sowie aus § 6 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. August 1997 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. November 2011 (BGBl. I S. 2258).

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe des Bundes werden in Form von Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) bzw. Geldleistungen erbracht.

Der Bund trägt alle Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten für alle Leistungen in seiner Zuständigkeit.

Für die Leistungen der Bedarfe für Unterkunft und Heizung, der einmaligen Beihilfen, für Bildung und Teilhabe und der kommunalen Eingliederungsleistungen einschließlich der dafür einzusetzenden Verwaltungskosten ist der Landkreis zuständig.

Die Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende setzen sich in 2017 – wie bereits seit 2012 – aus 84,8 % Bundesmittel und 15,2 % Landkreismittel zusammen.

Für die Ermittlung von Orientierungszahlen zur Höhe der Budgets für Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten wurde der Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2017 vom 6. Juli 2016 herangezogen. Demnach lassen sich folgende Planwerte schließen:

	Zuweisung entspr. EinglMVO 2016	angenommene Zuweisung 2017	Veränd.
	in Euro	in Euro	
Verwaltungskosten (Soll bundesweit)	4.370.000.000	4.590.000.000	
Verwaltungskosten	20.028.876	23.533.577	3.504.701
zusätzliche Mittel aus Ausgaberesten für Verwaltungskosten	1.647.690	0	-1.647.690
zusätzliche Mittel für Flüchtlinge (Tranche 1)	355.680	0	-355.680
zusätzliche Mittel für Flüchtlinge (Tranche 2)	373.360	0	-373.360
	22.405.606	23.533.577	1.127.971
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Soll bundesweit)	4.150.000.000	4.590.000.000	
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	15.355.292	17.603.581	2.248.289
zusätzliche Mittel aus Ausgaberesten für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	0	0
zusätzliche Mittel für Flüchtlinge (Tranche 1)	273.600	0	-273.600
zusätzliche Mittel für Flüchtlinge (Tranche 2)	287.200	0	-287.200
zzgl. Ausfinanzierung § 16e SGB II a.F.	141.154	115.200	-25.954
zzgl. Mittel für §§ 16e, f SGB II	3.914.721	4.329.776	415.055
	19.971.967	22.048.557	2.076.590

Die Planung der Aufwendungen für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erfolgt durch bedarfsgerechte Einsatzplanung der zur Verfügung stehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumente.

Die Planung der Aufwendungen für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und die kommunalen Eingliederungsleistungen orientiert sich an den Ergebnissen und Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Darstellung erfolgt ergebnisneutral. Sämtliche Planansätze sind mit dem Salzlandkreis abgestimmt.

Im Bereich der Verwaltungskosten ist in 2017 davon auszugehen, dass die Finanzausstattung im Bereich des Verwaltungskostenbudgets auskömmlich sein wird. Im Bereich der Personal- und Sachkosten ist das Jobcenter an bestehende Verträge gebunden. Gleichzeitig ist das Ergebnis der Tarifrunde TVöD 2016 mit einer Steigerung von 2,35 % ab 01.02.2017 in die Planung der Personalkosten 2017 einbezogen. Die Stellenübersicht weist einen Rückgang von 15 Stellen gegenüber dem Vorjahr aus. Im Wesentlichen stellt der Rückgang die Versetzung der 12 Mitarbeiter IT zum Salzlandkreis dar. Die entsprechenden Personalkosten der zum 01.05.2016 zum Salzlandkreis versetzten IT-Mitarbeiter werden als Erstattung an den Salzlandkreis für erbrachte Dienstleistungen dargestellt.

Die mit dem Bund und Salzlandkreis abgestimmten Organisationsformen zur Sicherung der regelmäßigen Finanzausstattung werden durch bedarfsgerechte Mittelabrufe von Bund und Salzlandkreis reibungslos umgesetzt. Eine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung erübrigt sich.

Für 2017 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant.

Erfolgsplan 2017 (gem. § 3 EigBVO LSA; Gliederung nach § 275 HGB gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 EigBG LSA)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	mittelfristige Finanzplanung		
				Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	196.467.200,59	201.169.999	195.642.639	196.453.400	195.603.000	195.703.000
insbesondere:						
1.1 Leistungsbeteiligung Bund	135.590.164,64	141.287.396	136.877.846	137.657.400	136.707.000	136.707.000
1.1.1 Leistungsbeteiligung Bund am Alg II	93.225.553,05	99.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.1.2 Leistungsbeteiligung Bund am EGT	20.138.066,20	20.142.150	23.270.469	23.950.400	23.000.000	23.000.000
1.1.2.1 davon Bund am EGT nach § 16 e SGB II a.F.	108.162,26	120.184	115.200	104.540	97.587	88.694
1.1.2.2 davon Bund am EGT nach §§ 16 e, f SGB II	1.103.429,20	3.914.721	4.329.776	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.1.2.3 davon Bund aus ESF-Bundesprogramm gg. Langzeitarbeitslosigkeit	41.945,77	478.353	414.072	124.637	17.656	934
1.1.2.4 davon Bund aus Bundesprogramm soziale Teilhabe	0,00	0	807.840	950.400	0	0
1.1.3 Leistungsbeteiligung Bund an den Verwaltungskosten	22.226.545,39	22.145.246	23.607.377	23.707.000	23.707.000	23.707.000
1.1.3.1 davon Bund an den klass. Verwaltungskosten	21.922.650,93	22.032.246	23.533.577	23.696.598	23.707.000	23.707.000
1.1.3.2 davon Bund aus Bundesprogramm 50Plus	249.771,32	0	0	0	0	0
1.1.3.3 davon Bund aus ESF-Bundesprogramm gg. Langzeitarbeitslosigkeit	54.123,14	113.000	73.800	10.403	0	0
1.2 Leistungsbeteiligung Land	295.044,52	309.511	309.511	310.000	310.000	310.000
1.2.1 Mittel der Ausgleichsabgabe f. Lstg. z. berufl. Einglied. schwerbeh. Menschen	30.123,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2 Mittel zur Finanzierung der Suchtberatungsstellen	264.920,64	269.511	269.511	270.000	270.000	270.000
1.3 Leistungsbeteiligung Salzlandkreis	53.333.738,97	54.963.092	52.275.783	52.286.000	52.386.000	52.486.000
1.3.1 davon Salzlandkreis an den KdU	46.864.271,98	48.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.3.2 davon Salzlandkreis Darlehen § 22 SGB II	-50.247,76	200.000	0	0	0	0
1.3.3 davon Salzlandkreis Beihilfen § 24 Abs. 3 SGB II	549.262,36	548.000	642.000	650.000	650.000	650.000
1.3.4 davon Salzlandkreis an den Verwaltungskosten (KFA)	3.929.531,77	4.014.092	4.218.283	4.248.000	4.248.000	4.248.000
1.3.5 davon Salzlandkreis an den Verwaltungskosten (BuT ohne SGB II)	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.3.6 davon kommunale Eingliederungsleistungen	363.921,72	316.000	425.500	383.000	383.000	383.000
1.3.7 davon Bildungs- und Teilhabepaket	1.571.998,90	1.780.000	1.885.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
1.4 Leistungsbeteiligung Dritter	7.248.252,46	4.610.000	6.179.500	6.200.000	6.200.000	6.200.000
1.4.1 davon Erträge Bundesmittel aus Rückforderungen	5.279.044,71	3.000.000	3.999.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.4.2 davon Erträge Landkreismittel aus Rückforderungen	1.969.207,75	1.610.000	2.180.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	31.095,74	31.200	32.400	32.300	28.200	28.200
4.1 Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	31.095,74	31.200	32.400	32.300	28.200	28.200

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5. Materialaufwand	175.250.194,07	180.004.895	173.731.659	174.587.400	173.737.000	173.837.000
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2.1 passive Leistungen (ohne KdU)	97.286.984,95	102.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000
5.2.2 aktive Eingliederungsleistungen	20.346.666,97	19.819.987	23.310.468	23.990.400	23.040.000	23.040.000
5.2.3 Aufwendungen für KdU §§ 22, 24 Abs. 3 SGB II	49.514.131,95	50.358.000	47.822.000	47.850.000	47.850.000	47.850.000
5.2.4 Bildungs- und Teilhabepaket	1.586.565,55	1.780.000	1.885.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
5.2.5 Aufwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen	309.791,69	288.511	331.011	289.000	289.000	289.000
5.2.6 Verwaltungskosten ohne Personalaufwendungen	3.210.173,45	2.616.301	2.758.500	2.898.000	2.898.000	2.898.000
5.2.7 sonstige betriebliche Aufwendungen / Dienstleistung SLK	2.995.879,51	3.142.096	3.624.680	3.660.000	3.660.000	3.660.000
davon Löhne Beamte	1.148.242,82	1.334.896	1.317.580	1.350.000	1.350.000	1.350.000
davon Dienstleistungsvertrag IT	1.400.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
davon Löhne Mitarbeiter IT	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
davon weitere Dienstleistungsverträge	447.636,69	407.200	307.100	310.000	310.000	310.000
6. Personalaufwand	21.215.494,54	21.165.104	21.908.980	21.864.000	21.864.000	21.864.000
6.1 Löhne und Gehälter	17.229.784,22	17.153.190	17.803.897	17.790.000	17.790.000	17.790.000
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.985.710,32	4.011.914	4.105.083	4.074.000	4.074.000	4.074.000
davon für Altersversorgung	646.691,18	630.255	663.517	658.500	658.500	658.500
7. Abschreibungen	31.095,74	31.200	32.400	32.300	28.200	28.200
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände						
7.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens / techn. Anlage	31.095,74	31.200	32.400	32.300	28.200	28.200
7.2.1 davon AfA Fahrzeuge	5.826,68	5.900	5.800	5.700	2.200	2.200
7.2.2 davon AfA techn. Anlagen	67,38	100	100	100	100	100
7.2.3 davon AfA BGA	25.201,68	25.200	26.500	26.500	25.900	25.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.1 davon Zuführung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Erträge aus Beteiligungen						
9.1 davon aus verbundenen Unternehmen						
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
10.1 davon aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	387,70	2.500	500	500	500	500
11.1 davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140,01	500	500	500	500	500
13.1 davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15. Ergebnis nach Steuern	1.759,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige Steuern	1.759,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2017 (Muster 1 entspr. der Anlage zu § 4 Abs. 6, § 9 EigBVO LSA)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	im VwK-Budget enthalten
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (*1)	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entnahmen (*1)	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	10.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen (*1)	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge (*1,2)	32.400	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	42.400	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres (*3)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt (*4)	
		€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (*5) für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c) ...	10.000	0	10.000	0	Ersatzbeschaffung BGA
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten	32.400	0	32.400	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte	0	0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	42.400	0	42.400	0	

*1 soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

*2 soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die noch nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

*3 Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

*4 Es sind die Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres anzugeben.

*5 Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises nach den Mustern 5 und 6 zu veranschlagen.

Vermögensplan - Finanzplanzeitraum 2015 - 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Wirtschaftsjahres (Vorjahres)	Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahres)	Ansatz		
				der ersten	des zweiten	des dritten
				dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahres		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (*1)	0,00	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entnahmen (*1)	0,00	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	1.526,70	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	abzgl. Entnahmen (*1)	0,00	0	0	0	0
8	Kredite	0,00	0	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0,00	0	0	0	0
	b) von Dritten	0,00	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge (*1,2)	31.095,74	31.200	32.400	32.300	28.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	32.622,44	41.200	42.400	42.300	38.200

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Wirtschaftsjahres (Vorjahres)	Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahres)	Ansatz		
				der ersten	des zweiten	des dritten
				dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahres		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd. Nr.	Bezeichnung					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (*3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526,70	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	31.095,74	31.200	32.400	32.300	28.200
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0
9	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0
10	b) an Dritte	0,00	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	32.622,44	41.200	42.400	42.300	38.200

*1 soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

*2 soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet;

bei der Bruttodarstellung sind die noch nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

*3 Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises nach den Mustern 5 und 6 zu veranschlagen (§ 4 Abs. 2 EigBVO).

Stellenübersicht 2017

Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen 2016	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Entgelt-/Besoldungsgruppe
01	Betriebsleiter	1	15U	Betriebsleiter	1	15U
02	Sachbearbeiterin/Sekretärin	1	6	Sachbearbeiterin/Sekretärin	1	6
03				SB Kommunikation	1	9
04	Beauftragter f. Chancengleichheit	0,2	11	Beauftragter f. Chancengleichheit	0,2	11
05	SB Internes Verwaltungs- und Kontrollsystem	1	9	SB Internes Verwaltungs- und Kontrollsystem	1	9b
06	SB Internes Verwaltungs- und Kontrollsystem***	1	A 10	SB Internes Verwaltungs- und Kontrollsystem***	1	A 10
07	SB Controlling/Statistik	1	10	SB Controlling/Statistik	1	10
08	Personalrat	1	9	Personalrat	1	9c
09	Sachgebietsleiter Personal	1	11	Sachgebietsleiter Personal	1	12
10	SB Personal	2	9	SB Personal	2	9c
11	SB Personal	1	5	SB Personal	1	5
12	SB Fortbildung, Reisekosten, Zeiterfassung	1	8	SB Personal/Beamtenang., Zeiterf., Dienstr.	1	9a
13	Sachgebietsleiter Finanzen	1	11	Sachgebietsleiter Finanzen	1	12
14	SB Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung	1	9	SB Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung	1	9b
15	SB Zahlungsverkehr	3	6	SB Zahlungsverkehr	2	6
16	SB Zahlungsverkehr/Mahnwesen	2	6	SB int. Zahlungsverkehr/Forderungsmanag.	3	6
17	SB Zahlungsverkehr/Mahnwesen/Vollstreckung	1	6			
18	SB Insolvenz/Vollstreckung	1	5	SB Vollstreckungseinleitung/Insolvenzen	2	7
19	Sachgebietsleiter Organisation	1	11	Sachgebietsleiter Organisation	1	11
20	SB Organisation	1	9	SB Organisation	1	9b
21	SB Interne Dienstleistungen	1	6	SB Interne Dienstleistungen	1	7
22	SB Interne Dienstleistungen	1	5			
23	Hausmeister	2	4	Hausmeister	2	4
	Verwaltung	26,2		Verwaltung	26,2	
24	Abteilungsleiter Ergänzende Leistungen	1	11	Abteilungsleiter Ergänzende Leistungen	1	12
25	SB Schuldnerberatung	3	S 11	SB Schuldnerberatung	3	S 11B
26	SB Psychosoziale Betreuung/Suchtberatung	3	S 11	SB Psychosoziale Betreuung/Suchtberatung	3	S 11B
27	SB Bildgs.- u. Teilhabepkt./Einmalige Beihil.	12	6	SB Bildgs.- u. Teilhabepkt./Einmalige Beihil.	12	7
28	SB Bildgs.- u. Teilhabepkt./Einmalige Beihil.***	1	A 8	SB Bildgs.- u. Teilhabepkt./Einmalige Beihil.***	1	A 8
	Abteilung Ergänzende Leistungen	20		Abteilung Ergänzende Leistungen	20	
29	SB Fachbetreuung**	3	9			
30	SB Systembetreuung**	2	9			
31	SAP-Basis-Administrator**	1	9			
32	SB Anwendungsbetreuung/DV Organisation**	1	10			
33	Systemingenieur Netze**	1	10			
34	SB Helpdesk**	3	8			
35	SB Haushalt/Technische Dienstleistungen**	1	6			
	IT	12				
36	Abteilungsleiter Prozessoptimierung	1	11	Abteilungsleiter Service/Schnittstellenmanag.	1	12
37	SB Netzwerksteuerung	1	10	SB Netzwerksteuerung	1	10
38	Fachkoordinator	2	9	Fachkoordinator	2	9b
39	Teamleiter Service	3	9	Teamleiter Service	3	9
40	Teamleiter Service***	1	A 11			
41	SB Service	26	6	SB Service	36	6
42	SB Service/Registratur	16	5	SB Registratur	2	5
43				SB int. Org./Abtlg. Eingliederung	1	5
44				SB int. Org./Abtlg. Leistungsgewährung	1	5
45	Teamleiter Soziale Ermittlung	1	9	Teamkoordinator Soziale Ermittlung	1	8
46	SB Soziale Ermittlung	4	5	SB Soziale Ermittlung	4	5
	Abteilung Prozessoptimierung	55		Abteilung Service/Schnittstellenmanag.	52	

Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen 2016	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
47	Abteilungsleiter Leistungsgewährung	1	12	Abteilungsleiter Leistungsgewährung	1	12
48	Bereichsleiter Leistungsgewährung	4	11	Bereichsleiter Leistungsgewährung	4	11
49	Teamleiter Leistungsgewährung	15	9	Teamleiter Leistungsgewährung	15	9c
50	Teamleiter Leistungsgewährung***	2	A 9	Teamleiter Leistungsgewährung***	2	A 9
51	Teamleiter Leistungsgewährung***	1	A 10	Teamleiter Leistungsgewährung***	1	A 10
52	SB Leistungsgewährung	152	8	SB Leistungsgewährung	150	9a
53	SB Leistungsgewährung***	4	A 8	SB Leistungsgewährung***	4	A 8
54				SB Leistungsgewährung/Sozialversicherung	2	9a
55	Bereichsleiter Unterhalt/Owi	1	10			
56	SB Unterhalt/Prozesssachbearbeitung	3	9			
57	SB Unterhalt	6	8			
58	SB Unterhalt***	1	A 8			
59	SB Ordnungswidrigkeiten/Strafanzeigen	1	9			
60	SB Ordnungswidrigkeiten	2	8			
	Abteilung Leistungsgewährung	193		Abteilung Leistungsgewährung	179	
61	Abteilungsleiter Eingliederung	1	12	Abteilungsleiter Eingliederung	1	12
62	Bereichsleiter Eingliederung	2	11	Bereichsleiter Eingliederung	2	11
63	Bereichsleiter Eingliederung***	2	A 11	Bereichsleiter Eingliederung***	2	A 11
64	Teamleiter Eingliederung	12	9	Teamleiter Eingliederung	12	9c
65	Teamleiter Eingliederung***	1	A 10	Teamleiter Eingliederung***	1	A 10
66	Fallmanager	104	9	Fallmanager	103	9b
67	Fallmanager***	4	A 10	Fallmanager***	4	A 10
68	Fallmanager***	2	A 11	Fallmanager***	2	A 11
69	Betriebsakquisiteur*	1	9	Betriebsakquisiteur*	1	9b
70	Coach*	2	9	Coach*	1	9b
71	SB Fördermittelakquise	0,8	11	SB Fördermittelakquise	0,8	11
72	Teamleiter Arbeitgeber-/Trägerservice	4	9	Teamleiter Arbeitgeber-/Trägerservice	4	9c
73	SB Arbeitgeberservice	11	9	SB Arbeitgeberservice	11	9b
74	SB Arbeitgeberservice***	1	A 10	SB Arbeitgeberservice***	1	A 10
75	SB Trägerservice	2	9			
76	SB Trägerservice	16	8	SB Trägerservice	17	9a
77				Sprachmittler	1	5
	Abteilung Eingliederung	165,8		Abteilung Eingliederung	163,8	
78	Abteilungsleiter Recht	1	13	Abteilungsleiter Recht	1	13
79	SB Widerspruch	5	9	SB Widerspruch	6	9b
80	SB Kosten/Widerspruch	1	9	SB Kosten/Widerspruch	1	9
81	SB Widerspruch/Klageverfahren	10	9	SB Widerspruch/Klageverfahren	9	9b
82	SB Widerspruch/Klageverfahren	1	10	SB Widerspruch/Klageverfahren	1	10
83				SB Registratur Recht	2	5
84				Bereichsleiter Unterhalt/Owi	1	10
85				SB Unterhalt/Prozesssachbearbeitung	3	9b
86				SB Unterhalt	6	9a
87				SB Unterhalt***	1	A 8
88				SB Ordnungswidrigkeiten/Strafanzeigen	1	9b
89				SB Ordnungswidrigkeiten	2	9a
	Abteilung Recht	18		Abteilung Recht	34	
	Summe Stellen	490		Summe Stellen	475	
	davon Beschäftigte	469		davon Beschäftigte	455	
	davon Beamte	21		davon Beamte	20	

* ESF-Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit

** abgeordnet zum LK/IT

*** Beamtenstellen werden im Stellenplan des Landkreises geführt und sind im Jobcenter nur nachrichtlich aufzuführen

* ESF-Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit

*** Beamtenstellen werden im Stellenplan des Landkreises geführt und sind im Jobcenter nur nachrichtlich aufzuführen