

Ergebnisplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2013

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterung
Erlöse Bund Personal- und Sachkosten	28.303.111	28.303.111	28.303.111	28.303.111	28.303.111	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt
Erlöse Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.073.199	5.073.199	5.073.199	5.073.199	5.073.199	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt
Erlöse Bund Integrationsbudget	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt
sonstige betriebliche Erträge	240.000	240.000				*
Zinserlöse	0	0	0	0	0	
Materialaufwand	0		0	0	0	
Personalaufwand	23.363.422	23.606.442	23.606.442	23.606.442	23.606.442	in 2014 +1,5% Tariferhöhung,
Personalaufwand (Pensionsrückstellung, Altersteilzeit u	1.623.200	1.647.548	1.647.548	1.647.548	1.647.548	in 2014 +1,5% Tariferhöhung,
Abschreibungen	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Dienstleistungen der Kommune	2.620.560	2.620.560	2.620.560	2.620.560	2.620.560	
Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.985.128	5.716.760	5.476.760	5.476.760	5.476.760	
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	
Steuern	0	0	0	0	0	
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	

\* Seit 2012 wurde der Zuschuss Projekt 50 Plus reduziert. Das Projekt 50 Plus läuft voraussichtlich Ende 2014 aus.