

Finanzplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2014

		Prognose Ergebnis 2013 (Stand:31.10.13)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
Einnahmen:	Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	157.700.000	162.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	* siehe auch Beiblatt Risikoanalyse
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.633.800	3.750.000	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	3.460.300	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	28.412.068	28.939.960	28.939.960	28.939.960	28.939.960	28.939.960	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.092.730	5.187.351	5.187.351	5.187.351	5.187.351	5.187.351	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	Bund Integrationsbudget	26.629.500	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt. Hierunter fallen u.a. die Projekte 50 Plus, MIAR und die eigenständigen Dienstleistungen
	sonstige betriebliche Einnahmen (inkl. Projekte)	1.126.438	2.104.613	2.089.825	2.089.825	2.089.825	2.089.825	
	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben:	Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	157.700.000	162.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	* siehe auch Beiblatt Risikoanalyse
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.633.800	3.750.000	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	3.460.300	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Materialausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Personalausgaben	25.234.731	26.826.156	27.218.704	27.218.704	27.218.704	27.218.704	in 2015 +1,5% Tarifierhöhung
	Personalausgaben (Vorsorge)	1.302.330	1.620.000	1.624.050	1.624.050	1.624.050	1.624.050	in 2015 +1,5% Tarifierhöhung
	Dienstleistungen der Kommune	2.698.124	2.805.200	2.775.200	2.775.200	2.775.200	2.775.200	
	Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	26.629.500	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Ausgaben	5.396.051	4.980.569	4.599.182	4.599.182	4.599.182	4.599.182	
	Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Steuern	0	0	0	0	0	0	
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	