

Ergebnisplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2015

		Prognose Ergebnis 2014 (Stand:30.09.14)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterung
Erträge:	Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	157.901.009	161.900.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	112.236.482	115.000.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.189.434	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	3.968.879	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	29.016.990	30.209.975	30.209.975	30.209.975	30.209.975	30.209.975	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.201.158	5.414.996	5.414.996	5.414.996	5.414.996	5.414.996	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	Bund Integrationsbudget	30.810.911	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Erträge (inkl. Projekte)	2.093.312	2.834.147	2.653.984	2.627.808	2.624.934	2.626.393	Hierunter fallen u.a. die Projekte 50 Plus, Koko und die eigenständigen Dienstleistungen
	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	
Aufwand:	Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	157.901.009	161.900.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	112.236.482	115.000.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.189.434	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	3.968.879	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwand	26.121.835	28.342.014	28.712.865	28.712.865	28.712.865	28.712.865	in 2016 +1,5% Tariferhöhung
	Zuführung Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Urlaub usw.)	1.130.315	838.228	844.992	814.816	809.696	809.696	
	Abschreibungen	90.292	90.531	94.753	98.753	100.999	102.458	
	Dienstleistungen der Kommune	2.962.433	2.932.786	2.932.786	2.932.786	2.932.786	2.932.786	
	Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	30.810.911	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.006.585	6.255.559	5.693.559	5.693.559	5.693.559	5.693.559	
	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	Steuern	0	0	0	0	0	0	
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	