



Vermögensplan 2016

Mittelverwendung

Mobiliar	115.000 €
Summe	115.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	88.000 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	22.900 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	4.100 €
Summe	115.000 €

Personalhaushaltsplanung 2016 für die Jobcenter Wuppertal AöR

Leistungseinheit	2015					Planung für 2016 Gesamt Stellen-Soll 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-ist		Freie Stellen	
			davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	freie Stellen	
865.01 Vorstand	7,000	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000
865.02 Vorzimmer	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000
865.03 Beauftragte f. Chancengleichheit am AM	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.04 Gleichstellungsbeauftragte	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.06 Personalrat mit Bürokräft	2,500	2,000	2,000	0,000	0,500	2,500
865.07 Referat Finanzen und Controlling	7,000	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000
865.08 Innenrevision	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000
865.09 Stabstelle Koordinierung für räumliche Zukunftskonzepte	1,000	0,667	0,667	0,000	0,333	1,000
865.1 FBL Personal- und Zentrale Dienste	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.11 Team Personal, Organisation, Qualifizierung	7,000	7,538	6,897	0,641	-0,538	7,000
865.12 Team Zentrale Dienste	12,500	14,743	12,385	2,358	-2,243	12,500
865.2 FBL Recht und Refinanzierung	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.21 Rechtsbeihilfstelle	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000
865.22 Fachreferat Recht	5,000	5,500	4,500	1,000	-0,500	5,000
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,830	13,830	0,000	-0,830	13,000
865.3 FBL Integration	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.30 Führungsunterstützung FBL Integration	1,000	1,341	1,000	0,341	-0,341	1,000
865.31 Verwaltung- und Projektplanung	2,000	1,513	1,513	0,000	0,487	2,000
865.3111 Einzelleistungen	9,000	9,487	9,487	0,000	-0,487	9,000
865.3112 Gruppeneleistungen	9,000	9,538	9,538	0,000	-0,538	9,000
865.32 START.KLAR	8,500	8,069	7,789	0,280	0,431	8,500
865.33 TL Plan B	0,500	0,585	0,585	0,000	-0,085	0,500
865.34 TL 50+, Hochschulteam, Team SB	1,000	0,732	0,732	0,000	0,268	1,000
865.3411 Hochschulteam	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000
865.3412 Schwerbehindertenvermittlung	3,000	3,641	3,641	0,000	-0,641	3,000
865.35 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.3501 Unternehmensservice	4,500	4,000	4,000	0,000	0,500	4,500
865.38 Jugendberufshilfe	2,000	2,291	2,291	0,000	-0,291	2,000
865.4 FBL Leistungsgewährung	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
865.40 Führungsunterstützung FBL Leistung	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.48 Heranziehung	14,000	16,141	14,372	1,769	-2,141	14,000
Geschäftsstellenleitung	7,000	6,897	6,897	0,000	0,103	7,000
Eingangszone	24,000	26,880	22,755	4,125	-2,880	24,000
Servicekräfte Eingangszone	14,000	13,769	12,769	1,000	0,231	14,000
Teamleitung Integration	9,000	10,000	9,000	1,000	-1,000	9,000
Fallmanagement	57,500	50,560	49,975	0,585	6,940	57,500
Arbeitsvermittlung	75,000	69,601	69,601	0,000	5,399	75,000
Teamleitung Leistungsgewährung	10,000	8,833	8,833	0,000	1,167	10,000
Expertinnen / Experten Leistungsgewährung	20,000	17,622	17,622	0,000	2,378	20,000
Leistungsgewährung g.D.	158,000	149,925	147,024	2,901	8,075	158,000
Leistungsgewährung m.D.	17,000	9,000	9,000	0,000	8,000	17,000
Team Selbständige	14,000	14,000	14,000	0,000	0,000	14,000
Zwischensumme	539,000	515,703	499,703	16,000	23,297	539,000

Projekte	2015					Planung für 2016 Gesamt Stellen-Soll 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-ist		Freie Stellen	
			davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	freie Stellen	
865.05 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	1,000	0,000	1,000	-1,000	0,000
865.3301 Plan B	0,000	2,000	0,000	2,000	-2,000	0,000
865.3413 Perspektive 50 plus	6,000	4,795	4,795	0,000	1,205	6,000
865.3502 Unternehmensservice Plan B	0,000	5,000	0,000	5,000	-5,000	0,000
Zwischensumme	6,000	12,795	4,795	8,000	-6,795	6,000

Maßnahmen	2015					Planung für 2016 Gesamt Stellen-Soll 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-ist		Freie Stellen	
			davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	freie Stellen	
865.39 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.39 Projektassistenz Maßnahmebetrieb	0,000	0,769	0,000	0,769	-0,769	0,000
865.3912 Jobcoach U25	3,000	4,000	3,000	1,000	-1,000	3,000
865.3913 Perspektive 2.0	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000
865.3914 Projekt "Kunst und Kultur"	0,000	0,769	0,000	0,769	-0,769	0,000
865.3915 Bildungslotsen	3,000	2,769	2,769	0,000	0,231	3,000
865.3916 Spurwechsel	2,500	1,000	1,000	0,000	1,500	2,500
865.3917 Zentrum für Erziehende	2,000	2,500	2,000	0,500	-0,500	2,000
865.3918 arbeit.jetzt	5,000	5,794	4,794	1,000	-0,794	5,000
Zwischensumme	19,500	21,601	17,563	4,038	-2,101	19,500

Flüchtlinge / ZeBera	2015					Planung für 2016 Gesamt Stellen-Soll 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-ist		Freie Stellen	
			davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	freie Stellen	
865.439X Zebera TL Integration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.439X Zebera Experte Integration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.439A Zebera -Integration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
865.439X Zebera TL Leistungsgewährung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.439X Zebera Experte Leistungsgewährung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.439S Zebera -Leistungsgewährung-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Zwischensumme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000

Summe	564,500	550,099	522,061	28,038	14,401	588,500
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------