

Wirtschaftsplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2017ff

		Prognose Ergebnis 2016 (Stand:30.09.16)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Erträge:	Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	164.012.400	165.652.524	167.309.049	168.982.140	168.982.140	168.982.140	168.982.140	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	112.500.000	118.600.000	119.600.000	123.100.000	123.100.000	123.100.000	123.100.000	
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	4.500.000	3.900.000	3.900.000	3.970.000	4.050.000	4.120.000	4.120.000	
	Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	5.275.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	
	Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	33.079.279	35.208.229	35.208.229	35.208.229	35.208.229	35.208.229	35.208.229	Zuteilungen für die Folgejahre 2018-2022 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.929.305	6.310.909	6.310.909	6.310.909	6.310.909	6.310.909	6.310.909	Zuteilungen für die Folgejahre 2018-2022 sind derzeit nicht bekannt.
	Bund Integrationsbudget	34.679.608	32.526.758	29.377.908	29.377.908	29.377.908	29.377.908	29.377.908	Zuteilungen für die Folgejahre 2018-2022 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Erträge (inkl. Projekte)	5.940.631	10.687.481	7.197.532	3.395.848	3.266.593	3.266.593	3.266.593	Hierunter fallen u.a. die Projekte Koko, Jugendberufshilfe, ESF LZA, ESF Soziale Teilabe, BIWAQ und die eigenständigen Dienstleistungen
	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwand:	Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	164.012.400	165.652.524	167.309.049	168.982.140	168.982.140	168.982.140	168.982.140	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	112.500.000	118.600.000	119.600.000	123.100.000	123.100.000	123.100.000	123.100.000	
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	4.500.000	3.900.000	3.900.000	3.970.000	4.050.000	4.120.000	4.120.000	
	Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	5.275.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	3.651.000	
	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwand	31.235.099	33.520.192	33.438.593	33.317.135	33.317.135	33.317.135	33.317.135	
	Zuführung Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Urlaub usw.)	788.228	788.228	788.228	788.228	788.228	788.228	788.228	
	Abschreibungen	83.538	83.498	83.498	83.498	83.498	83.498	83.498	
	Dienstleistungen der Kommune	3.169.735	3.396.353	3.396.353	3.396.353	3.396.353	3.396.353	3.396.353	
	Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	34.679.608	32.526.758	29.377.908	29.377.908	29.377.908	29.377.908	29.377.908	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.672.616	14.418.348	11.009.999	7.329.772	7.200.517	7.200.517	7.200.517	
	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	

Stand: 30.09.2016

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist□
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
	gesamt	gesamt	gesamt
865.01 Vorstand, Zentrale Referate und Gremien*	23,500	27,500	23,667
865.1 FBL Personal und Zentrale Dienste	1,000	1,000	1,000
865.11 Team Personal, Organisation, Qualifizierung	7,000	9,000	10,192
865.12 Team Zentrale Dienste	12,500	14,500	16,110
865.2 FBL Recht und Refinanzierung	2,000	3,000	2,000
865.21 Rechtsbehelfsstelle	10,000	10,000	10,897
865.22 Fachreferat Recht	5,000	6,000	5,634
865.23 Heranziehung	14,000	14,000	16,269
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,000	14,531
865.3 FBL Integration	2,000	2,000	2,341
865.31 Maßnahmenmanagement	20,000	21,000	19,769
865.32 START.KLAR	9,500	9,500	7,641
865.3301 Jugendberufshilfe	2,000	3,000	2,462
865.34 TL 50+, Hochschulteam, Team SB	1,000	1,000	0,732
865.3411 Hochschulteam	2,000	2,000	2,000
865.3412 Schwerbehindertenvermittlung	3,000	3,000	3,641
865.4 FBL Leistungsgewährung, entfällt zum 01.01.17	1,000	0,000	0,000
Geschäftsstellenleitung	7,000	7,000	6,948
Hilfskräfte E-Akte	0,000	0,000	22,795
Eingangszone	24,000	24,000	26,781
Servicekräfte Eingangszone	14,000	14,000	12,718
Teamleitung Integration	9,000	7,000	7,000
Experte/in Integration	10,000	10,000	7,640
Fallmanagement	51,500	51,500	46,803
Arbeitsvermittlung	69,500	74,500	64,771
Teamleitung Leistungsgewährung	10,000	10,000	9,679
Expertinnen / Experten Leistungsgewährung	20,000	20,000	18,750
Leistungsgewährung g.D.	158,000	158,000	138,030
Leistungsgewährung m.D.	17,000	35,000	17,897
Team Selbständige	14,000	14,000	12,000
Zwischensumme	532,500	564,500	530,698

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist□
Referat Wirtschaft und Projekte	2016	2017	Stand: 30.09.2016
Projekte	gesamt	gesamt	gesamt
865.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	0,000	1,000
865.52 TL Plan B	0,500	0,500	0,585
865.5201 Plan B	0,000	0,000	4,000
865.53 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	1,000
865.5301 Unternehmensservice	5,000	5,000	4,000
865.5302 Unternehmensservice Plan B	0,000	0,000	5,000
865.54 Projekt BIWAQ	0,000	0,000	1,590
Zwischensumme	6,500	6,500	17,175

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist□
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
Maßnahmen	gesamt	gesamt	gesamt
865.5001 Fachreferentin Wirksamkeitscontrolling	0,000	1,000	1,000
865.51 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	1,000
865.5101 Fachreferentin Maßnahmebetrieb	0,000	0,000	0,500
865.5110 Teamleitung Maßnahmebetrieb	0,000	2,000	1,000
865.5111 Chance 50plus	6,000	6,000	6,000
865.5112 Bewerbungszentrum U25	3,000	3,000	2,000
865.5113 Perspektive 2.0	3,000	3,000	3,000
865.5114 Projekt Kunst & Kultur	0,000	0,000	0,769
865.5115 Bildungslotsen	3,000	3,000	2,846
865.5116 Spurwechsel	3,000	3,000	3,897
865.5117 Zentrum für Erziehende	3,000	3,000	2,500
865.5118 arbeit.jetzt	4,500	4,500	4,794
Zwischensumme	26,500	29,500	29,306

	Stellen-Soll	Stellen-Soll	Stellen-Ist□
	2016	2017	Stand: 30.09.2016
Geschäftsstelle zebera	gesamt	gesamt	gesamt
865.48 Geschäftsstellenleitung zebera	1,000	1,000	0,000
865.4801 Eingangszone zebera	3,000	3,000	3,000
865.4802 Servicekräfte Eingangszone zebera	2,000	2,000	1,000
865.4812 Informations- und Koordinierungsstelle	2,000	2,000	0,000
865.4810 Teamleitung zebera	2,000	2,000	1,000
865.4811 Experte/in Integration zebera	1,000	1,000	1,000
865.4821 Integration zebera	5,000	5,000	4,611
865.4851 Experte Leistungsgewährung zebera	1,000	1,000	1,000
865.4852 Leistungsgewährung zebera	6,000	6,000	9,000
865.4853 Leistungsgewährung zebera	0,000	2,000	0,000
Zwischensumme	23,000	25,000	20,611

Summe	588,500	625,500	597,790
--------------	----------------	----------------	----------------

* **865.01** enthält u.a. folgende Stellen: Referat Finanzen u. Controlling, Innenrevision, Beauftragte f. Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stabsstelle f. räumliche Zukunftskonzepte etc.



Vermögensplan 2017

Mittelverwendung

Mobiliar	100.000 €
Summe	100.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	83.498 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	13.994 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	2.508 €

Summe	100.000 €
--------------	------------------