Bilanzieller Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

	Prognose Ergebnis 2018 (Stand:30.09.18)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
Umatzerlöse	**355.079.933**	**387.506.434**	**394.266.516**	**401.670.248**	**409.274.816**	**415.568.484**	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	178.393.158	200.950.000	206.295.000	212.225.000	218.325.000	224.590.000	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	123.200.000	130.000.000	131.500.000	133.000.000	134.500.000	134.500.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.061.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	35.362.135	42.150.580	42.150.580	42.150.580	42.150.580	42.150.580	Zuteilungen für die Folgejahre 2020-2023 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	9.663.640	6.095.854	6.010.936	5.984.668	5.989.236	6.017.904	
sonstige betriebliche Erträge	**44.327.465**	**49.060.880**	**48.849.850**	**48.845.910**	**48.843.548**	**48.840.134**	(alle Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt (84,8%)	37.261.764	41.222.928	41.222.928	41.222.928	41.222.928	41.222.928	Zuteilungen für die Folgejahre 2020-2023 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt (15,2%)	6.674.733	7.389.015	7.389.015	7.389.015	7.389.015	7.389.015	Zuteilungen für die Folgejahre 2020-2023 sind derzeit nicht bekannt.
Zinserträge	**2.003**	**1.739**	**1.532**	**1.325**	**1.126**	**962**	
Summe Erträge:	**399.409.401**	**436.569.053**	**443.117.898**	**450.517.483**	**458.119.490**	**464.409.580**	
Aufwand für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	**1.909.583**	**1.985.492**	**1.935.314**	**1.876.251**	**1.876.251**	**1.876.251**	
Personalaufwand	**37.635.673**	**40.273.101**	**40.817.037**	**40.825.082**	**40.829.650**	**40.834.287**	inkl. festgelegter Tariferhöhung in 2019 und 2% Gehaltssteigung in 2020
darunter Zuführung Rückstellungen	982.500	1.118.500	883.500	883.500	883.500	883.500	
Abschreibungen	**60.532**	**81.666**	**95.429**	**91.282**	**88.721**	**85.143**	
sonstige betriebliche Aufwendungen	**9.248.078**	**11.363.658**	**10.785.237**	**10.810.470**	**10.810.470**	**10.810.471**	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.739.096	3.632.826	3.632.826	3.632.826	3.632.826	3.632.826	
Sozial- und Transferaufwendungen	**350.555.535**	**382.865.136**	**389.484.881**	**396.914.398**	**404.514.398**	**410.803.428**	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	178.393.158	200.950.000	206.295.000	212.225.000	218.325.000	224.590.000	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	123.200.000	130.000.000	131.500.000	133.000.000	134.500.000	134.500.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.061.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	35.362.135	42.150.580	42.150.580	42.150.580	42.150.580	42.150.580	
darunter Drittmittelprojekte	5.139.241	1.454.556	1.229.301	1.228.818	1.228.818	1.252.848	
Zinsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Aufwendungen	**399.409.401**	**436.569.053**	**443.117.898**	**450.517.483**	**458.119.490**	**464.409.580**	
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Steueraufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	