Bilanzieller Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

	IST 2020	Plan 2021	Prognose Ergebnis 2021 (Stand:31.10.21)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
Umatzerlöse	**383.179.203**	**397.875.431**	**405.062.566**	**410.258.499**	**420.114.545**	**425.533.545**	**430.627.545**	**435.363.545**	
darunter Erstattung Arbeitslosengeld II (ALG II), 100% Bund	186.746.504	193.553.550	199.000.000	198.720.000	204.580.000	209.840.000	214.770.000	219.340.000	
darunter Erstattung Passiv-Aktiv-Tausch (PAT), 100% Bund	2.041.453	2.760.820	2.430.000	3.134.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	
darunter Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU), 100% Kommune	122.396.457	125.900.000	125.400.000	129.900.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	
darunter Erstattung einmalige Leistungen (EL), 100% Kommune	1.936.607	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
darunter Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT), 100% Kommune	4.782.735	4.910.000	5.875.000	6.720.000	6.789.000	6.948.000	7.112.000	7.278.000	Ohne Mittagessen von 201
darunter Erstattung Eingliederungstitel (EGT), 100% Bund	41.441.817	47.291.904	46.017.025	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Erstattung Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	6.019.507	5.599.157	6.905.542	6.864.884	8.029.930	8.029.930	8.029.930	8.029.930	
sonstige betriebliche Erträge	**48.924.516**	**51.953.346**	**51.090.663**	**36.786.081**	**37.419.670**	**37.412.378**	**37.409.177**	**37.407.456**	(Erträge des Verwaltungshaushaltes; ab 2022 excl. Erträge städtisches Personal)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt VWH (84,8%)	40.996.395	43.802.925	42.777.295	30.621.162	31.131.347	31.131.347	31.131.347	31.131.347	Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt VWH (15,2%)	7.346.662	7.851.468	7.667.629	5.488.699	5.580.147	5.580.147	5.580.147	5.580.147	Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.
Zinserträge	**1.746**	**1.545**	**1.533**	**1.329**	**1.159**	**989**	**819**	**649**	
Summe Erträge:	**432.105.465**	**449.830.322**	**456.154.763**	**447.045.909**	**457.535.374**	**462.946.912**	**468.037.541**	**472.771.650**	
Aufwand für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	**1.522.936**	**1.717.361**	**1.407.575**	**1.531.634**	**1.293.101**	**1.293.101**	**1.293.101**	**1.293.101**	
Personalaufwand	**41.778.776**	**43.871.262**	**43.885.226**	**29.707.547**	**30.366.996**	**30.366.996**	**30.366.996**	**30.366.996**	inkl. festgelegter Tariferhöhung in 2022 und ab 2022 excl. städtischem Personal
darunter Zuführung Rückstellungen	1.365.297	1.185.000	1.295.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
Abschreibungen	**286.939**	**161.988**	**199.608**	**177.524**	**148.859**	**141.397**	**138.026**	**136.135**	
sonstige betriebliche Aufwendungen	**5.144.128**	**6.204.280**	**5.599.788**	**5.370.705**	**5.611.873**	**5.611.873**	**5.611.873**	**5.611.873**	
darunter Dienstleistungen der Kommune	4.923.781	3.854.243	4.628.743	4.072.743	5.672.743	5.672.743	5.672.743	5.672.743	
Sozial- und Transferaufwendungen	**383.179.203**	**397.875.431**	**405.062.566**	**410.258.499**	**420.114.545**	**425.533.545**	**430.627.545**	**435.363.545**	
darunter Aufwand für Arbeitslosengeld II (ALG II)	186.746.504	193.553.550	199.000.000	198.720.000	204.580.000	209.840.000	214.770.000	219.340.000	
darunter Aufwand für Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)	2.041.453	2.760.820	2.430.000	3.134.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	
darunter Aufwand für Kosten der Unterkunft (KdU)	122.396.457	125.900.000	125.400.000	129.900.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	
darunter Aufwand für einmalige Leistungen (EL)	1.936.607	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
darunter Aufwand für Bildung und Teilhabe (BuT)	4.782.735	4.910.000	5.875.000	6.720.000	6.789.000	6.948.000	7.112.000	7.278.000	
darunter Aufwand im Eingliederungstitel (EGT)	41.441.817	47.291.904	46.017.025	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	
darunter Aufwand Drittmittelprojekte/Maßnahmen	6.019.507	5.599.157	6.905.542	6.864.884	8.029.930	8.029.930	8.029.930	8.029.930	
Zinsaufwendungen	**193.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Aufwendungen	**432.105.465**	**449.830.322**	**456.154.763**	**447.045.909**	**457.535.374**	**462.946.912**	**468.037.541**	**472.771.650**	
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Steueraufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Bilanzieller Finanzplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

	IST 2020	Plan 2021	Prognose Ergebnis 2021 (Stand:31.10.21)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
Umatzerlöse	**383.881.835**	**397.875.431**	**405.062.566**	**410.258.499**	**420.114.545**	**425.533.545**	**430.627.545**	**435.363.545**	
darunter Erstattung Arbeitslosengeld II (ALG II), 100% Bund	186.746.504	193.553.550	199.000.000	198.720.000	204.580.000	209.840.000	214.770.000	219.340.000	
darunter Erstattung Passiv-Aktiv-Tausch (PAT), 100% Bund	2.041.453	2.760.820	2.430.000	3.134.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	
darunter Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU), 100% Kommune	122.156.614	125.900.000	125.400.000	129.900.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	
darunter Erstattung einmalige Leistungen (EL), 100% Kommune	1.936.607	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
darunter Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT), 100% Kommune	4.785.071	4.910.000	5.875.000	6.720.000	6.789.000	6.948.000	7.112.000	7.278.000	Ohne Mittagessen von 201
darunter Erstattung Eingliederungstitel (EGT), 100% Bund	41.441.817	47.291.904	46.017.025	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Erstattung Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	5.960.089	5.599.157	6.905.542	6.864.884	8.029.930	8.029.930	8.029.930	8.029.930	
sonstige betriebliche Einzahlungen	**48.527.600**	**51.847.893**	**50.897.579**	**36.594.876**	**37.211.960**	**37.211.960**	**37.211.960**	**37.211.960**	(Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes; ab2022 excl. Einzahlungen städtisches Personal)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt VWH (84,8%)	40.909.317	43.802.925	42.777.295	30.621.162	31.131.347	31.131.347	31.131.347	31.131.347	Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt VWH (15,2%)	7.332.802	7.851.468	7.667.629	5.488.699	5.580.147	5.580.147	5.580.147	5.580.147	Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.
Zinseinzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Einzahlungen:	**432.409.434**	**449.723.324**	**455.960.145**	**446.853.375**	**457.326.505**	**462.745.505**	**467.839.505**	**472.575.505**	
Auszahlungen für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	**1.599.018**	**2.052.361**	**1.713.596**	**1.876.634**	**1.638.101**	**1.638.101**	**1.638.101**	**1.638.101**	
Personalauszahlungen	**41.329.638**	**43.712.262**	**43.746.226**	**29.570.547**	**30.229.996**	**30.229.996**	**30.229.996**	**30.229.996**	inkl. festgelegter Tariferhöhung in 2022 und ab 2022 excl. städtischem Personal
darunter Auszahlungen für Vorsorge	1.012.767	1.030.000	1.160.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
sonstige betriebliche Auszahlungen	**5.598.944**	**6.083.270**	**5.437.757**	**5.147.695**	**5.343.863**	**5.343.863**	**5.343.863**	**5.343.863**	
darunter Dienstleistungen der Kommune	4.971.751	3.854.243	4.628.743	4.072.743	5.672.743	5.672.743	5.672.743	5.672.743	
Sozial- und Transferauszahlungen	**383.881.835**	**397.875.431**	**405.062.566**	**410.258.499**	**420.114.545**	**425.533.545**	**430.627.545**	**435.363.545**	
darunter Auszahlung für Arbeitslosengeld II (ALG II)	186.746.504	193.553.550	199.000.000	198.720.000	204.580.000	209.840.000	214.770.000	219.340.000	
darunter Auszahlung für Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)	2.041.453	2.760.820	2.430.000	3.134.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	
darunter Auszahlung für Kosten der Unterkunft (KdU)	122.156.614	125.900.000	125.400.000	129.900.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	132.200.000	
darunter Auszahlung für einmalige Leistungen (EL)	1.936.607	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
darunter Auszahlung für Bildung und Teilhabe (BuT)	4.785.071	4.910.000	5.875.000	6.720.000	6.789.000	6.948.000	7.112.000	7.278.000	
darunter Auszahlung im Eingliederungstitel (EGT)	41.441.817	47.291.904	46.017.025	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	46.239.615	
darunter Auszahlung Drittmittelprojekte/Maßnahmen	5.960.089	5.599.157	6.905.542	6.864.884	8.029.930	8.029.930	8.029.930	8.029.930	
Zinsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Auszahlungen	**432.409.434**	**449.723.324**	**455.960.145**	**446.853.375**	**457.326.505**	**462.745.505**	**467.839.505**	**472.575.505**	
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Steuerauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Maßnahmen und Projekten 2022 - 2026 (Ergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Hochrechnung zum Jahresende (Basis Okt 21)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	*Anmerkungen/Erläuterungen*
448050 Erst. Bund Verwaltungskosten	43.802.925,00 €	42.777.295,02 €	44.702.859,00 €	45.502.859,00 €	45.502.859,00 €	45.502.859,00 €	45.502.859,00 €	***Zuteilungen für die Folgejahre 2023 - 2026 sind derzeit nicht bekannt***
448250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	7.851.468,00 €	7.667.628,66 €	8.012.777,00 €	8.156.173,00 €	8.156.173,00 €	8.156.173,00 €	8.156.173,00 €	***15,2 % Anteil zu Bund gesamt***
Summe Mittelabrufe	**51.654.393,00 €**	**50.444.923,68 €**	**52.715.636,00 €**	**53.659.032,00 €**	**53.659.032,00 €**	**53.659.032,00 €**	**53.659.032,00 €**	
Summe Projekte/ Maßnahmen	**5.599.157,00 €**	**6.905.541,62 €**	**6.864.884,00 €**	**8.029.930,00 €**	**8.029.930,00 €**	**8.029.930,00 €**	**8.029.930,00 €**	
Summe sonst. Erträge	**298.953,00 €**	**645.739,68 €**	**676.220,00 €**	**708.176,00 €**	**700.884,00 €**	**697.683,00 €**	**695.962,00 €**	
Summe Zinserträge	**1.545,00 €**	**1.533,00 €**	**1.329,00 €**	**1.159,00 €**	**989,00 €**	**819,00 €**	**649,00 €**	
Summe Erträge	**57.554.048,00 €**	**57.997.737,98 €**	**60.258.069,00 €**	**62.398.297,00 €**	**62.390.835,00 €**	**62.387.464,00 €**	**62.385.573,00 €**	
Summe Personalkosten	**42.921.135,00 €**	**43.036.123,91 €**	**45.381.613,00 €**	**46.382.825,00 €**	**46.382.825,00 €**	**46.382.825,00 €**	**46.382.825,00 €**	
Summe Zuführung zu Rückstellungen	**1.210.010,00 €**	**1.320.010,00 €**	**1.220.010,00 €**	**1.220.010,00 €**	**1.220.010,00 €**	**1.220.010,00 €**	**1.220.010,00 €**	
Summe DL Stadt	**3.854.243,00 €**	**4.628.743,00 €**	**4.072.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	
Summe DL Externer	**664.900,00 €**	**1.055.420,79 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	
Summe Haltung von Fahrzeugen	**23.000,00 €**	**19.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	**204.000,00 €**	**204.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	
Summe Gebäudemieten	**3.940.000,00 €**	**3.259.000,00 €**	**3.870.472,00 €**	**3.753.944,00 €**	**3.753.944,00 €**	**3.753.944,00 €**	**3.753.944,00 €**	
Summe Sonstige Gebäudekosten	**1.000.000,00 €**	**450.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	
Summe Qualifizierung	**490.000,00 €**	**304.500,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	
Summe Gerichtskosten	**400.000,00 €**	**250.000,00 €**	**350.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	
Summe Bürobedarf	**73.000,00 €**	**68.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	
Summe IT	**252.000,00 €**	**183.500,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	
Summe Abschreibungen	**161.988,00 €**	**199.607,71 €**	**177.524,00 €**	**148.859,00 €**	**141.397,00 €**	**138.026,00 €**	**136.135,00 €**	
Summe Geräte/Ausstattung	**75.000,00 €**	**175.000,00 €**	**165.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	**604.421,00 €**	**735.253,64 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	
Summe Projekttätigkeit	**751.290,00 €**	**1.279.104,01 €**	**1.283.548,00 €**	**1.271.290,00 €**	**1.271.290,00 €**	**1.271.290,00 €**	**1.271.290,00 €**	
Summe Eigenanteil Projekte	**279.061,00 €**	**179.674,92 €**	**165.234,00 €**	**126.701,00 €**	**126.701,00 €**	**126.701,00 €**	**126.701,00 €**	
Summe Zinsaufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Summe Aufwendungen (ohne Erträge)	**57.554.048,00 €**	**57.997.737,98 €**	**60.258.069,00 €**	**62.398.297,00 €**	**62.390.835,00 €**	**62.387.464,00 €**	**62.385.573,00 €**	
Saldo Erträge / Aufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Stand: 18.11.21

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2022 - 2026 (Finanzplan)

Einnahmen und Ausgaben	Plan 2021	Hochrechnung zum Jahresende (Basis Oktober 21)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	*Anmerkungen/ Erläuterungen*
648050 Erst. Bund Verwaltungskosten	43.802.925,00 €	42.777.295,02 €	44.702.859,00 €	45.502.859,00 €	45.502.859,00 €	45.502.859,00 €	45.502.859,00 €	***Zuteilungen für die Folgejahre 2023-2026 sind derzeit nicht bekannt.***
648250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	7.851.468,00 €	7.667.628,66 €	8.012.777,00 €	8.156.173,00 €	8.156.173,00 €	8.156.173,00 €	8.156.173,00 €	***15,2 % Anteil zu Bund gesamt***
Summe Mittelabrufe	**51.654.393,00 €**	**50.444.923,68 €**	**52.715.636,00 €**	**53.659.032,00 €**	**53.659.032,00 €**	**53.659.032,00 €**	**53.659.032,00 €**	
Summe Projekte/ Maßnahmen	**5.599.157,00 €**	**6.905.541,62 €**	**6.864.884,00 €**	**8.029.930,00 €**	**8.029.930,00 €**	**8.029.930,00 €**	**8.029.930,00 €**	
Summe sonst. Einnahmen	**193.500,00 €**	**452.654,97 €**	**485.015,00 €**	**500.466,00 €**	**500.466,00 €**	**500.466,00 €**	**500.466,00 €**	
Summe Einnahmen	**57.447.050,00 €**	**57.803.120,27 €**	**60.065.535,00 €**	**62.189.428,00 €**	**62.189.428,00 €**	**62.189.428,00 €**	**62.189.428,00 €**	
Summe Personalkosten	**42.921.135,00 €**	**43.036.123,91 €**	**45.381.613,00 €**	**46.382.825,00 €**	**46.382.825,00 €**	**46.382.825,00 €**	**46.382.825,00 €**	
Summe Vorsorge	**1.030.000,00 €**	**1.160.000,00 €**	**1.060.000,00 €**	**1.060.000,00 €**	**1.060.000,00 €**	**1.060.000,00 €**	**1.060.000,00 €**	
Summe DL Stadt	**3.854.243,00 €**	**4.628.743,00 €**	**4.072.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	**5.672.743,00 €**	
Summe DL Externer	**664.900,00 €**	**1.055.420,79 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	**683.400,00 €**	
Summe Haltung von Fahrzeugen	**23.000,00 €**	**19.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	**20.800,00 €**	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	**204.000,00 €**	**204.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	
Summe Gebäudemieten	**3.940.000,00 €**	**3.259.000,00 €**	**3.870.472,00 €**	**3.753.944,00 €**	**3.753.944,00 €**	**3.753.944,00 €**	**3.753.944,00 €**	
Summe Sonstige Gebäudekosten	**1.000.000,00 €**	**450.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	
Summe Qualifizierung	**490.000,00 €**	**304.500,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	**493.225,00 €**	
Summe Gerichtskosten	**400.000,00 €**	**250.000,00 €**	**350.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	
Summe Bürobedarf	**73.000,00 €**	**68.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	**73.000,00 €**	
Summe IT	**252.000,00 €**	**183.500,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	**202.000,00 €**	
Summe Geräte/Ausstattung	**310.000,00 €**	**340.000,00 €**	**310.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	**604.421,00 €**	**735.253,64 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	**649.500,00 €**	
Summe Projekttätigkeit	**751.290,00 €**	**1.279.104,01 €**	**1.283.548,00 €**	**1.271.290,00 €**	**1.271.290,00 €**	**1.271.290,00 €**	**1.271.290,00 €**	
Summe Eigenanteil Projekte	**279.061,00 €**	**179.674,92 €**	**165.234,00 €**	**126.701,00 €**	**126.701,00 €**	**126.701,00 €**	**126.701,00 €**	
Summe Ausgaben (ohne Einnahmen)	**57.447.050,00 €**	**57.803.120,27 €**	**60.065.535,00 €**	**62.189.428,00 €**	**62.189.428,00 €**	**62.189.428,00 €**	**62.189.428,00 €**	
Saldo Einnahmen / Ausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Stand: 18.11.2021

Stellen im Jobcenter Wuppertal AÖR

Endgültige Fassung zum 01.01.2022

	Veränderung Stellen-Soll zum 01.01.2021	Veränderung Stellen-Soll zum 01.01.2022	Differenz
865.01 Vorstand	29,000	25,000	-4,000
865.1 FBL Personal und Zentrale Dienste	2,000	2,000	0,000
865.11 Team Personal, Organisation. Qualifizierung	13,500	13,500	0,000
865.1105 Ausbildung	15,000	15,000	0,000
865.12 IT	11,500	13,500	2,000
865.13 Infratruktur	10,000	11,000	1,000
865.2 FBL Leistung und Recht	6,000	5,000	-1,000
865.21 Rechtsbehelfsstelle	11,000	11,000	0,000
865.22 Fachreferat Recht	5,000	6,000	1,000
865.23 Heranziehung	14,500	14,500	0,000
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,000	0,000
865.3 FBL Integration	4,000	4,000	0,000
865.31 Maßnahmemanagement	24,000	24,000	0,000
865.32 START.KLAR	9,500	9,500	0,000
865.3301 Jugendberufshilfe	3,000	3,000	0,000
~~865.34 Sonderteams Berufliche Integration~~	0,000	0,000	0,000
865.4 Fachbereich Geschäftsstelltg.	0,000	1,000	1,000
865.4001 Führungsunters.d.FBL.d.GST	0,000	1,000	1,000
865.5001 Fachreferentin Wirksamkeitscontrolling	1,000	1,000	0,000
865.5002 Fachreferent Reg. Arbeitsmarkt	0,000	0,000	0,000
865.5003 Projekt Gesundheit (SGBII)	0,000	0,000	0,000
865.53 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	0,000
865.5301 Unternehmensservice	8,000	8,000	0,000
Geschäftsstellenleitung 1-8	8,000	8,000	0,000
Teamleitung Berufl. Integration 1-8	8,000	8,000	0,000
Experte/in Berufl. Integration	11,000	12,000	1,000
Integrationsfachkräfte	142,500	142,500	0,000
Teamleitung Leistungsgewährung	11,000	11,000	0,000
Experte/in Leistungsgewährung	22,500	22,500	0,000
Fachkraft Leistungsgewährung gD	168,000	168,000	0,000
Leistungsgewährung m.D.	36,000	36,000	0,000
Eingangszone	31,000	31,000	0,000
Servicekräfte Eingangszone	19,500	19,500	0,000
Bundesfreiwilligendienst zebera	0,000	0,000	0,000
Informations- und Koordinierungsstelle	2,000	2,000	0,000
Team Selbständige	16,000	16,000	0,000
Zwischensumme	**656,500**	**658,500**	**2,000**

Projekte	Veränderung Stellen-Soll zum 01.01.2021	Veränderung Stellen-Soll zum 01.01.2022	Differenz
865.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000		0,000
865.52 Drittmittelkoordinator	1,000	1,000	0,000
~~865.5201 Fachkraft Drittmittelprojekte~~	0,000		0,000
Zwischensumme	**1,000**	**1,000**	**0,000**

Maßnahmen	Veränderung Stellen-Soll zum 01.01.2021	Veränderung Stellen-Soll zum 01.01.2022	Differenz
865.51 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	0,000
865.5101 Fachreferentin Maßnahmebetrieb	2,000	2,000	0,000
865.5110 Teamleitung Maßnahmebetrieb	3,000	3,000	0,000
865.5111 Jobcoaches im Maßnahmebetrieb	45,000	45,000	0,000
Zwischensumme	**51,000**	**51,000**	**0,000**

Summe	**708,500**	**710,500**	**2,000**

Anmerkung:

Ab dem Jahr 2022 sind 227 der 710,5 Sollstellen der Jobcenter Wuppertal AöR im städtischen Haushalt zugeordnet.

Budgetverlauf 2021 - 2022

Stand 18.11.2021	2021 geplantes Budget	2021 Ausgaben	2022 geplantes Budget
zugeteilte Ausgabemittel		47.817.024,53	46.239.615,00
Umschichtung VWH			
Einnahmen		158.197,30	120.000,00
= Haushaltssoll		47.975.221,83	46.359.615,00
A: Aktivierung und berufliche Eingliederung			
Vermittlungsbudget (VB) inkl. 16g	300.000,00	250.791,28	250.000,00
AUE (inkl. Reha, BCA, MAG)	12.436.889,00	10.973.316,89	10.700.000,00
§16h Förderung schwer zu erreichender j. Menschen	240.955,00	168.860,00	200.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Personal)	3.500.000,00	4.514.385,47	4.300.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Sachkosten)	120.000,00	2.099.427,92	500.000,00
AVGS AGH	2.530.000,00	2.429.781,44	2.365.000,00
AVGS solo (Aktivierungs und Vermittlungsgutschein)	120.000,00	65.906,24	84.000,00
AVGS priv. AV	100.000,00	49.000,00	72.000,00
Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III)	2.200,00	823,80	2.200,00
B: Berufsauswahl und Berufsausbildung			
Berufsausbildung in außerbetr. Einrichtungen (BaE)	1.700.000,00	2.635.085,61	3.050.000,00
abH	275.000,00	316.463,60	275.000,00
Eingstiegsqualifizierung (EQ)	130.000,00	93.229,42	88.000,00
Zuschüsse AV (Reha)	12.000,00	7.050,02	12.000,00
C: Berufliche Weiterbildung			
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW inkl.Reha)	4.600.000,00	3.251.063,06	4.500.000,00
D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit			
Eingliederungszuschüsse (EGZ inkl. Reha)	1.300.000,00	1.047.104,98	1.050.000,00
Einstiegsgeld sozialv. ESG	510.000,00	876.749,47	840.000,00
Einstiegsgeld Selbstständige ESG	12.000,00	13.733,80	12.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019	1.580.000,00	936.658,72	1.280.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019 Coaching	100.000,00	56.548,70	100.000,00
Sachleistungen Selbstständige §16c	25.000,00	19.860,00	25.000,00
E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	7.600.000,00	6.161.239,24	6.199.000,00
Beschäftigungszuschüsse unbefristet (BEZ)	525.120,53	537.637,39	0,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt LKZ	6.800.000,00	6.050.851,36	6.950.415,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt Coachingkosten	800.000,00	731.752,03	800.000,00
F: Sonstige und Freie Förderung			
Freie Förderung (FF)	2.492.860,00	2.788.172,80	2.700.000,00
§16g bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit	5.000,00	6.356,97	5.000,00
Summe	47.817.024,53	46.081.850,21	46.359.615,00
Unterdeckung		1.893.371,62	0,00

Jobcenter
Wuppertal

Vermögensplan 2022

Mittelverwendung

Mobiliar	145.000 €
Summe	**145.000 €**

Mittelherkunft

Abschreibung	92.524 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	44.500 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	7.976 €
Summe	**145.000 €**