

	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 Tarifierhöhung 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						

	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 Tarifierhöhung 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	46.239.6					

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 Projektstätigkeit	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 Projektstätigkeit	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 Infrastruktur	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 Maßnahmenmanagement	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 Geschäftsstellg.	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 zebra	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

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2021	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2022	Differenz
Projekte			
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

	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2021	Veränderung Stellen- Soll zum 01.01.2022	Differenz
Maßnahmen			
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
Einstiegsqualifizierung (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



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 €