

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2023 bis 2027 (Ergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen/Erläuterungen
448050 Erst. Bund Verwaltungskosten	44.702.859,00 €	44.702.859,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	Zuteilungen für die Folgejahre 2024-2027 sind derzeit nicht bekannt.
448050 Erst. Bund Ukraine 01.07.2022	0,00 €	767.698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448050 Erst. Bund Tarifsteigerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460.077,00 €	1.460.077,00 €	1.460.077,00 €	1.460.077,00 €	angenommene Bundesmittel für Tarifsteigerung
448050 Umschichtung aus dem EGT	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
448250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	8.012.777,00 €	7.916.922,20 €	8.490.037,00 €	8.751.749,00 €	8.751.749,00 €	8.751.749,00 €	8.751.749,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	51.654.393,00 €	53.387.479,20 €	55.855.509,00 €	57.577.298,00 €	57.577.298,00 €	57.577.298,00 €	57.577.298,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	6.864.884,00 €	7.296.579,96 €	8.722.436,00 €	9.268.612,00 €	9.026.853,00 €	7.968.131,00 €	6.728.131,00 €	
Summe sonst. Erträge	676.220,00 €	1.242.816,17 €	778.451,00 €	771.158,00 €	767.958,00 €	776.236,00 €	774.853,00 €	
Summe Zinserträge	1.329,00 €	6.116,83 €	1.159,00 €	989,00 €	819,00 €	649,00 €	479,00 €	
Summe Erträge	57.554.048,00 €	61.932.992,16 €	65.357.555,00 €	67.618.057,00 €	67.372.928,00 €	66.322.314,00 €	65.080.761,00 €	
Summe Personalkosten	42.921.135,00 €	43.179.799,52 €	48.166.002,00 €	50.199.259,00 €	50.199.259,00 €	49.820.296,00 €	49.441.334,00 €	
Summe Zuführung zu Rückstellungen	1.210.010,00 €	4.306.483,91 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	
Summe DL Stadt	3.854.243,00 €	3.892.010,09 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	
Summe DL Externer	664.900,00 €	1.114.240,89 €	1.808.121,00 €	2.004.783,00 €	1.772.286,00 €	1.322.629,00 €	768.600,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	23.000,00 €	25.196,34 €	29.369,00 €	29.369,00 €	29.369,00 €	29.369,00 €	22.200,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	204.000,00 €	194.083,47 €	190.000,00 €	190.000,00 €	180.738,00 €	180.738,00 €	180.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.940.000,00 €	3.608.404,41 €	3.736.255,00 €	3.736.255,00 €	3.736.255,00 €	3.689.950,00 €	3.597.340,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	1.000.000,00 €	173.071,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	200.000,00 €	
Summe Qualifizierung	490.000,00 €	429.934,06 €	535.677,00 €	610.950,00 €	610.950,00 €	535.135,00 €	455.135,00 €	
Summe Gerichtskosten	400.000,00 €	241.984,55 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	650.000,00 €	584.768,70 €	715.908,00 €	715.908,00 €	715.908,00 €	715.908,00 €	715.908,00 €	
Summe Bürobedarf	73.000,00 €	140.072,45 €	88.300,00 €	93.581,00 €	93.581,00 €	93.581,00 €	85.000,00 €	
Summe IT	252.000,00 €	293.746,26 €	184.928,00 €	184.928,00 €	184.928,00 €	184.928,00 €	172.000,00 €	
Summe Abschreibungen	161.988,00 €	250.210,36 €	159.000,00 €	151.537,00 €	148.167,00 €	136.275,00 €	134.721,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	75.000,00 €	101.144,23 €	175.500,00 €	140.500,00 €	140.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	604.421,00 €	861.899,04 €	1.164.974,00 €	1.135.964,00 €	1.135.964,00 €	1.087.982,00 €	985.000,00 €	
Summe Projektstätigkeit	751.290,00 €	962.705,95 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	165.234,00 €	227.755,06 €	186.844,00 €	208.346,00 €	208.346,00 €	208.346,00 €	208.346,00 €	
Summe Zinsaufwendungen	0,00 €	64.394,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen (ohne Erträge)	57.554.048,00 €	60.651.904,29 €	65.357.555,00 €	67.618.057,00 €	67.372.928,00 €	66.322.314,00 €	65.080.761,00 €	
Saldo Erträge / Aufwendungen	0,00 €	1.281.087,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückzahlung Bundesmittel	0,00 €	-1.281.087,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo nach Rückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2023 bis 2027 (Finanzplan)

Einnahmen und Ausgaben	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen/ Erläuterungen
648050 Erst. Bund Verwaltungskosten	44.702.859,00 €	44.702.859,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	46.365.472,00 €	Zuteilungen für die Folgejahre 2024-2027 sind derzeit nicht bekannt.
648050 Erst. Bund Ukraine 01.07.2022	0,00 €	767.698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648050 Erst. Bund Tarifsteigerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460.077,00 €	1.460.077,00 €	1.460.077,00 €	1.460.077,00 €	angenommene Bundesmittel für Tarifsteigerung
648050 Umschichtung aus dem EGT	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
648250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	8.012.777,00 €	7.916.922,20 €	8.490.037,00 €	8.751.749,00 €	8.751.749,00 €	8.751.749,00 €	8.751.749,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	52.715.636,00 €	53.387.479,20 €	55.855.509,00 €	57.577.298,00 €	57.577.298,00 €	57.577.298,00 €	57.577.298,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	6.864.884,00 €	7.321.932,88 €	8.722.436,00 €	9.268.612,00 €	9.026.853,00 €	7.968.131,00 €	6.728.131,00 €	
Summe sonst. Einnahmen	485.015,00 €	632.743,90 €	595.600,00 €	595.600,00 €	595.600,00 €	595.600,00 €	595.600,00 €	
Summe Einnahmen	60.065.535,00 €	61.342.155,98 €	65.173.545,00 €	67.441.510,00 €	67.199.751,00 €	66.141.029,00 €	64.901.029,00 €	
Summe Personalkosten	45.381.613,00 €	45.181.537,59 €	48.166.002,00 €	50.199.259,00 €	50.199.259,00 €	49.820.296,00 €	49.441.334,00 €	
Summe Vorsorge	1.060.000,00 €	1.779.186,63 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	
Summe DL Stadt	4.072.743,00 €	3.945.037,94 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	5.163.377,00 €	
Summe DL Externer	683.400,00 €	1.145.209,16 €	1.808.120,94 €	2.004.783,19 €	1.772.285,96 €	1.322.628,56 €	768.600,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	20.800,00 €	25.137,94 €	29.369,00 €	29.369,00 €	29.369,00 €	29.369,00 €	22.200,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	200.000,00 €	198.303,22 €	190.000,00 €	190.000,00 €	180.738,00 €	180.738,00 €	180.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.870.472,00 €	3.606.567,64 €	3.736.255,00 €	3.736.255,00 €	3.736.255,00 €	3.689.950,00 €	3.597.340,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	600.000,00 €	172.446,78 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	200.000,00 €	
Summe Qualifizierung	493.225,00 €	427.586,04 €	535.677,00 €	610.950,00 €	610.950,00 €	535.135,00 €	455.135,00 €	
Summe Gerichtskosten	350.000,00 €	242.339,47 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	650.000,00 €	622.529,06 €	715.908,00 €	715.908,00 €	715.908,00 €	715.908,00 €	715.908,00 €	
Summe Bürobedarf	73.000,00 €	143.923,52 €	88.300,00 €	93.581,00 €	93.581,00 €	93.581,00 €	85.000,00 €	
Summe IT	202.000,00 €	297.608,06 €	184.928,00 €	184.928,00 €	184.928,00 €	184.928,00 €	172.000,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	310.000,00 €	304.193,72 €	295.500,00 €	260.500,00 €	260.500,00 €	200.500,00 €	200.500,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	649.500,00 €	779.000,33 €	1.164.974,00 €	1.135.964,00 €	1.135.964,00 €	1.087.982,00 €	985.000,00 €	
Summe Projektstätigkeit	1.283.548,00 €	962.705,95 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	165.234,00 €	227.755,06 €	186.844,00 €	208.346,00 €	208.346,00 €	208.346,00 €	208.346,00 €	
Summe Ausgaben (ohne Einnahmen)	60.065.535,00 €	60.061.068,11 €	65.173.545,00 €	67.441.510,00 €	67.199.751,00 €	66.141.029,00 €	64.901.029,00 €	
Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00 €	1.281.087,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückzahlung Bundesmittel	0,00 €	-1.281.087,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo nach Rückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Stand: 23.02.2023

Stellenplan der Jobcenter Wuppertal AÖR

Endgültige Fassung zum 01.01.2023

	Stellen-Soll zum 01.01.2022	Stellen-Soll zum 01.01.2023	Differenz
JBC.01 Vorstand bzw. Overhead	25,000	15,000	-10,000
JBC.1xxx - Personal, Organisation, Finanzen, Controlling, IT Infrastruktur	55,000	62,000	7,000
JBC.2xxx (FB Leistung und Recht: Rechtsbehelfsstelle, Fachreferat Recht, Heranziehung, Rückforderung)	49,500	50,500	1,000
JBC.3xxx (FB Berufliche Integration: Maßnahmenmanagement, Start.Klar,Jugendberufshilfe, Reha SB, Projekt Bergauf)	40,500	49,500	9,000
JBC.4xxx (Fachbereich Geschäftsstellenleitungen: Hotline)	2,000	15,500	13,500
JBC.5xxx (Wirksamkeitscontrolling, Reg. Arbeitsmarkt, Projekt Gesundheit, Unternehmensservice)	10,000	10,000	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	12,000	12,000	0,000
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	658,500	679,000	20,500

	Stellen-Soll zum 01.01.2022	Stellen-Soll zum 01.01.2023	Differenz
Projekte			
JBC.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	0,000	0,000
JBC.52 Fachreferent/in Unternehmensstrategie	1,000	1,000	0,000
Zwischensumme	1,000	1,000	0,000

	Stellen-Soll zum 01.01.2022	Stellen-Soll zum 01.01.2023	Differenz
Maßnahmebetrieb			
JBC.51xx (Maßnahmebetrieb)	51,000	48,000	-3,000
Zwischensumme	51,000	48,000	-3,000

Summe	710,500	728,000	17,500
--------------	----------------	----------------	---------------

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2023 sind 193,000 Soll-Stellen der 728,000 Soll-Stellen der Jobcenter Wuppertal AöR im städt. Haushalt zugeordnet.

Integrationsbudget 2022 - 2023

Stand 13.03.2023	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023
zugeteilte Ausgabemittel		48.852.052,87	45.990.315,27
vorab gebundene Mittel			-136.802,90
Umschichtung VWH			-1.000.000,00
Einnahmen		176.070,14	150.000,00
= Haushaltssoll		49.028.123,01	45.003.512,37
A: Aktivierung und berufliche Eingliederung			
Vermittlungsbudget (VB) inkl. 16g	250.000,00	240.060,89	242.000,00
AUE (inkl. Reha, BCA, MAG)	10.700.000,00	11.314.323,69	10.489.615,26
§16h Förderung schwer zu erreichender j. Menschen	200.000,00	220.084,55	420.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Personal)	4.300.000,00	3.938.524,24	3.700.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Sachkosten)	500.000,00	341.765,05	120.000,00
AVGS AGH	2.365.000,00	2.466.933,57	645.000,00
AVGS solo (Aktivierungs und Vermittlungsgutschein)	84.000,00	85.826,11	84.000,00
AVGS priv. AV	72.000,00	50.250,00	72.000,00
Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III)	2.200,00	404,99	2.200,00
B: Berufsauswahl und Berufsausbildung			
Berufsausbildung in außerbetr. Einrichtungen (BaE)	3.050.000,00	3.448.396,46	4.050.000,00
Assistierte Ausbildung	0,00	317.079,36	526.700,00
abH	275.000,00	122.512,00	0,00
Eingstiegsqualifizierung (EQ)	88.000,00	76.959,36	77.000,00
Zuschüsse AV (Reha)	12.000,00	35.050,15	12.000,00
C: Berufliche Weiterbildung			
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW inkl.Reha)	4.500.000,00	3.525.629,46	3.600.000,00
D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit			
Eingliederungszuschüsse (EGZ inkl. Reha)	1.050.000,00	1.181.378,32	750.000,00
Einstiegsgeld sozialv. ESG	840.000,00	993.370,09	935.000,00
Einstiegsgeld Selbstständige ESG	12.000,00	4.372,10	12.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019	1.280.000,00	1.331.114,83	1.043.681,84
§ 16e neu ab 01.01.2019 Coaching	100.000,00	22.276,80	100.000,00
Sachleistungen Selbstständige §16c	25.000,00	38.460,00	30.000,00
E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	6.199.000,00	6.740.807,04	7.481.000,00
Beschäftigungszuschüsse unbefristet (BEZ)	516.418,87	516.297,44	435.315,27
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt LKZ	6.950.415,00	7.724.844,28	6.915.000,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt Coachingkosten	800.000,00	863.451,51	800.000,00
F: Sonstige und Freie Förderung			
Freie Förderung (FF)	2.700.000,00	3.293.343,13	2.456.000,00
§16g bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit	5.000,00	8.623,85	5.000,00
Summe	46.876.033,87	48.902.139,27	45.003.512,37
Über-/Unterdeckung		125.983,74	0,00
Rückführung Bundesmittel Ergebnis 2022		-125.983,74	



Vermögensplan 2023

Mittelverwendung

Mobiliar	120.000 €
Summe	120.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	89.000 €
Zuschuss aus Bundesmitteln	29.328 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln	1.672 €

Summe	120.000 €
--------------	------------------