

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2024 bis 2028 (Ergebnisplan)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmerkungen/Erläuterungen
448050 Erst. Bund Verwaltungskosten	46.365.472,00 €	47.965.215,38 €	51.358.914,00 €	52.613.795,00 €	52.677.272,00 €	52.787.390,00 €	52.787.390,00 €	Zuteilungen für die Folgejahre 2025-2028 sind derzeit nicht bekannt.
448050 Umschichtung aus dem EGT	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
448250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	8.490.037,00 €	8.775.626,06 €	9.205.843,00 €	9.430.775,00 €	9.442.153,00 €	9.461.890,00 €	9.461.890,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	55.855.509,00 €	57.740.841,44 €	60.564.757,00 €	62.044.570,00 €	62.119.425,00 €	62.249.280,00 €	62.249.280,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	8.722.436,00 €	7.635.306,89 €	8.949.069,00 €	8.810.255,00 €	7.706.679,00 €	6.421.824,00 €	6.421.824,00 €	
Summe sonst. Erträge	778.451,00 €	862.918,27 €	623.485,00 €	620.284,00 €	618.562,00 €	617.178,00 €	616.970,00 €	
Summe Zinserträge	1.159,00 €	30.659,85 €	989,00 €	819,00 €	649,00 €	479,00 €	312,00 €	
Summe Erträge	65.357.555,00 €	66.269.726,45 €	70.138.300,00 €	71.475.928,00 €	70.445.315,00 €	69.288.761,00 €	69.288.386,00 €	
Summe Personalkosten	48.166.002,00 €	46.380.594,14 €	51.899.072,00 €	53.707.835,00 €	53.380.913,00 €	53.052.674,00 €	53.052.674,00 €	
Summe Zuführung zu Rückstellungen	1.330.010,00 €	4.054.949,57 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	1.330.010,00 €	
Summe DL Stadt	5.163.377,00 €	4.462.511,19 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	
Summe DL Externer	1.808.121,00 €	1.342.962,53 €	2.082.609,00 €	1.800.988,00 €	1.342.727,00 €	804.960,00 €	804.960,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	29.369,00 €	28.134,47 €	26.937,00 €	26.937,00 €	25.164,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	190.000,00 €	336.818,11 €	190.000,00 €	180.738,00 €	181.906,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.736.255,00 €	5.008.750,06 €	4.235.470,00 €	4.635.470,00 €	4.589.470,00 €	4.487.470,00 €	4.487.470,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	202.000,00 €	123.989,94 €	1.127.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Summe Qualifizierung	535.677,00 €	412.257,06 €	467.277,00 €	532.418,00 €	427.240,00 €	349.462,00 €	349.462,00 €	
Summe Gerichtskosten	250.000,00 €	170.405,06 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	715.908,00 €	623.208,51 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	
Summe Bürobedarf	88.300,00 €	88.558,97 €	89.881,00 €	76.900,00 €	79.981,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Summe IT	184.928,00 €	176.246,72 €	212.428,00 €	212.428,00 €	212.428,00 €	199.500,00 €	199.500,00 €	
Summe Abschreibungen	159.000,00 €	161.237,03 €	132.964,00 €	129.593,00 €	117.701,00 €	116.147,00 €	115.772,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	175.500,00 €	74.089,19 €	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	1.164.974,00 €	1.209.058,93 €	985.222,00 €	981.181,00 €	961.199,00 €	940.217,00 €	940.217,00 €	
Summe Projektstätigkeit	1.271.290,00 €	1.009.291,66 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	186.844,00 €	595.088,31 €	291.078,00 €	291.078,00 €	246.224,00 €	201.369,00 €	201.369,00 €	
Summe Zinsaufwendungen	0,00 €	11.575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen (ohne Erträge)	65.357.555,00 €	66.269.726,45 €	70.138.300,00 €	71.475.928,00 €	70.445.315,00 €	69.288.761,00 €	69.288.386,00 €	
Saldo Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückzahlung Bundesmittel	0,00 €	0,00 €	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 2024 bis 2028 (Finanzplan)

Einnahmen und Ausgaben	Plan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmerkungen/ Erläuterungen
648050 Erst. Bund Verwaltungskosten	46.365.472,00 €	47.868.098,86 €	51.358.914,00 €	52.613.795,00 €	52.677.272,00 €	52.787.390,00 €	52.787.390,00 €	Zuteilungen für die Folgejahre 2025-2028 sind derzeit nicht bekannt.
648050 Umschichtung aus dem EGT	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	8.490.037,00 €	8.759.376,21 €	9.205.843,00 €	9.430.775,00 €	9.442.153,00 €	9.461.890,00 €	9.461.890,00 €	15,2 % Anteil zu Bund gesamt
Summe Mittelabrufe	55.855.509,00 €	57.627.475,07 €	60.564.757,00 €	62.044.570,00 €	62.119.425,00 €	62.249.280,00 €	62.249.280,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	8.722.435,00 €	7.630.219,60 €	8.949.069,00 €	8.810.255,00 €	7.706.679,00 €	6.421.824,00 €	6.421.824,00 €	
Summe sonst. Einnahmen	595.600,00 €	636.516,67 €	426.500,00 €	426.500,00 €	426.500,00 €	426.500,00 €	426.500,00 €	
Summe Einnahmen	65.173.544,00 €	65.894.211,34 €	69.940.326,00 €	71.281.325,00 €	70.252.604,00 €	69.097.604,00 €	69.097.604,00 €	
Summe Personalkosten	48.166.002,00 €	48.675.332,30 €	51.899.072,00 €	53.707.835,00 €	53.380.913,00 €	53.052.674,00 €	53.052.674,00 €	
Summe Vorsorge	1.185.000,00 €	1.413.765,08 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	
Summe DL Stadt	5.163.377,00 €	4.462.511,19 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	5.007.062,00 €	
Summe DL Externer	1.808.121,00 €	1.368.538,50 €	2.082.609,00 €	1.800.988,00 €	1.342.727,00 €	804.960,00 €	804.960,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	29.369,00 €	28.362,59 €	26.937,00 €	26.937,00 €	25.164,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	190.000,00 €	336.980,99 €	190.000,00 €	180.738,00 €	181.906,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
Summe Gebäudemieten	3.736.255,00 €	5.008.750,06 €	4.235.470,00 €	4.635.470,00 €	4.589.470,00 €	4.487.470,00 €	4.487.470,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	202.000,00 €	124.330,39 €	1.127.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Summe Qualifizierung	535.677,00 €	422.147,24 €	467.277,00 €	532.418,00 €	427.240,00 €	349.462,00 €	349.462,00 €	
Summe Gerichtskosten	250.000,00 €	170.471,56 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	715.908,00 €	627.223,66 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	
Summe Bürobedarf	88.300,00 €	88.144,77 €	89.881,00 €	76.900,00 €	79.981,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Summe IT	184.928,00 €	236.008,34 €	212.428,00 €	212.428,00 €	212.428,00 €	199.500,00 €	199.500,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	295.500,00 €	189.148,32 €	120.000,00 €	120.000,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	1.164.974,00 €	1.138.116,38 €	985.222,00 €	981.181,00 €	961.199,00 €	940.217,00 €	940.217,00 €	
Summe Projektstätigkeit	1.271.290,00 €	1.009.291,66 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	186.843,00 €	595.088,31 €	291.078,00 €	291.078,00 €	246.224,00 €	201.369,00 €	201.369,00 €	
Summe Ausgaben (ohne Einnahmen)	65.173.544,00 €	65.894.211,34 €	69.940.326,00 €	71.281.325,00 €	70.252.604,00 €	69.097.604,00 €	69.097.604,00 €	
Saldo Einnahmen / Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückzahlung Bundesmittel	0,00 €	0,00 €	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: 16.02.2024

Stellenplan der Jobcenter Wuppertal AöR

Endgültige Fassung zum 01.01.2024

	Stellen-Soll zum 01.01.2023	Stellen-Soll zum 01.01.2024	Differenz
JBC.01 Vorstand bzw. Overhead	15,000	15,000	0,000
JBC.1xxx - Personal, Organisation, Finanzen, Controlling, IT Infrastruktur	62,000	61,000	-1,000
JBC.2xxx (FB Leistung und Recht: Rechtsbeihilfsstelle, Fachreferat Recht, Heranziehung, Rückforderung)	50,500	50,500	0,000
JBC.3xxx (FB Berufliche Integration: Maßnahmemanagement, Start.Klar.,Jugendberufshilfe, Reha SB, Projekt Bergauf	49,500	50,500	1,000
JBC.4xxx (Fachbereich Geschäftsstellenleitungen: Hotline)	15,500	16,500	1,000
JBC.6xxx (Unternehmensservice); ehem. JBC.5xxxx (Wirksamkeitscontrolling, Fachreferent Reg. Arbeitsmarkt, Projekt Gesundheit (SGB II)	10,000	9,000	-1,000
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
Poststelle	0,000	1,000	1,000
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	679,000	680,000	1,000

	Stellen-Soll zum 01.01.2023	Stellen-Soll zum 01.01.2024	Differenz
Projekte			
JBC.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	0,000	0,000
JBC.52 Fachreferent/in Unternehmensstrategie	1,000	0,000	-1,000
JBC.62 Referat Unternehmensstrategie	0,000	1,000	1,000
Zwischensumme	1,000	1,000	0,000

	Stellen-Soll zum 01.01.2023	Stellen-Soll zum 01.01.2024	Differenz
Maßnahmebetrieb			
JBC.51xx (Maßnahmebetrieb)	48,000	48,000	0,000
Zwischensumme	48,000	48,000	0,000

Summe	728,000	729,000	1,000
--------------	----------------	----------------	--------------

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2024 sind 180,500 der 729,000 Soll-Stellen der Jobcenter Wuppertal AöR im städt. Haushalt zugeordnet.



Vermögensplan 2024

Mittelverwendung

Mobiliar	90.000 €
Summe	90.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	82.964 €
Zuschuss aus Bundesmitteln	5.967 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln	1.069 €

Summe	90.000 €
--------------	-----------------

Integrationsbudget 2023 - 2024

Stand 19.02.2024	Plan 2023	IST 2023	Plan 2024
zugeteilte Ausgabemittel	45.990.315,27	45.988.754,10	39.420.801,00
Umschichtung VWH	-1.136.802,90	-1.000.000,00	0,00
Einnahmen	150.000,00	184.939,31	180.000,00
= Haushaltssoll	45.003.512,37	45.173.693,41	39.600.801,00
A: Aktivierung und berufliche Eingliederung			
Vermittlungsbudget (VB) inkl. 16g	242.000,00	252.945,57	252.000,00
AUE (inkl. Reha, BCA, MAG)	10.489.615,26	11.280.101,89	9.744.039,71
§16h Förderung schwer zu erreichender j. Menschen	420.000,00	452.280,50	388.267,95
Maßnahmen in Selbstvornahme (Personal)	3.700.000,00	3.414.088,26	3.700.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Sachkosten)	120.000,00	78.392,62	100.000,00
AVGS AGH	645.000,00	780.260,73	0,00
AVGS solo (Aktivierungs und Vermittlungsgutschein)	84.000,00	109.885,33	120.000,00
AVGS priv. AV	72.000,00	34.250,00	48.000,00
Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III)	2.200,00	860,10	2.000,00
B: Berufsauswahl und Berufsausbildung			
Berufsausbildung in außerbetr. Einrichtungen (BaE)	4.050.000,00	3.405.037,80	3.339.957,27
Assistierte Ausbildung	526.700,00	648.378,03	411.180,55
Eingstiegsqualifizierung (EQ)	77.000,00	66.087,45	75.000,00
Zuschüsse AV (Reha)	12.000,00	28.533,87	25.000,00
C: Berufliche Weiterbildung			
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW inkl.Reha)	3.600.000,00	3.691.676,44	3.600.000,00
Weiterbildungsgeld	0,00	109.316,40	216.000,00
D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit			
Eingliederungszuschüsse (EGZ inkl. Reha)	750.000,00	992.034,06	900.000,00
Einstiegsgeld sozialv. ESG	935.000,00	1.059.711,52	990.000,00
Einstiegsgeld Selbstständige ESG	12.000,00	18.056,40	16.500,00
§ 16e neu ab 01.01.2019	1.043.681,84	839.599,88	390.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019 Coaching	100.000,00	17.527,44	100.000,00
Sachleistungen Selbstständige §16c	30.000,00	33.469,59	36.000,00
E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	7.481.000,00	7.404.473,24	6.226.746,52
Beschäftigungszuschüsse unbefristet (BEZ)	435.315,27	416.676,23	419.959,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt LKZ	6.915.000,00	6.670.275,64	6.070.000,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt Coachingkosten	800.000,00	986.897,37	800.000,00
F: Sonstige und Freie Förderung			
Freie Förderung (FF)	2.456.000,00	2.307.693,99	1.538.150,00
§16g bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit	5.000,00	11.316,20	8.000,00
Bürgergeldbonus	0,00	42.057,50	84.000,00
Summe	45.003.512,37	45.151.884,05	39.600.801,00
Über-/Unterdeckung		21.809,36	0,00
Rückführung Bundesmittel Ergebnis 2023		-21.809,36	0,00

