

Ergebnisplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2012

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterung
Erlöse Bund						
27.577.161 Personal- und Sachkosten	27.577.161	26.214.849	26.214.849	26.214.849	26.214.849	2013 -4,94% *)
Erlöse Kommune						
(Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	4.943.076	4.698.888	4.698.888	4.698.888	4.698.888	2013 -4,94% *)
Erlöse Bund						
29.736.350 Integrationsbudget	29.736.350	27.708.331	27.708.331	27.708.331	27.708.331	2013: -6,82 *)
sonstige betriebliche Erträge	387.000	390.870	394.779	398.726	402.714	ab 2013 +1,0%/Jahr
Zinserlöse	0	0	0	0	0	
Materialaufwand	0	0	0	0	0	
Personalaufwand	24.111.217	24.111.217	24.352.329	24.595.852	24.841.811	ab 2014 +1,0%/Jahr
Personalaufwand (Pensionsrückstellung, Altersteilzeit)	926.850	926.850	936.119	945.480	954.934	ab 2014 +1,0%/Jahr
Abschreibungen		3.472	3.472	3.472	3.472	
Dienstleistungen der Kommune	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	
Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	29.736.350	26.102.229	26.008.331	25.759.394	25.507.968	2013: -6,82 *) sowie ca.-1,7 Mio.
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.164.170	5.164.170	5.011.596	5.011.596	5.011.596	
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	
Steuern	0	0	0	0	0	
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	

*) ab 2013 plant das BMAS aufgrund des konjunkturellen Verlaufs mit einer weiteren Absenkung der Ansätze:
bei Eingliederungsleistungen um 0,3 Mrd.€ (-6,82%) und bei den Verwaltungsausgaben um 0,2 Mrd.€ (-4,94%)