

Ergebnisplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2013

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterung
Erträge:	Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	105.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	Zuteilung für die Jahre 2014-2017 ist noch nicht endgültig erfolgt.
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	3.050.000	3.750.000	3.700.000	3.650.000	3.700.000	Zuteilung für die Jahre 2014-2017 ist noch nicht endgültig erfolgt.
	Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	4.134.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	Zuteilung für die Jahre 2014-2017 ist noch nicht endgültig erfolgt.
	Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	28.303.111	28.303.111	28.303.111	28.303.111	28.303.111	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.073.199	5.073.199	5.073.199	5.073.199	5.073.199	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt.
	Bund Integrationsbudget	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Erträge	240.000	240.000	0	0	0	*
	Zinserträge	0	0	0	0	0	
Aufwand:	Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	105.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	Zuteilung für die Jahre 2014-2017 ist noch nicht endgültig erfolgt.
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	3.050.000	3.750.000	3.700.000	3.650.000	3.700.000	Zuteilung für die Jahre 2014-2017 ist noch nicht endgültig erfolgt.
	Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	4.134.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	Zuteilung für die Jahre 2014-2017 ist noch nicht endgültig erfolgt.
	Materialaufwand	0	0	0	0	0	
	Personalaufwand	23.363.422	23.606.442	23.606.442	23.606.442	23.606.442	in 2014 +1,5% Tariferhöhung,
	Personalaufwand (Pensionsrückstellung, Altersteilzeit usw.)	1.623.200	1.647.548	1.647.548	1.647.548	1.647.548	in 2014 +1,5% Tariferhöhung,
	Abschreibungen	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Dienstleistungen der Kommune	2.620.560	2.620.560	2.620.560	2.620.560	2.620.560	
	Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	26.261.785	Zuteilungen für die Folgejahre 2014-2017 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.985.128	5.716.760	5.476.760	5.476.760	5.476.760	
	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	
	Steuern	0	0	0	0	0	
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	

* Seit 2012 wurde der Zuschuss Projekt 50 Plus reduziert. Das Projekt 50 Plus läuft voraussichtlich Ende 2014 aus.