Bilanzieller Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

	Prognose Ergebnis 2017 (Stand:30.09.17)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Umatzerlöse	**355.141.012**	**366.491.883**	**367.930.434**	**373.109.835**	**378.716.949**	**384.582.106**	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	181.361.130	187.315.632	192.714.470	198.264.475	203.969.880	209.835.037	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	121.500.000	127.400.000	129.400.000	129.400.000	129.400.000	129.400.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	3.900.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.170.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	33.144.156	32.790.155	32.790.155	32.790.155	32.790.155	32.790.155	Zuteilungen für die Folgejahre 2019-2022 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	10.065.726	10.276.096	4.715.809	4.345.205	4.246.914	4.246.914	
sonstige betriebliche Erträge	**42.844.660**	**43.865.621**	**43.863.343**	**43.857.313**	**43.853.373**	**43.851.228**	(alle Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt (84,8%)	36.045.071	36.893.107	36.893.107	36.893.107	36.893.107	36.893.107	Zuteilungen für die Folgejahre 2019-2022 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt (15,2%)	6.460.909	6.612.915	6.612.915	6.612.915	6.612.915	6.612.915	Zuteilungen für die Folgejahre 2019-2022 sind derzeit nicht bekannt.
Zinserträge	**2.286**	**2.003**	**1.739**	**1.532**	**1.325**	**1.126**	
Summe Erträge:	**397.987.958**	**410.359.507**	**411.795.516**	**416.968.680**	**422.571.647**	**428.434.460**	
Aufwand für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	**1.699.256**	**1.723.849**	**1.576.846**	**1.576.846**	**1.569.202**	**1.569.202**	
Personalaufwand	**36.532.947**	**36.845.234**	**37.557.796**	**37.557.796**	**37.557.796**	**37.557.796**	inkl. 2% Gehaltssteigung in 2018/ 2019
darunter Zuführung Rückstellungen	1.012.348	982.500	982.500	982.500	982.500	982.500	
Abschreibungen	**65.007**	**60.532**	**57.990**	**51.753**	**47.606**	**45.262**	
sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.502.999**	**9.642.796**	**8.932.122**	**8.932.122**	**8.927.008**	**8.927.008**	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.405.735	3.405.735	3.405.735	3.405.735	3.405.735	3.405.735	
Sozial- und Transferaufwendungen	**351.187.749**	**362.087.096**	**363.670.762**	**368.850.163**	**374.470.035**	**380.335.192**	
darunter Passive Leistungen ALGII, 100% Bund	181.361.130	187.315.632	192.714.470	198.264.475	203.969.880	209.835.037	
darunter Kosten der Unterkunft, 100% Kommune	121.500.000	127.400.000	129.400.000	129.400.000	129.400.000	129.400.000	
darunter einmalige Leistungen, 100% Kommune	3.900.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
darunter Bildung und Teilhabe, 100% Kommune	5.170.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	
darunter Integrationsbudget, 100% Bund	33.144.156	32.790.155	32.790.155	32.790.155	32.790.155	32.790.155	
darunter Drittmittelprojekte	6.112.464	5.871.309	456.137	85.533	0	0	
Zinsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Aufwendungen	**397.987.958**	**410.359.507**	**411.795.516**	**416.968.680**	**422.571.647**	**428.434.460**	
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Steueraufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	