

Wirtschaftsplan Jobcenter Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr 2016ff

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung
Erträge:							
Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	164.012.400	171.064.933	171.064.933	171.064.933	171.064.933	171.064.933	
Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	115.000.000	119.000.000	120.000.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000	Durchschnittliche Steigerung von 500 BG's pro Jahr in den Jahren 2016 und 2017.
Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.970.000	4.050.000	4.120.000	Durchschnittliche Steigerung von 500 BG's pro Jahr in den Jahren 2016 und 2017.
Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000	Durchschnittliche Steigerung von 500 BG's pro Jahr in den Jahren 2016 und 2017.
Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	31.548.895	31.548.895	31.548.895	31.548.895	31.548.895	31.548.895	Umschichtung in Höhe von 180 T€ im Jahr 2015 in EGT berücksichtigt
Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.654.991	5.654.991	5.654.991	5.654.991	5.654.991	5.654.991	Zuteilungen für die Folgejahre 2017-2021 sind derzeit nicht bekannt.
Bund Integrationsbudget	28.909.420	28.909.420	28.909.420	28.909.420	28.909.420	28.909.420	Umschichtung in Höhe von 180 T€ im Jahr 2015 aus VWH berücksichtigt
sonstige betriebliche Erträge (inkl. Projekte)	3.872.998	3.588.937	3.588.937	3.588.937	3.588.937	3.588.937	Zuteilungen für die Folgejahre 2017-2021 sind derzeit nicht bekannt.
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	Hierunter fallen u.a. die Projekte 50 Plus, Koko und die eigenständigen Dienstleistungen
Aufwand:							
Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	164.012.400	171.064.933	171.064.933	171.064.933	171.064.933	171.064.933	
Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	115.000.000	119.000.000	120.000.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000	
Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.970.000	4.050.000	4.120.000	
Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000	
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
Personalaufwand	30.587.975	30.602.779	30.602.779	30.602.779	30.602.779	30.602.779	
Zuführung Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Urlaub usw.)	788.228	788.228	788.228	788.228	788.228	788.228	
Abschreibungen	89.974	94.308	94.308	94.308	94.308	94.308	
Dienstleistungen der Kommune	3.047.568	3.047.568	3.047.568	3.047.568	3.047.568	3.047.568	
Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	28.909.420	28.909.420	28.909.420	28.909.420	28.909.420	28.909.420	Zuteilungen für die Folgejahre 2017-2021 sind derzeit nicht bekannt.
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.563.139	6.259.940	6.259.940	6.259.940	6.259.940	6.259.940	
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
Steuern	0	0	0	0	0	0	
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	



Vermögensplan 2016

Mittelverwendung

Mobiliar	115.000 €
Summe	115.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	88.000 €
Zuschuss aus Bundesmitteln (84,8%)	22.900 €
Zuschuss aus kommunalen Mitteln (15,2%)	4.100 €
Summe	115.000 €

Leistungseinheit	2015					Planung für 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-Ist davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	Freie Stellen freie Stellen	
865.01 Vorstand	7,000	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000
865.02 Vorzimmer	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000
865.03 Beauftragte f. Chancengleichheit am AM	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.04 Gleichstellungsbeauftragte	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.06 Personalrat mit Bürokräft	2,500	2,000	2,000	0,000	0,500	2,500
865.07 Referat Finanzen und Controlling	7,000	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000
865.08 Innenrevision	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000
865.09 Stabstelle Koordinierung für räumliche Zukunftskonzepte	1,000	0,667	0,667	0,000	0,333	1,000
865.1 FBL Personal und Zentrale Dienste	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.11 Team Personal, Organisation, Qualifizierung	7,000	7,538	6,897	0,641	-0,538	7,000
865.12 Team Zentrale Dienste	12,500	14,743	12,385	2,358	-2,243	12,500
865.2 FBL Recht und Refinanzierung	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.21 Rechtsbeihilfsstelle	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000
865.22 Fachreferat Recht	5,000	5,500	4,500	1,000	-0,500	5,000
865.24 Rückforderung/ OWIG	13,000	13,830	13,830	0,000	-0,830	13,000
865.3 FBL Integration	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.30 Führungsunterstützung FBL Integration	1,000	1,341	1,000	0,341	-0,341	1,000
865.31 Verwaltung- und Projektplanung	2,000	1,513	1,513	0,000	0,487	2,000
865.3111 Einzelleistungen	9,000	9,487	9,487	0,000	-0,487	9,000
865.3112 Gruppenleistungen	9,000	9,538	9,538	0,000	-0,538	9,000
865.32 START.KLAR	8,500	8,069	7,789	0,280	0,431	8,500
865.33 TL Plan B	0,500	0,585	0,585	0,000	-0,085	0,500
865.34 TL 50+, Hochschulteam, Team SB	1,000	0,732	0,732	0,000	0,268	1,000
865.3411 Hochschulteam	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000
865.3412 Schwerbehindertenvermittlung	3,000	3,641	3,641	0,000	-0,641	3,000
865.35 TL Unternehmensservice	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.3501 Unternehmensservice	4,500	4,000	4,000	0,000	0,500	4,500
865.38 Jugendberufshilfe	2,000	2,291	2,291	0,000	-0,291	2,000
865.4 FBL Leistungsgewährung	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
865.40 Führungsunterstützung FBL Leistung	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.48 Heranziehung	14,000	16,141	14,372	1,769	-2,141	14,000
Geschäftsstellenleitung	7,000	6,897	6,897	0,000	0,103	7,000
Eingangszone	24,000	26,880	22,755	4,125	-2,880	24,000
Servicekräfte Eingangszone	14,000	13,769	12,769	1,000	0,231	14,000
Teamleitung Integration	9,000	10,000	9,000	1,000	-1,000	9,000
Fallmanagement	57,500	50,560	49,975	0,585	6,940	57,500
Arbeitsvermittlung	75,000	69,601	69,601	0,000	5,399	75,000
Teamleitung Leistungsgewährung	10,000	8,833	8,833	0,000	1,167	10,000
Expertinnen / Experten Leistungsgewährung	20,000	17,622	17,622	0,000	2,378	20,000
Leistungsgewährung g.D.	158,000	149,925	147,024	2,901	8,075	158,000
Leistungsgewährung m.D.	17,000	9,000	9,000	0,000	8,000	17,000
Team Selbständige	14,000	14,000	14,000	0,000	0,000	14,000
Zwischensumme	539,000	515,703	499,703	16,000	23,297	539,000

Projekte	2015					Planung für 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-Ist davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	Freie Stellen freie Stellen	
865.05 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	1,000	0,000	1,000	-1,000	0,000
865.3301 Plan B	0,000	2,000	0,000	2,000	-2,000	0,000
865.3413 Perspektive 50 plus	6,000	4,795	4,795	0,000	1,205	6,000
865.3502 Unternehmensservice Plan B	0,000	5,000	0,000	5,000	-5,000	0,000
Zwischensumme	6,000	12,795	4,795	8,000	-6,795	6,000

Maßnahmen	2015					Planung für 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-Ist davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	Freie Stellen freie Stellen	
865.39 Leitung Maßnahmebetrieb	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
865.39 Projektassistenz Maßnahmebetrieb	0,000	0,769	0,000	0,769	-0,769	0,000
865.3912 Jobcoach U25	3,000	4,000	3,000	1,000	-1,000	3,000
865.3913 Perspektive 2.0	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000
865.3914 Projekt "Kunst und Kultur"	0,000	0,769	0,000	0,769	-0,769	0,000
865.3915 Bildungslotsen	3,000	2,769	2,769	0,000	0,231	3,000
865.3916 Spurwechsel	2,500	1,000	1,000	0,000	1,500	2,500
865.3917 Zentrum für Erziehende	2,000	2,500	2,000	0,500	-0,500	2,000
865.3918 arbeit.jetzt	5,000	5,794	4,794	1,000	-0,794	5,000
Zwischensumme	19,500	21,601	17,563	4,038	-2,101	19,500

Flüchtlinge / ZeBera	2015					Planung für 2016
	Stellen-Soll gesamt	Stand 30.09.2015 gesamt	Stellen-Ist davon besetzte Planstellen	davon überplanm. Besetzte Stellen	Freie Stellen freie Stellen	
865.439X Zebera TL Integration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.439X Zebera Experte Integration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.4394 Zebera -Integration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
865.439X Zebera TL Leistungsgewährung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.439X Zebera Experte Leistungsgewährung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
865.4395 Zebera -Leistungsgewährung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Zwischensumme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000

Summe	564,500	550,099	522,061	28,038	14,401	588,500
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------