

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

Bilanzieller Wirtschaftsplan der Jobcenter Wuppertal AöR für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

	IST 2022	Plan 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
Umatzerlöse	408.556.582	471.974.948	441.496.848	474.817.251	490.367.025	497.218.303	504.118.303	512.498.303	
darunter Erstattung Arbeitslosengeld II (ALG II), 100% Bund	197.018.076	228.000.000	218.016.777	248.000.000	255.440.000	263.100.000	270.990.000	279.120.000	
darunter Erstattung Passiv-Aktiv-Tausch (PAT), 100% Bund	2.693.134	4.575.000	4.197.666	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
darunter Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU), 100% Kommune	125.108.166	160.325.000	136.575.775	149.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
darunter Erstattung einmalige Leistungen (EL), 100% Kommune	2.959.336	2.500.000	2.779.614	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
darunter Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT), 100% Kommune	6.718.549	6.789.000	7.582.984	7.490.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	Ohne Mittagessen von 201
darunter Erstattung Eingliederungstitel (EGT), 100% Bund	48.726.069	44.853.512	44.966.945	39.000.842	39.000.842	39.000.842	39.000.842	39.000.842	Zuteilungen für die Folgejahre 2025-2028 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Erstattung Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	7.296.580	8.722.436	6.233.923	7.586.409	7.446.183	6.387.461	5.147.461	5.147.461	
sonstige betriebliche Erträge	53.349.208	39.686.422	44.311.420	46.203.917	47.689.495	47.717.773	47.801.389	47.801.181	Erträge des Verwaltungshaushaltes; ab 2023 excl. Erträge städtisches Personal
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt VWH (84,8%)	44.189.469	32.993.960	36.845.312	38.652.206	39.914.691	39.940.131	40.012.211	40.012.211	Zuteilungen für die Folgejahre 2025-2028 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt VWH (15,2%)	7.916.922	5.914.011	6.603.190	6.928.226	7.154.520	7.159.080	7.172.000	7.172.000	Ab 2025 sind jedoch Bundesmittel in höhe der angenommenen Tarifsteigerung eingerechnet
Zinserträge	6.117	1.159	30.660	989	819	649	479	312	
Summe Erträge:	461.911.906	511.662.529	485.838.928	521.022.157	538.057.339	544.936.725	551.920.171	560.299.796	
Aufwand für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	1.504.918	1.520.419	1.864.384	1.364.321	1.355.059	1.306.590	1.259.829	1.259.829	
Personalaufwand	46.862.452	32.248.661	34.451.548	36.622.513	38.438.830	38.111.907	37.783.668	37.783.668	inkl. Tarifierhöhung ab 2024 und ab 2023 excl. städtischem Personal
darunter Zuführung Rückstellungen	2.134.919	305.000	2.692.223	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
Abschreibungen	250.210	159.000	161.237	132.964	129.593	117.701	116.147	115.772	
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.673.350	5.759.501	7.853.336	8.085.108	7.766.832	8.182.224	8.642.224	8.642.224	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.892.010	5.163.377	4.462.511	5.007.062	5.007.062	5.007.062	5.007.062	5.007.062	
Sozial- und Transferaufwendungen	408.556.582	471.974.948	441.496.848	474.817.251	490.367.025	497.218.303	504.118.303	512.498.303	
darunter Aufwand für Arbeitslosengeld II (ALG II)	197.018.076	228.000.000	218.016.777	248.000.000	255.440.000	263.100.000	270.990.000	279.120.000	
darunter Aufwand für Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)	2.693.134	4.575.000	4.197.666	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
darunter Aufwand für Kosten der Unterkunft (KdU)	125.108.166	160.325.000	136.575.775	149.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
darunter Aufwand für einmalige Leistungen (EL)	2.959.336	2.500.000	2.779.614	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
darunter Aufwand für Bildung und Teilhabe (BuT)	6.718.549	6.789.000	7.582.984	7.490.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	
darunter Aufwand im Eingliederungstitel (EGT)	48.726.069	44.853.512	44.966.945	39.000.842	39.000.842	39.000.842	39.000.842	39.000.842	
darunter Aufwand Drittmittelprojekte/Maßnahmen	7.296.580	8.722.436	6.233.923	7.586.409	7.446.183	6.387.461	5.147.461	5.147.461	
Zinsaufwendungen	64.394	0	11.575	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	461.911.906	511.662.529	485.838.928	521.022.157	538.057.339	544.936.725	551.920.171	560.299.796	
Ergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	
Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	

	IST 2022	Plan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Erläuterung
Umatzerlöse	407.906.080	471.974.948	447.576.714	474.817.251	490.367.025	497.218.303	504.118.303	512.498.303	
darunter Erstattung Arbeitslosengeld II (ALG II), 100% Bund	197.018.076	228.000.000	218.016.777	248.000.000	255.440.000	263.100.000	270.990.000	279.120.000	
darunter Erstattung Passiv-Aktiv-Tausch (PAT), 100% Bund	2.693.134	4.575.000	4.197.666	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
darunter Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU), 100% Kommune	125.108.166	160.325.000	136.575.775	149.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
darunter Erstattung einmalige Leistungen (EL), 100% Kommune	2.959.336	2.500.000	2.779.614	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
darunter Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT), 100% Kommune	6.718.549	6.789.000	7.582.984	7.490.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	Ohne Mittagessen von 201
darunter Erstattung Eingliederungstitel (EGT), 100% Bund	48.726.069	44.853.512	44.966.945	39.000.842	39.000.842	39.000.842	39.000.842	39.000.842	Zuteilungen für die Folgejahre 2025-2028 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Erstattung Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	7.321.933	8.722.436	6.228.836	7.586.409	7.446.183	6.387.461	5.147.461	5.147.461	
sonstige betriebliche Einzahlungen	52.739.135	39.503.571	43.971.652	46.006.932	47.495.711	47.525.711	47.610.711	47.610.711	(Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes; ab 2023 excl. Einzahlungen städtisches Personal)
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt VWH (84,8%)	44.189.469	32.993.960	36.748.195	38.652.206	39.914.691	39.940.131	40.012.211	40.012.211	Zuteilungen für die Folgejahre 2025-2028 sind derzeit nicht bekannt.
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt VWH (15,2%)	7.916.922	5.914.011	6.586.941	6.928.226	7.154.520	7.159.080	7.172.000	7.172.000	Ab 2025 sind jedoch Bundesmittel in Höhe der angenommenen Tarifsteigerung eingerechnet
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen:	460.645.215	511.478.519	491.548.367	520.824.183	537.862.736	544.744.014	551.729.014	560.109.014	
Auszahlungen für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	1.865.718	1.865.419	2.213.104	1.691.321	1.641.059	1.592.590	1.545.829	1.545.829	
Personalauszahlungen	46.522.015	32.126.661	34.166.682	36.500.513	38.316.830	37.989.907	37.661.668	37.661.668	inkl. Tarifierhöhung ab 2024 und ab 2023 excl. städtischem Personal
darunter Auszahlungen für Vorsorge	1.779.187	185.000	135.719	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
sonstige betriebliche Auszahlungen	4.351.402	5.511.491	7.591.867	7.815.098	7.537.822	7.943.214	8.403.214	8.403.214	
darunter Dienstleistungen der Kommune	3.945.038	5.163.377	4.462.511	5.007.062	5.007.062	5.007.062	5.007.062	5.007.062	
Sozial- und Transferauszahlungen	407.906.080	471.974.948	447.576.714	474.817.251	490.367.025	497.218.303	504.118.303	512.498.303	
darunter Auszahlung für Arbeitslosengeld II (ALG II)	197.018.076	228.000.000	218.016.777	248.000.000	255.440.000	263.100.000	270.990.000	279.120.000	
darunter Auszahlung für Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)	2.693.134	4.575.000	4.197.666	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
darunter Auszahlung für Kosten der Unterkunft (KdU)	125.108.166	160.325.000	136.575.775	149.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
darunter Auszahlung für einmalige Leistungen (EL)	2.959.336	2.500.000	2.779.614	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
darunter Auszahlung für Bildung und Teilhabe (BuT)	6.718.549	6.789.000	7.582.984	7.490.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	
darunter Auszahlung im Eingliederungstitel (EGT)	48.726.069	44.853.512	44.966.945	39.000.842	39.000.8				