

Planung Personal- und Sachkostenbudget für allg. Verwaltung inkl. Projekten und Maßnahmen 2025 bis 2029 (Finanzplan)

(Gesamtübersicht inkl. städtischen Aufwendungen für Personal und Dienstleistungen)

Einnahmen und Ausgaben	Plan 2024	Prognose 2024 (Basis 31.10.24)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkungen/ Erläuterungen
648050 Erst. Bund Verwaltungskosten	51.358.914,00 €	51.358.914,00 €	44.236.994,00 €	55.410.428,00 €	56.234.442,00 €	56.237.494,00 €	56.240.548,00 €	vorläufige Bundesmittelzuteilung 2025 und benötigte Bundesmittel für die Folgejahre
648050 Umschichtung aus dem EGT	0,00 €	600.000,00 €	11.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
648250 Erst. Wuppertal Verwaltungskosten	9.205.843,00 €	9.313.390,25 €	9.990.593,00 €	9.932.057,00 €	10.079.759,00 €	10.080.306,00 €	10.080.853,00 €	15,2 %iger kommunaler Anteil zur Bundesmittelzuteilung
Summe Mittelabrufe	60.564.757,00 €	61.272.304,25 €	65.727.587,00 €	65.342.485,00 €	66.314.201,00 €	66.317.800,00 €	66.321.401,00 €	
Summe Projekte/ Maßnahmen	8.949.069,00 €	7.913.179,54 €	8.929.029,00 €	7.870.307,00 €	6.737.060,00 €	6.737.060,00 €	6.737.060,00 €	
Summe sonst. Einnahmen	426.500,00 €	581.359,36 €	439.500,00 €	439.500,00 €	439.500,00 €	439.500,00 €	439.500,00 €	
Summe Einnahmen	69.940.326,00 €	69.766.843,15 €	75.096.116,00 €	73.652.292,00 €	73.490.761,00 €	73.494.360,00 €	73.497.961,00 €	
Summe Personalkosten	51.899.072,00 €	52.496.642,58 €	56.818.330,00 €	56.502.019,00 €	57.166.180,00 €	57.169.779,00 €	57.173.380,00 €	inkl. fiktiver Tarifierhöhung in 2025 von 5,0% und ab 2027 von 2,0%
Summe Vorsorge	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	1.185.000,00 €	
Summe DL Stadt	5.007.062,00 €	5.014.391,32 €	4.859.610,00 €	4.859.610,00 €	4.859.610,00 €	4.859.610,00 €	4.859.610,00 €	
Summe DL Externer	2.082.609,00 €	2.074.895,65 €	1.865.156,00 €	1.249.418,00 €	691.140,00 €	691.140,00 €	691.140,00 €	
Summe Haltung von Fahrzeugen	26.937,00 €	27.549,00 €	27.137,00 €	24.956,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	
Summe Öffentlichkeitsarbeit	190.000,00 €	216.010,00 €	79.048,00 €	181.916,00 €	180.010,00 €	180.010,00 €	180.010,00 €	
Summe Gebäudemieten	4.235.470,00 €	5.003.423,49 €	4.876.865,00 €	5.227.952,00 €	5.125.952,00 €	5.125.952,00 €	5.125.952,00 €	
Summe Sonstige Gebäudekosten	1.127.000,00 €	173.000,00 €	1.467.452,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Kosten Umbau Bundesbahndirektion 2025
Summe Qualifizierung	467.277,00 €	469.815,00 €	478.364,00 €	485.376,00 €	408.598,00 €	408.598,00 €	408.598,00 €	
Summe Gerichtskosten	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Summe Ärztl. Psychol. Dienst	550.000,00 €	255.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	
Summe Bürobedarf	89.881,00 €	109.423,00 €	106.400,00 €	108.981,00 €	99.500,00 €	99.500,00 €	99.500,00 €	
Summe IT	212.428,00 €	196.743,00 €	208.523,00 €	207.535,00 €	202.500,00 €	202.500,00 €	202.500,00 €	
Summe Geräte/Ausstattung	120.000,00 €	295.875,00 €	41.588,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Summe Sonstige Verwaltungskosten	985.222,00 €	960.613,81 €	979.848,00 €	997.866,00 €	975.734,00 €	975.734,00 €	975.734,00 €	
Summe Projektstätigkeit	1.271.290,00 €	801.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	1.271.290,00 €	
Summe Eigenanteil Projekte	291.078,00 €	287.171,30 €	261.505,00 €	255.373,00 €	215.147,00 €	215.147,00 €	215.147,00 €	
Summe Ausgaben (ohne Einnahmen)	69.940.326,00 €	69.766.843,15 €	75.096.116,00 €	73.652.292,00 €	73.490.761,00 €	73.494.360,00 €	73.497.961,00 €	
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 €	
Umschichtung in den EGT	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: 04.11.2024

Stellenplan der Jobcenter Wuppertal AöR

Endgültige Fassung zum 01.01.2025

	Stellen-Soll zum 01.01.2024		Stellen-Soll zum 01.01.2025	Differenz
JBC.01 Vorstand bzw. Overhead	15,000	JBC.01 Vorstand bzw. Overhead	14,000	-1,000
JBC.1xxx (Personal, Organisation, Finanzen, Controlling, IT, Infrastruktur)	61,000	JBC.1xxx (Personal, Organisation, Finanzen, Controlling, IT, Infrastruktur)	61,000	0,000
JBC.2xxx (FB Leistung und Recht: Rechtsbehelfsstelle, Fachreferat Recht, Heranziehung, Rückforderung)	50,500	JBC.2xxx (FB Leistung und Recht: Rechtsbehelfsstelle, Fachreferat Recht, Heranziehung, Rückforderung)	49,500	-1,000
JBC.3xxx (FB Berufliche Integration: Maßnahmemanagement, Start.Klar,Jugendberufshilfe, Reha SB, Projekt Bergauf)	50,500	JBC.3xxx (FB Berufliche Integration: Maßnahmemanagement, Start.Klar,Jugendberufshilfe, Reha SB, Projekt Bergauf, Unternehmensservice)	61,500	11,000
JBC.4xxx (Fachbereich Geschäftsstellenleitungen: Hotline)	16,500	JBC.4xxx (Referat Koordinierung der GST / Innovationsmanagement)	3,000	-13,500
JBC.6xxx (Unternehmensservice)	9,000	JBC.6xxx (Referat Unternehmensstrategie und Kommunikatin)	2,000	-7,000
Geschäftsstellenleitung 1-8	8,000	Geschäftsstellenleitung 1-8	8,000	0,000
		Hotline (angegliedert an GST 1)	13,500	13,500
Teamleitung Berufl. Integration 1-8	8,000	Teamleitung Berufl. Integration 1-8	9,500	1,500
Experte/in Berufl. Integration	12,000	Experte/in Berufl. Integration	12,000	0,000
Integrationsfachkräfte	142,500	Integrationsfachkräfte	139,000	-3,500
Teamleitung Leistungsgewährung	11,000	Teamleitung Leistungsgewährung	11,000	0,000
Experte/in Leistungsgewährung	22,500	Experte/in Leistungsgewährung	22,500	0,000
Fachkraft Leistungsgewährung gD	168,000	Fachkraft Leistungsgewährung gD	168,000	0,000
Leistungsgewährung m.D.	36,000	Leistungsgewährung m.D.	36,000	0,000
Eingangszone	31,000	Eingangszone	32,000	1,000
Servicekräfte Eingangszone	19,500	Servicekräfte Eingangszone	19,500	0,000
Poststelle	1,000	Poststelle	1,000	0,000
Bundesfreiwilligendienst zebera	0,000	Bundesfreiwilligendienst zebera	0,000	0,000
Informations- und Koordinierungsstelle	2,000	Informations- und Koordinierungsstelle	2,000	0,000
Team Selbständige	16,000	Team Selbständige	16,000	0,000
Zwischensumme	680,000	Zwischensumme	681,000	1,000

	Stellen-Soll zum 01.01.2024		Stellen-Soll zum 01.01.2025	Differenz
Projekte		Projekte		
JBC.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	JBC.33 Bewerbungsorientierter Übergang KoKo	0,000	0,000
JBC.52 Fachreferent/in Unternehmensstrategie	0,000	JBC.4834 Projekt Willkommen in Wuppertal	0,000	0,000
JBC.62 Referat Unternehmensstrategie	1,000	JBC.4835 Projekt Bergisch Stark	0,000	-1,000
Zwischensumme	1,000	Zwischensumme	0,000	-1,000

	Stellen-Soll zum 01.01.2024		Stellen-Soll zum 01.01.2025	Differenz
Maßnahmebetrieb		Maßnahmebetrieb		
JBC.51xx (Maßnahmebetrieb)	48,000	JBC.51xx (Maßnahmebetrieb)	48,000	0,000
Zwischensumme	48,000	Zwischensumme	48,000	0,000

Summe	729,000	Summe	729,000	0,000
--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

Anmerkung:
Ab dem 01.01.2025 sind 173,000 der 729,000 Soll-Stellen der Jobcenter Wuppertal AöR im städt. Haushalt zugeordnet.



Vermögensplan 2025

Mittelverwendung

Mobiliar	20.000 €
Summe	20.000 €

Mittelherkunft

Abschreibung	20.000 €
Summe	20.000 €

Eingliederungsbudget 2024 - 2025

Stand 31.10.2024	Plan 2024	Prognose 2024	2025 geplantes Budget
zugeteilte Ausgabemittel	39.420.801,00	39.446.137,50	35.736.316,00
Umschichtung VWH	0,00	-600.000,00	-11.500.000,00
Einnahmen	180.000,00	167.006,43	180.000,00
= Haushaltssoll	39.600.801,00	39.013.143,93	24.416.316,00
A: Aktivierung und berufliche Eingliederung			
Vermittlungsbudget (VB) inkl. 16g	252.000,00	369.835,79	420.000,00
AUE (§ 45 Vergabe ohne Reha)	9.744.039,71	9.649.564,86	4.022.525,00
§16h Förderung schwer zu erreichender j. Menschen	388.267,95	449.198,05	245.295,30
Maßnahmen in Selbstvornahme (Personal)	3.700.000,00	3.547.841,19	4.000.000,00
Maßnahmen in Selbstvornahme (Sachkosten)	100.000,00	42.608,75	100.000,00
AVGS AGH	0,00	5.430,55	0,00
AVGS solo (Aktivierungs und Vermittlungsgutschein)	120.000,00	354.585,98	55.000,00
AVGS priv. AV	48.000,00	16.500,00	36.000,00
Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III)	2.000,00	1.646,62	2.000,00
B: Berufsauswahl und Berufsausbildung			
Berufsausbildung in außerbetr. Einrichtungen (BaE)	3.339.957,27	3.054.008,35	2.882.379,35
Assistierte Ausbildung	411.180,55	327.333,35	62.400,00
Einstiegsqualifizierung (EQ)	75.000,00	69.142,32	78.000,00
Zuschüsse AV (Reha)	25.000,00	31.884,74	25.000,00
C: Berufliche Weiterbildung			
Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW inkl.Reha)	3.600.000,00	3.566.372,87	1.969.926,00
Weiterbildungsgeld	216.000,00	231.880,00	167.760,00
Risikozuschlag Altfälle			0,00
D: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit			
Eingliederungszuschüsse (EGZ inkl. Reha)	900.000,00	762.381,58	780.000,00
Einstiegsgeld sozialv. ESG	990.000,00	1.053.377,81	960.000,00
Einstiegsgeld Selbstständige ESG	16.500,00	22.126,12	18.000,00
§ 16e neu ab 01.01.2019	390.000,00	308.966,42	184.649,36
§ 16e neu ab 01.01.2019 Coaching	100.000,00	100.613,52	100.000,00
Sachleistungen Selbstständige §16c	36.000,00	27.521,27	36.000,00
E: Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	6.226.746,52	6.190.073,51	1.733.092,75
Beschäftigungszuschüsse unbefristet (BEZ)	419.959,00	447.219,49	0,00
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt LKZ	6.070.000,00	5.761.961,89	5.084.823,76
§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt Coachingkosten	800.000,00	800.682,94	800.000,00
F: Sonstige und Freie Förderung			
Freie Förderung (FF)	1.538.150,00	1.740.188,96	635.464,48
§16g bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit	8.000,00	6.087,30	8.000,00
Bürgergeldbonus	84.000,00	74.109,70	10.000,00
Summe	39.600.801,00	39.013.143,93	24.416.316,00

	IST 2023	Plan 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024 (Stand 31.10.2024)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
Umatzerlöse	441.496.848	474.817.251	464.231.456	461.653.109	464.850.519	466.010.589	467.260.589	469.260.589	
darunter Erstattung Bürgergeld, 100% Bund	218.016.777	248.000.000	242.500.000	240.000.000	244.000.000	246.000.000	247.000.000	249.000.000	
darunter Erstattung Passiv-Aktiv-Tausch (PAT), 100% Bund	4.197.666	4.000.000	3.689.120	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	
darunter Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU), 100% Kommune	135.529.097	149.500.000	141.700.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
darunter Erstattung einmalige Leistungen (EL), 100% Kommune	2.779.614	3.000.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
darunter Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT), 100% Kommune	7.580.732	7.490.000	8.035.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	8.490.000	
darunter Erstattung Eingliederungstitel (EGT), 100% Bund	44.966.945	39.000.842	38.846.138	24.236.316	24.236.316	24.236.316	24.236.316	24.236.316	
darunter Erstattung Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	6.233.923	7.586.409	7.090.319	7.812.793	6.760.203	5.670.273	5.670.273	5.670.273	
sonstige betriebliche Erträge	44.311.420	46.203.917	47.726.118	51.951.032	51.509.354	52.214.261	52.217.652	52.214.871	Erträge des Verwaltungshaushaltes; seit 2023 excl. Erträge städtisches Personal
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt VWH (84,8%)	36.845.312	38.652.206	39.906.686	43.489.495	43.124.892	43.723.826	43.726.878	43.729.932	verbindliche Zuteilungen für die Jahre 2025-2029 sind derzeit nicht bekannt. Ab 2027 sind jedoch Bundesmittel in Höhe der angenommenen Tarifsteigerung eingerechnet
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt VWH (15,2%)	6.603.190	6.928.226	7.153.085	7.795.287	7.729.933	7.837.290	7.837.837	7.838.384	
Zinserträge	30.660	989	989	819	649	479	312	225	
Summe Erträge:	485.838.928	521.022.157	511.958.564	513.604.960	516.360.522	518.225.329	519.478.553	521.475.685	
Aufwand für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	1.864.384	1.364.321	1.182.957	975.876	1.067.829	1.025.697	1.025.697	1.025.697	
Personalaufwand	34.451.548	36.622.513	38.141.328	42.297.815	41.932.169	42.429.738	42.429.738	42.429.738	inkl. Möglicher Tarifierhöhung in Höhe von 5% ab 2025 und 2 % ab 2027; seit 2023 excl. städtischem Personal
darunter Zuführung Rückstellungen	2.692.223	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
Abschreibungen	161.237	132.964	88.672	92.559	80.668	79.114	78.739	72.270	
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.853.336	8.085.108	8.314.151	8.585.601	8.429.337	8.680.191	8.683.790	8.687.391	
darunter Dienstleistungen der Kommune	4.462.511	5.007.062	5.014.391	4.859.610	4.859.610	4.859.610	4.859.610	4.859.610	
Sozial- und Transferaufwendungen	441.496.848	474.817.251	464.231.456	461.653.109	464.850.519	466.010.589	467.260.589	469.260.589	
darunter Aufwand für Bürgergeld	218.016.777	248.000.000	242.500.000	240.000.000	244.000.000	246.000.000	247.000.000	249.000.000	Basis: Aktualisierte Berechnung der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften
darunter Aufwand für Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)	4.197.666	4.000.000	3.689.120	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	
darunter Aufwand für Kosten der Unterkunft (KdU)	135.529.097	149.500.000	141.700.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	Basis: städtischer Doppelhaushalt 24/25
darunter Aufwand für einmalige Leistungen (EL)	2.779.614	3.000.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Basis: städtischer Doppelhaushalt 24/25
darunter Aufwand für Bildung und Teilhabe (BuT)	7.580.732	7.490.000							

	IST 2023	Plan 2024	vorläufiges Ergebnis 2024 (Stand 31.10.2024)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
Umatzerlöse	447.576.714	474.817.251	463.847.290	461.653.109	464.850.519	466.010.589	467.260.589	469.260.589	
darunter Erstattung Bürgergeld, 100% Bund	218.016.777	248.000.000	242.500.000	240.000.000	244.000.000	246.000.000	247.000.000	249.000.000	
darunter Erstattung Passiv-Aktiv-Tausch (PAT), 100% Bund	4.197.666	4.000.000	3.689.120	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	
darunter Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU), 100% Kommune	136.575.775	149.500.000	141.700.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	
darunter Erstattung einmalige Leistungen (EL), 100% Kommune	2.779.614	3.000.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
darunter Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT), 100% Kommune	7.582.984	7.490.000	8.035.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	8.490.000	
darunter Erstattung Eingliederungstitel (EGT), 100% Bund	44.966.945	39.000.842	38.846.138	24.236.316	24.236.316	24.236.316	24.236.316	24.236.316	
darunter Erstattung Drittmittelprojekte/ Maßnahmen	6.228.836	7.586.409	6.706.152	7.812.793	6.760.203	5.670.273	5.670.273	5.670.273	
sonstige betriebliche Einzahlungen	43.971.652	46.006.932	47.640.151	51.724.282	51.294.325	52.000.616	52.004.215	52.007.816	Einzahlungen des Verwaltungshaushaltes; seit 2023 excl. Einzahlungen städtisches Personal
darunter Bundesanteil Verwaltungshaushalt VWH (84,8%)	36.748.195	38.652.206	39.906.686	43.489.495	43.124.892	43.723.826	43.726.878	43.729.932	verbindliche Zuteilungen für die Jahre 2025-2029 sind derzeit nicht bekannt. Ab 2027 sind jedoch Bundesmittel in Höhe der angenommenen Tarifsteigerung eingerechnet
darunter Städtischer Eigenanteil Verwaltungshaushalt VWH (15,2%)	6.586.941	6.928.226	7.153.085	7.795.287	7.729.933	7.837.290	7.837.837	7.838.384	
Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen:	491.548.367	520.824.183	511.487.441	513.377.391	516.144.844	518.011.205	519.264.804	521.268.405	
Auszahlungen für bezogene Leistungen (SGB II Hilfebedürftige)	2.213.104	1.691.321	1.592.294	1.308.076	1.374.829	1.332.697	1.332.697	1.332.697	
Personalauszahlungen	34.166.682	36.500.513	38.021.228	42.177.715	41.812.069	42.309.638	42.309.638	42.309.638	inkl. Möglicher Tarifierhöhung in Höhe von 5% ab 2025 und 2 % ab 2027; seit 2023 excl. städtischem Personal
darunter Auszahlungen für Vorsorge	135.719	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
sonstige betriebliche Auszahlungen	7.591.867	7.815.098	8.026.629	8.238.491	8.107.427	8.358.281	8.361.880	8.365.481	
darunter Dienstleistungen der Kommune	4.462.511	5.007.062	5.014.391	4.859.610	4.859.610	4.859.610	4.859.610	4.859.610	
Sozial- und Transferauszahlungen	447.576.714	474.817.251	463.847.290	461.653.109	464.850.519	466.010.589	467.260.589	469.260.589	
darunter Auszahlung für Bürgergeld	218.016.777	248.000.000	242.500.000	240.000.000	244.000.000	246.000.000	247.000.000	249.000.000	Basis: Aktualisierte Berechnung der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften
darunter Auszahlung für Passiv-Aktiv-Tausch (PAT)	4.197.666	4.000.000	3.689.120	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	
darunter Auszahlung für Kosten der Unterkunft (KdU)	136.575.775	149.500.000	141.700.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000	Basis: städtischer Doppelhaushalt 24/25
darunter Auszahlung für einmalige Leistungen (EL)	2.779.614	3.000.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Basis: städtischer Doppelhaushalt 24/25
darunter Auszahlung für Bildung und Teilhabe (BuT)	7.582.984	7.490.000	8.035.000	7.740.000	7.990.000	8.240.000	8.490.000	8.490.000	Basis: städtischer Doppelhaushalt 24/25; ohne Mittagessen von 201
darunter Auszahlung im Eingliederungstitel (EGT)	44.966.								