GGFA AöR Jahreswirtschaftsplan 2014

Anlage 1

Erfolgsplan 2014									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Position	Hoheitlicher Bereich							Summe	gBgA (Integration GGFA)																			Summe			
	FM	PV	IM	Kajak	BGC	Hoheitl. Zwischen.	fifty-up	Hoheitl. Bereich	BWZ	BWZ 50 up	PAS	SIZ	BIKE	SKH	BSD	Azubi Betreuung	Transit	Cleo	FAKT	HSA/ LM	GTB	Migrajob	Kompetenz agentur	Hawi	SMB	Fifty up B	Fifty up c	gBgA	Gesamt	Plan 2013	Hoch-rechnung 2013
Erlöse:																															
Umsatzerlöse BgA						0		0					70.000	272.000														342.000	342.000	345.000	354.600
Sonstige Erträge								0																					0		
- Auflösung von Rückstellungen									16.567		9.413		9.413	34.273	8.448	965	4.707	4.542	4.707						965			94.000	94.000		
- Einnahmen Strafmandate																									15.000			15.000	15.000		
- Stifungsmittel																		10.000										10.000	10.000		
Sonstige Erträge									16.567		9.413		9.413	34.273	8.448	965	4.707	14.542	4.707						15.965			119.000	119.000	23.000	13.200
Sonstige Aufwandszuschüsse:																															
-ESF								0															12.000					12.000	12.000	0	
- Reg. MF								0													84.800							84.800	84.800	106.000	
- Bundes-ESF				24.785	35.440	60.225		60.225																					60.225	73.000	
- Agentur für Arbeit								0																					0	10.200	
- diverse								0														34.000						34.000	34.000	25.000	
- Stadt ER Soz.Amt								0																					0	65.000	
- Stadt ER								0						78.100		3.200				50.000			105.000					236.300	236.300	137.700	
Sonst. Aufwandszuschüsse ges.				24.785	35.440	60.225		60.225						78.100		3.200				50.000	84.800	34.000	117.000					367.100	427.325	416.900	421.190
Zuschuss BMAS EGT																															
Finanz. Integration für Dritte			392.838			392.838		392.838																					392.838	487.000	455.000
MAE/Fahrtkosten			19.368			19.368		19.368	1.000		2.500		9.929	3.780			2.000	2.000	2.000	500								23.709	43.077	48.650	41.300
Dritte gesamt			412.206			412.206		412.206	1.000		2.500		9.929	3.780			2.000	2.000	2.000	500								23.709	435.914	535.650	496.300
Finanz.Integrationsm. f. GGFA																															
- EAZ intern GGFA/Entgeltv.								0																					0	0	
- interne Maßnahmekosten GGFA								0	84.155		108.374		5.723	33.132	45.551	17.889	53.850	27.221	42.639	8.806								427.341	427.341	754.465	701.000
Summe Integrationsmittel GGFA								0	84.155		108.374		5.723	33.132	45.551	17.889	53.850	27.221	42.639	8.806								427.341	427.341	754.465	701.000
Summe BMAS EGT gesamt			412.206			412.206		412.206	85.155		110.874		15.652	36.912	45.551	17.889	55.850	29.221	44.639	9.306								451.050	863.256	1.290.115	1.197.300
Finanzierung Personalgem.k. Verw.Ko. GGFA:	193.749	109.498	27.710	14.038	16.502	361.497		361.497																					361.497	344.098	
Finanzierung Sako gem.KoAVV	86.655	112.094	23.807	12.217	14.197	248.969		248.969																					248.969	163.140	
Finanzierung Pers.nk.gem.KoAVV	17.732	11.469	2.436	1.250	1.453	34.340		34.340																					34.340	62.787	
Finanzierung Pers.kosten Hoheit	817.414	460.904	116.056	34.407	34.018	1.462.799		1.462.799																					1.462.799	1.453.816	
Zwischensumme VWT:	**1.115.550**	**693.965**	**170.009**	**61.912**	**66.169**	**2.107.605**		**2.107.605**																					**2.107.605**	**2.023.840**	**2.050.274**
Gesamtfinanzmittel BMAS	**1.115.550**	**693.965**	**582.215**	**61.912**	**66.169**	**2.519.811**		**2.519.811**	**85.155**		**110.874**		**15.652**	**36.912**	**45.551**	**17.889**	**55.850**	**29.221**	**44.639**	**9.306**								**451.050**	**2.970.861**	**3.313.955**	**3.247.574**
Fifty up																															
Fifty up Verwaltung							114.592	**114.592**																					114.592	324.082	
Fifty up Integration Dritte							69.411	**69.411**					8.971															**8.971**	78.382	124.577	
Fifty up Integration GGFA							300.893	**300.893**		21.199			30.358		26.484											62.752	250.340	**391.132**	692.025	392.341	
Fifty up gesamt						0	484.896	**484.896**		**21.199**			**39.329**		**26.484**											**62.752**	**250.340**	**400.103**	**885.000**	**841.000**	**828.000**
ZUSCHÜSSE GESAMT	**1.115.550**	**693.965**	**582.215**	**86.697**	**101.609**	**2.580.036**	**484.896**	**3.064.932**	**85.155**	**21.199**	**110.874**		**54.980**	**115.012**	**72.035**	**21.089**	**55.850**	**29.221**	**44.639**	**59.306**	**84.800**	**34.000**	**117.000**			**62.752**	**250.340**	**1.218.254**	**4.283.186**	**4.571.856**	**4.496.764**
Erträge gesamt	**1.115.550**	**693.965**	**582.215**	**86.697**	**101.609**	**2.580.036**	**484.896**	**3.064.932**	**101.722**	**21.199**	**120.287**		**134.394**	**421.285**	**80.483**	**22.054**	**60.557**	**43.764**	**49.346**	**59.306**	**84.800**	**34.000**	**117.000**		**15.965**	**62.752**	**250.340**	**1.679.254**	**4.744.186**	**4.939.856**	**4.864.564**
Materialaufwand:														**90.000**														**90.000**	**90.000**	103.500	90.000
Personalkosten:																															
Stammpersonal incl. Altersvers.	817.414	460.904	116.056	59.192	69.458	1.523.024	264.725	1.787.749	53.428	7.286	57.824		63.663	165.402	50.549	5.055	29.497	21.000	24.586	29.497	35.030	31.606	78.584		5.777	38.622	157.191	**854.595**	**2.642.344**	2.703.289	
Stammpersonal Leitg./Verw.BgA				7.225	14.450	21.675		21.675					14.450	14.450	10.150	10.150	11.525	8.600	11.525	8.600	8.600		17.549		7.225			**122.823**	**144.498**	135.672	
Umlage Overhead (Vo,IT,FiBu)	163.667	105.857	22.483	11.537	13.407	316.951	61.656	378.607	20.306	2.769	11.537		11.537	42.008	10.354	1.183	5.769	5.567	5.769	5.769	12.425	5.917	18.046		1.183	11.268	36.266	**207.671**	**586.279**	534.830	
Personalkosten Teilnehmer														10.166														**10.166**	**10.166**		
Personalaufwand gesamt	**981.081**	**566.762**	**138.539**	**77.954**	**97.315**	**1.861.650**	**326.380**	**2.188.031**	**73.734**	**10.055**	**69.361**		**89.650**	**232.025**	**71.052**	**16.388**	**46.791**	**35.167**	**41.879**	**43.866**	**56.055**	**37.522**	**114.179**		**14.185**	**49.890**	**193.456**	**1.195.256**	**3.383.286**	**3.464.408**	**3.481.795**
Abschreibungen																															
- Abschreibungen	*2.080*	*8.893*	*2.844*	*1.971*	*1.182*	***16.970***	*4.812*	***21.782***	*6.018*		*10.859*		*6.401*	*16.276*	*765*	*759*	*6.664*			*1.524*	*759*	*192*	*1.285*			*3.639*	*6.142*	***61.282***	***83.064***	*118.971*	
- Umlage Abschreibungen V	*3.975*	*2.577*	*555*	*1.236*	*1.278*	***9.621***	*1.537*	***11.158***	*560*	*62*	*472*		*1.236*	*1.916*	*1.210*	*1.005*	*1.107*	*1.103*	*1.107*	*1.107*	*1.256*	*132*	*1.381*		*26*	*1.230*	*1.788*	***16.700***	***27.858***	*18.277*	
Abschreib. Gesamt	***6.055***	***11.471***	***3.399***	***3.207***	***2.459***	***26.591***	***6.349***	***32.940***	***6.578***	***62***	***11.331***		***7.637***	***18.192***	***1.974***	***1.764***	***7.771***	***1.103***	***1.107***	***2.631***	***2.015***	***324***	***2.666***		***26***	***4.869***	***7.930***	***77.981***	***110.922***	***137.248***	***121.000***
Sonstige betrl. Aufwendungen																															
- Sachkosten	*82.001*	*70.757*	*31.472*	*9.463*	*6.415*	***200.108***	*42.466*	***242.574***	*30.847*	*7.449*	*55.803*		*15.255*	*53.737*	*4.888*	*7.265*	*13.278*	*9.230*	*11.345*	*12.088*	*31.405*	*1.354*	*9.048*		*95*	*10.595*	*34.657*	***308.340***	***550.914***	*553.925*	*764.000*
- Einmalige Sachkosten Umzug	*40.350*					***40.350***		***40.350***																					***40.350***		
- Umlage Sachkosten V.	*59.000*	*38.160*	*8.105*	*4.159*	*4.833*	***114.257***	*22.226*	***136.483***	*7.320*	*998*	*4.159*		*4.159*	*15.143*	*3.732*	*427*	*2.080*	*2.007*	*2.080*	*2.080*	*4.479*	*2.133*	*6.505*		*427*	*4.062*	*13.073*	***74.863***	***211.346***	*175.816*	
Sonstige betrl. Aufwendungen ges.	*181.351*	*108.918*	*39.577*	*13.622*	*11.248*	***354.715***	*64.692*	*419.407*	*38.167*	*8.447*	*59.962*		*19.414*	*68.880*	*8.620*	*7.692*	*15.357*	*11.237*	*13.425*	*14.167*	*35.884*	*3.487*	*15.553*		*522*	*14.657*	*47.731*	***383.203***	***802.610***	*729.741*	*764.000*
- Aufwand Integration Dritte			*412.206*			***412.206***	*69.411*	*481.617*	*1.000*		*2.500*		*18.900*	*3.780*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*500*								***32.680***	***514.297***	*660.227*	*587.713*
- div.																													0	*0*	*60.000*
Sonst. Betr. Aufwend. ges.	**181.351**	**108.918**	**451.782**	**13.622**	**11.248**	**766.921**	**134.103**	**901.024**	**39.167**	**8.447**	**62.462**		**38.314**	**72.660**	**8.620**	**7.692**	**17.357**	**13.237**	**15.425**	**14.667**	**35.884**	**3.487**	**15.553**		**522**	**14.657**	**47.731**	**415.883**	**1.316.907**	**1.389.968**	**1.411.713**
Ausgaben gesamt	**1.168.487**	**687.150**	**593.721**	**94.783**	**111.022**	**2.655.162**	**466.832**	**3.121.995**	**119.480**	**18.564**	**143.155**		**135.601**	**412.878**	**81.647**	**25.844**	**71.919**	**49.508**	**58.411**	**61.164**	**93.953**	**41.333**	**132.398**		**14.733**	**69.417**	**249.117**	**1.779.120**	**4.901.115**	**5.095.124**	**5.104.508**
Einnahmen ingesamt	**1.115.550**	**693.965**	**582.215**	**86.697**	**101.609**	**2.580.036**	**484.896**	**3.064.932**	**101.722**	**21.199**	**120.287**		**134.394**	**421.285**	**80.483**	**22.054**	**60.557**	**43.764**	**49.346**	**59.306**	**84.800**	**34.000**	**117.000**		**15.965**	**62.752**	**250.340**	**1.679.254**	**4.744.186**	**4.939.856**	**4.864.564**
Ergebnis	**-52.937**	**6.816**	**-11.506**	**-8.086**	**-9.413**	**-75.126**	**18.064**	**-57.062**	**-17.757**	**2.635**	**-22.867**		**-1.208**	**8.407**	**-1.164**	**-3.789**	**-11.363**	**-5.744**	**-9.066**	**-1.858**	**-9.153**	**-7.333**	**-15.398**		**1.232**	**-6.664**	**1.223**	**-99.867**	**-156.929**	**-155.269**	**-239.944**

Liquiditätsplan 2014

Ergebnis	**-156.929**
+ Abschreibung	**112.707**
- Rückstellungsauflösung	**-94.000**
- Investitionen	**-174.000**
+ Kreditaufnahme	**160.000**
Veränderungen Flüssige Mittel	**-152.222**
Stand 01.01.2014	**160.290**
Stand 31.12.2014	**8.068**

Flüssige Mittel

PV= Personalvermittlung
FM=Fallmanagement
IM= Integrationsmanagement
KAJAK= Alleinerziehendenprojekt (ex ALLEZ)
BGC= Coaching von Bedarfsgemeinschaften
BWZ= Bewerbungszentrum
PAS = Projekt Arbeitssuche
BIKE= Beschäftigungsqualifizierungsmaßnahme im Fahrradbereich
SKH=Sozialkaufhaus

GTB= Ganztagesbetreuung
Transit= Jugendbetreuung
KA= Kompetenzagentur
HSA= Hauptschulabschluss
MigraJob= Beratungsangebot für Migranten

Cleo = Coaching - Lernen- Erleben- Orientieren (Jugendliche /Junge Erwachsene)
FAKT = Vermittlungcoaching Jugend
LM = Last Minute (Ausbildungsvermittlung Schulabgänger)
SMB= Strafmandatsbetreuung

50 up
Impuls C
Kreativwerkstatt B undC