

Vorläufiger Jahreswirtschaftsplan 2015

Position	Hoheitlicher Bereich						Summe	gBgA (Integration GGFA)																Summe	Gesamt	Plan 2014	Differenz				
	FM	PV	IM	BGC	Kajak	Hoheitl. Zwischen.		fifty-up	Hoheitl. Bereich	BWZ	BWZ 50 up	PAS	BIKE	SKH	BSD	Transit	Cleo	BVK	HSA/ LM	GTB	Migra- job	Jugend Stärken i. Quartier	SMB					Fifty up B	Fifty up c	Pacht Container	gBgA
	4070	4060	4080	4300	4200		4100																								
Erlöse:						0		0																							
Umsatzerlöse BgA						0		0					70.000	268.000													338.000	338.000	342.000	4.000	
Strafmandate						0		0															7.000				7.000	7.000	0	-7.000	
Vermietung Parkfläche						0		0															7.000				31.500	31.500	94.000		
Auflösung Rückstellung						0	20.000	20.000																	18.000	10.000	28.000	48.000	15.000		
Stiftungsmittel						0		0																			0	0	10.000		
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	18.000	10.000	31.500	66.500	86.500	119.000	32.500	
Sonstige Aufwandszuschüsse:						0																					0	67.598	12.000	-55.598	
- ESF				35.157	32.441	67.598		67.598																			114.800	114.800	84.800	-30.000	
- Reg. MF						0		0											114.800							83.500	83.500	60.225	-23.275		
- Bundes-ESF						0		0																		83.500	83.500	35.300	-48.200		
- diverse						0		0												35.300						35.300	35.300	34.000	-1.300		
- Stadt ER						0		0					78.100				54.000	65.000		35.300						83.500	280.600	236.300	-44.300		
Sonst. Aufwandszuschüsse ges.	0	0	0	35.157	32.441	67.598	0	67.598	0	0	0	0	78.100	0	0	0	54.000	65.000	114.800	35.300	167.000	0	0	0	0	0	514.200	581.798	427.325	-154.473	
Zuschuss BMAS EGT																											0	415.600	392.838	-22.762	
Finanz. Integration für Dritte			415.600			415.600		415.600																			0	415.600	392.838	-22.762	
MAE/Fahrtkosten			36.955		0	36.955		36.955	500		2.000	11.858	7.906						750							32.014	68.969	43.077	-25.892		
Dritte gesamt	0	0	452.555	0	0	452.555	0	452.555	500		2.000	11.858	7.906	0	4.500	4.500	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	32.014	484.569	435.914	-48.655	
Finanz.Integrationsm. f. GGFA																											0	0	0	0	
- EAZ intern GGFA/Entgeltv.						0		0																			0	0	0	0	
- interne Maßnahmekosten GGFA						0		0	134.191		91.432	61.115	55.943	31.261	70.750	43.963		20.981									509.636	509.636	427.341	-82.295	
Summe Integrationsmittel GGFA						0		0	134.191	0	91.432	61.115	55.943	31.261	70.750	43.963	0	20.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509.636	509.636	427.341	-82.295
Summe BMAS EGT gesamt			0	452.555	0	452.555		452.555	134.691	0	93.432	72.973	63.849	31.261	75.250	48.463	0	21.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.650	994.205	863.256	-130.949
Finanzierung Personalgem.k. Verw.Ko. GGFA:	207.330	110.391	30.667	18.181	16.696	383.265		383.265																			0	383.265	361.497	-21.769	
Finanzierung Sako gem.KoAVV	175.528	110.031	26.000	15.318	13.317	340.194		340.194																			0	340.194	248.969	-91.225	
Finanzierung Pers.nk.gem.KoAVV	7.902	4.954	1.171	690	600	15.315		15.315																			0	15.315	34.340	19.025	
Finanzierung Pers.kosten Hoheit	868.468	463.186	127.453	41.031	37.527	1.537.665		1.537.665																			0	1.537.665	1.462.799	-74.866	
Zwischensumme VWT inkl KFA:	1.259.228	688.562	185.291	75.220	68.139	2.276.440	0	2.276.440																				2.276.440	2.107.605	-168.834	
Gesamtfinanzmittel BMAS	1.259.228	688.562	637.847	75.220	68.139	2.728.995	0	2.728.995	134.691	0	93.432	72.973	63.849	31.261	75.250	48.463	0	21.731	0	0	0	0	0	0	0	0	541.650	3.270.645	2.970.861	-299.784	
Fifty up																											0	0	0	0	
Fifty up Verwaltung						0		0																			0	0	114.592	114.592	
Fifty up Integration Dritte						70.800		70.800																			7.906	78.706	78.382	-323	
Fifty up Integration GGFA						393.891		393.891		19.751		54.799		12.417											58.356	254.556	399.880	793.771	692.025	-101.746	
Fifty up gesamt	0	0	0	0	0	464.691	0	464.691	0	19.751	0	62.704	0	12.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.786	872.477	885.000	12.523	
ZUSCHÜSSE GESAMT	1.259.228	688.562	637.847	110.377	100.579	2.796.593	464.691	3.261.284	134.691	19.751	93.432	135.678	141.949	43.678	75.250	48.463	54.000	86.731	114.800	35.300	167.000	0	58.356	254.556	0	1.463.636	4.724.920	4.283.186	-441.734		
Einnahmen gesamt	1.259.228	688.562	637.847	110.377	100.579	2.796.593	484.691	3.281.284	134.691	19.751	93.432	205.678	409.949	43.678	75.250	48.463	54.000	86.731	114.800	35.300	167.000	7.000	76.356	264.556	31.500	1.868.136	5.149.420	4.744.186	-405.234		
Materialaufwand:													80.000														80.000	80.000	90.000	10.000	
Personalkosten:																															
Stammpersonal incl. Altersvers.	795.088	407.817	51.972	68.315	62.881	1.386.073	193.147	1.579.220	53.078	7.238	46.029	85.516	153.893	24.612	24.771	14.688	27.445	37.156	56.181	32.866	124.303	6.352	39.587	144.856		878.570	2.457.790	2.642.344	184.553		
Stammpersonal Leitung	76.734	58.723	78.835	15.024	14.237	243.553	62.452	306.005	0	0	0	23.966	23.966	4.580	10.300	6.725	7.512	10.517	7.512	0	22.898	3.005	0	11.021		132.001	438.006	144.498	-293.509		
Umlage Overhead (Vo.IT,FiBu)	189.270	109.147	15.688	16.556	14.349	345.010	50.758	395.768	12.627	1.722	14.349	20.861	48.307	5.703	5.739	3.679	7.174	8.609	15.452	7.358	30.287	1.472	9.658	38.241		231.237	627.006	586.279	-40.727		
Personalkosten Teilnehmer						0		0				6.495	6.495														6.495	10.166	3.671		
Personalaufwand gesamt	1.061.092	575.687	146.496	99.895	91.467	1.974.636	306.357	2.280.993	65.705	8.960	60.377	130.343	232.662	34.894	40.810	25.092	42.131	56.282	79.146	40.224	177.488	10.828	49.245	194.118	0	1.248.304	3.529.298	3.383.286	-146.011		
Abschreibungen																															
- Abschreibungen	4.862	9.171	2.815	2.379	4.484	23.711	5.734	29.445	7.899	298	4.408	9.033	20.027	1.215	5.070	1.286	0	2.888	753	0	2.453		4.033	8.750		68.114	97.559	83.064	-14.495		
- Umlage Abschreibungen V	3.596	2.074	298	287	249	6.504	964	7.469	219	30	249	362	839	99	100	64	125	149	268												