

		Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Vermögensverwertung	Gesamt	Plan 2019
1. Umsatzerlöse								
Σ Umsatzerlöse		24.500	386.324	320.535	706.859	36.334	767.693	515.698
2. Fördermittel								
a) Fördermittel								
Σ Fördermittel		1.081.238	280.547	578.046	858.593	0	1.939.831	1.158.367
b) Eingliederungsmittel (EGT, PAT, LZA))								
PAT - Übertrag Alg2 Mittel in EGT		131.000					131.000	
Σ Eingliederungstitel		1.528.483	919.058		919.058		2.447.542	2.375.803
c) Zuweisungen für Verwaltung								
Verwaltungsmittel (VWT & KFA)								
Σ Verwaltungsmittel (BMAS & KFA)		3.447.896	31.332	40.868	72.200	0	3.520.095	3.383.550
3. Sonstige betriebliche Erträge								
Σ Sonstige Betriebliche Erträge			0	12.000	12.000	0	12.000	0
GESAMTLEISTUNG		6.082.117	1.617.261	951.449	2.568.710	36.334	8.687.161	7.433.419
4. Materialaufwand								
a) Aufwand für RHB und Waren								13.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen								9.500
Σ Materialaufwand		1.425.193	151.574		151.574		1.576.768	1.692.670
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter								
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung								
Σ Personalaufwand		3.247.545	1.179.164	949.872	2.129.035		5.376.580	4.798.500
6. Abschreibungen								
Σ Abschreibung		72.847	53.748	22.423	76.171		149.018	220.875
Σ sonst.betriebl. Aufwendungen		1.203.454	232.129	123.045	355.173		1.558.627	700.185
Σ Kosten		5.949.040	1.616.615	1.095.339	2.711.954		8.660.993	7.412.230
8. Zinsen und ähnliche Erträge								
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Σ Zinsen								8.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		133.077	646	-143.890	-143.244	36.334	26.168	13.189
11. Außerordentliche Erträge								
12. Außerordentliche Aufwendungen								
13. Sonstige Steuern								
Σ Ao + Steuern		496	646	358	1.004		1.500	1.556
14. Jahresergebnis		132.581	0	-144.248	-144.248	36.334	24.668	11.633

INVESTITIONSPLAN 2020							
Standort	KST	Abteilung	Neuinvestition	Inv.-Summe in EURO	Nutzungs- dauer in Jahren	Abschreibung in EURO	
Hardware:							
Gesamt GGFA	alle		PC-Austausch wegen Umstellung auf Windows 10	142.650 €	3	39.816 €	*
Bogenpassage	4070	FM	Bürostühle	1.800 €	1	750 €	*
Bogenpassage	4070	FM	Büromöbel: Sideboards (Ersatz für Aktenschränke)	2.000 €	13	90 €	*
Alfred-Wegener-Str.	801		Umsetzung Brandschutzkonzept	500.000 €	20	16.667 €	*
Alfred-Wegener-Str.	801		Schallschutzmaßnahmen Beratungsbüros				
Alfred-Wegener-Str.	801		Überdachung Fahrradabstellplatz, Fahrradständer	5.000 €	5	222 €	*
Alfred-Wegener-Str.	801		Errichtung Damentoiletten 1.OG	10.000 €	20	111 €	*
Gesamtinvestitionen 2020				661.450		57.656 €	
Abschreibungen 2020						57.656	
Abschreibungen Vorjahr						91.362	
Gesamtabschreibungen						149.018	
IT		Informationstechnologie		BgA	Betriebsteil gewerblicher Art		
PAV		Personalvermittlung		SKH	Sozialkaufhaus		
FM		Fallmanagement		AW	Alfred-Wegener-Straße		

Stellenplan 2020 - Kurzfassung

		2020	2019	2018	2017	2016	2015
Abtbg.	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD / Sozial- und Erziehungs- dienst (S)					
Vorstand			[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]
	Vorstand	15	0,79	0,79	0,67	0,67	1
	Vorstandsassistent	06-08	1,00	1,50	1,50	1,00	1
	Personalleitung	10	0,50				
	Controllingassistent	9b-10	1,64	1,50	0,90	0,77	0,3
	Stabstellen	9c-13	2,36	1,73	1,83	1,05	1,05
	Auszubildender/ Kaufm f. Bürokomm.	AZU		1,00	1	2	2
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			6,29	6,52	5,90	5,49	5,17
IT							
	Leitung	12	0,5	1	1	1	1
	IT Spezialist/in	11	2,00	1,21	0,79	1	1
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			2,50	2,21	1,79	2	2
Finanzbuchhaltung							
	Leitung	11	1	1	1	1	1
	Finanzbuchhalter/in	9a	1	1	1	1	1
	Finanzbuchhalter/in / Drittmittelabrechnung	06	0,50	0,67	0,67	0,74	0,74
	Finanzbuchhaltung / Hilfskraft	03	0,50	0,50			
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			2,50	3,17	2,67	2,74	2,74
Personalvermittlung							
	Leitung/ Team Leitung	10-12	1,67	1,82	1,42	1,92	0,92
	Projektleitung 16i und Arbeits-/Personalvermittler/in	10	1,00				1,33
	Arbeits-/Personalvermittler/in und WA-PAP	9c	3,07	8,35	8,85	4,49	3,77
	Integrationsfachkraft Team Ausbildung	9b/c	4,58				
	PAV/WA/TeamAUS Administration/Assistenz	04-06	4,18	3,92	2,91	2,41	2,64
	Mitarbeiter – BMZ – PAS - SZ	9c	2,82	3	3	2	2
	Eingangsprofilung Werkakademie	9a	1,35	2	2		1
	Auszubildender/ Kaufm f. Bürokomm.	AZU	2,00				
	Coaching 16i	S12	0,50				
	Jobbegleiter	9c	1,50	1,00	1,50		
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			22,66	19,41	18,95	12,82	11,15
Fallmanagement							
	Leitung/Stellv. Leitung	13-10	1,53	1,79	1,79	1,79	0,79
	Fallmanager/in	9c	10,77	11,05	9,10	12,64	12,13
	Loise Kinderbetreuung	9c	0,50				
	Verwaltung Fallmanagement	03-05	1,90	1,90	1,77	1,77	1,72
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			14,69	14,74	12,67	16,20	14,64
Integrationsmanagement							
	Leitung	12	1	1	1	1	1
	Maßnahmekoordinator/in	10	0,27				
	Projektleitung LAUT	11	0,50				
	Verwaltung Integrationsmanagement	05	1,50	1,33	1,33	1,21	1,13
	pädagogischer Mitarbeiter/in Projekt MigraJob	9c			0,51	0,51	0,51
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			3,27	2,33	2,85	2,72	2,72
Bga							
	Leitung/Bereichsleitung	12	2,0	2,0	1,9	1,0	1
	Sozialpädagogischer/ Mitarbeiter/in	S12	13,20	11,30	13,36	10,27	7,19
	Jobbegleiter	S12				1,00	
	AGH Coach	S12	1,00	2	2	2	1
	Verwaltung/Assistenz	06-09a	2,00	2,00	2,50	2,00	1,90
	pädagogischer/ Mitarbeiter/in oTG	S11				0,54	
	Auszubildender/ Kaufm f. Bürokomm.	AZU	1,00	1,00	1,00		
	pädagogischer/ Mitarbeiter/in OGB	S8-11					
	Lehrkraft Daz	12	1,24	1,69	1,74		1,86
	Sprachförderung	S12	0,50				
	Anleiter/in	08-9a	3,40	3,40	2,50	2,30	2,45
	Disponent/in Sozialkaufhaus	05	0,6	0,6	0,6	0,7	0,74
	Geförderter TN SKH Kasse	02	1,00				
	Fahrer/in SKH	02	1,99	2,56	2,56	1,54	1,54
	Geförderter TN Cafe Hergricht	02	3,54	1,54	2,18	2,23	2,13
	Reinigungskraft	02	2,94	2,44	2,18	2,13	2,08
	Hausmeister/in +Hausmeisterhelfer	05	1,3	1	1	1	1
	Elektrofachkraft	05	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			35,82	31,11	31,22	24,66	20,85
LZA							
	Betriebsakquisiteur/in und Koordinator/in					1,00	1,00
	Coach LZA					1,40	2,27
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			0,00	0,00	0,00	2,40	3,27
Summe Vollzeitäquivalente [VZÄ]			87,74	79,49	76,04	69,03	62,86
Summe Vollzeitäquivalente [VZÄ]			4,54	3,00	1,00		65,43
	davon geförderte Teilnehmer/innen						
	Anzahl Mitarbeiter/innen		113	101	100	84	75
	davon geförderte Teilnehmer/innen		5,00	3,00	1,00		80

Nachrichtlich

Teilnehmer geförderte Ausbildung (BAE)

BAE-Vergütung

1

1

3

3

2

5-Jahres-Plan

	2020			2021			2022			2023			2024		
	Behördlicher Teil	Summe BgA	Gesamt*	Behördlicher Teil	Summe BgA	Gesamt	Behördlicher Teil	Summe BgA	Gesamt	Behördlicher Teil	Summe BgA	Gesamt	Behördlicher Teil	Summe BgA	Gesamt
Umsatzerlöse	24.500 €	706.859 €	767.693 €	24.500 €	743.193 €	767.693 €	24.500 €	743.193 €	767.693 €	24.500 €	758.143 €	782.643 €	24.500 €	758.143 €	782.643 €
Fördermittel	1.081.238 €	858.593 €	1.939.831 €	1.081.238 €	674.789 €	1.756.027 €	1.081.238 €	566.272 €	1.647.510 €	1.081.238 €	616.996 €	1.698.234 €	1.081.238 €	616.996 €	1.698.234 €
Eingliederungstitel	1.528.483 €	919.058 €	2.447.542 €	1.528.253 €	971.068 €	2.499.321 €	1.350.951 €	1.055.243 €	2.406.194 €	1.352.602 €	1.069.957 €	2.422.559 €	1.352.602 €	1.069.957 €	2.422.559 €
Verwaltungsmittel (BMA& KFA)	3.447.896 €	72.200 €	3.520.095 €	3.447.896 €	72.200 €	3.520.095 €	3.507.654 €	73.474 €	3.581.128 €	3.447.896 €	72.200 €	3.520.095 €	3.496.499 €	73.156 €	3.569.655 €
Sonstige Betriebliche Erträge		12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €
GESAMTLEISTUNG	6.082.117 €	2.568.710 €	8.687.161 €	6.081.886 €	2.473.250 €	8.555.137 €	5.964.343 €	2.450.182 €	8.414.525 €	5.906.236 €	2.529.296 €	8.435.532 €	5.954.839 €	2.530.252 €	8.485.091 €
Materialaufwand	1.425.193 €	151.574 €	1.576.768 €	1.425.193 €	151.574 €	1.576.768 €	1.245.193 €	151.574 €	1.396.768 €	1.245.193 €	151.574 €	1.396.768 €	1.245.193 €	151.574 €	1.396.768 €
Personalaufwand	3.247.545 €	2.129.035 €	5.376.580 €	3.247.545 €	2.005.800 €	5.253.345 €	3.312.286 €	1.970.766 €	5.283.052 €	3.351.908 €	1.994.332 €	5.346.239 €	3.392.004 €	2.018.181 €	5.410.185 €
Abschreibung	72.847 €	76.171 €	149.018 €	72.847 €	76.171 €	149.018 €	72.847 €	76.171 €	149.018 €	72.847 €	76.171 €	149.018 €	72.847 €	76.171 €	149.018 €
sonst.betriebl. Aufwendungen	1.203.454 €	355.173 €	1.558.627 €	1.203.454 €	355.173 €	1.558.627 €	1.203.454 €	340.768 €	1.544.222 €	1.203.454 €	340.768 €	1.544.222 €	1.203.454 €	340.768 €	1.544.222 €
Kosten	5.949.040 €	2.711.954 €	8.660.993 €	5.949.040 €	2.588.719 €	8.537.758 €	5.833.781 €	2.539.279 €	8.373.059 €	5.873.402 €	2.562.845 €	8.436.247 €	5.913.499 €	2.586.694 €	8.500.193 €
Zinsen															
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133.077 €	- 143.244 €	26.168 €	132.847 €	- 115.469 €	17.378 €	130.562 €	- 89.097 €	41.466 €	32.834 €	- 33.549 €	716 €	41.340 €	- 56.442 €	15.102 €
Ao + Steuern	464 €	934 €	1.398 €	464 €	934 €	1.398 €	464 €	934 €	1.398 €	464 €	934 €	1.398 €	464 €	934 €	1.398 €
Jahresergebnis	132.613 €	- 144.178 €	24.769 €	133.311 €	- 114.534 €	18.777 €	131.027 €	- 88.162 €	42.864 €	33.298 €	- 32.615 €	683 €	41.804 €	- 55.508 €	13.704 €
Wegfall der Projekte				TAE, Gesundheitsprojekt, Jobbegleiter			IDEE JuStiQ => Fortsetzung eine vergleichbaren Programmes								
Kostensteigerungen				Personalkosten 2%			Personalkosten 2%			Personalkosten 1,5% (Kompensation Tarifsteigerung durch geringere Lohnkosten nach Nachbestzung von freierwerdenden Stellen wegen Renteneintritt			Personalkosten 1,5% (Kompensation Tarifsteigerung durch geringere Lohnkosten nach Nachbestzung von freierwerdenden Stellen wegen Renteneintritt		
Erhöhung der Bundesmittel							1%			1%			1%		
Anpassung der zweckgebundenen Zuschüsse an Kostensteigerung															

* enthält Einnahmen aus der Vermögensverwaltung (Verpachtung des Grundstücks an Amt 50)