

		Behördlicher Teil	Σ Selbst- vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Vermögens- verwaltung	Gesamt	Plan 2020 ohne EGT für Dritte	Hochrechnung 2020 ohne EGT für Dritte
Σ Umsatzerlöse			404.340	480.559	884.899		884.899	767.693	734.214
Σ Fördermittel		1.223.051	247.377	404.363	651.740		1.874.791	1.939.831	1.626.064
Σ Eingliederungstitel		1.326.650	1.032.997	27.106	1.060.103		2.381.771	1.022.175	922.560
Σ PAT		20.446	99.554		99.554		120.000	131.000	109.209
Σ Eingliederungsmittel		1.347.096	1.132.551	27.106	1.159.657		2.501.771	1.153.175	1.031.769
Σ Verwaltungstitel		3.084.812	41.785	1.376	43.161		3.127.973	2.985.041	3.007.430
Σ Kommunale Verwaltungsmittel		570.453	7.490	247	7.736		578.189	535.054	558.100
Σ Verwaltungsmittel (BMAS & KFA)		3.655.265	49.274	1.623	50.898		3.706.162	3.520.095	3.565.530
Σ Sonstige Betriebliche Erträge						36.334	36.334	12.000	118.676
GESAMTLEISTUNG		6.225.412	1.833.542	913.651	2.747.193	36.334	9.008.939	7.392.794	7.076.253
Σ Aufwand für RHB und Waren		900.611	198.000	16.475	214.475		1.115.086	989.176	786.071
Σ Aufwand für bezogene Leistungen(EGT)		1.326.650	4.092		4.092		1.330.742		
Σ Aufwand für 16i aus PAT		20.446					20.446	131.000	108.400
Σ Materialaufwand& Aufwand für bezogene Leistungen		2.247.707	202.092	16.475	218.567		2.466.274	1.120.176	894.471
Σ Löhne und Gehälter		2.651.998	1.026.642	667.509	1.694.151		4.346.148	4.319.454	4.292.518
Σ soziale Abgaben und Aufwendungen		709.256	273.228	176.889	450.118		1.159.374	1.055.126	1.116.335
Σ Personalaufwand		3.361.254	1.299.871	844.398	2.144.269		5.505.522	5.374.581	5.408.853
Σ Abschreibung		57.963	64.130	23.596	87.726	461	146.150	149.018	111.763
Σ sonst.betriebl. Aufwendungen		455.483	265.790	119.818	385.609		841.092	720.852	778.950
Σ Kosten		6.122.407	1.831.882	1.004.288	2.836.170	461	8.959.038	7.364.626	7.194.038
Σ Zinsen		882	398	198	596		1.478		1.475
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		102.123	1.262	-90.835	-89.573	35.873	48.423	28.168	-119.259
11. Außerordentliche Erträge									
12. Außerordentliche Aufwendungen									
13. Sonstige Steuern									
Σ Steuern		456	1.262	131	1.393		1.849	1.500	1.547
Σ Ao + Steuern		456	1.262	131	1.393		1.849	1.500	1.547
Jahresergebnis		101.667	0	-90.966	-90.966	35.873	46.575	26.668	-120.806

Anlage 3

INVESTITIONSPLAN 2021



Standort	KST	Abteilung	Neuinvestition	Inv.-Summe in EURO	Nutzungs- dauer in Jahren	Abschreibung in EURO
Bogenpassage	4080	Integrationsmanagement	IT-Ausstattung Arbeitsplatz	1.250 €	3	417 €
Bogenpassage	4070	Fallmanagement	Notebook	1.100 €	3	367 €
Bogenpassage	4060	Personal- und Arbeitsvermittlung (PAV)	IT-Ausstattung Arbeitsplatz (neu)	1.250 €	3	417 €
Bogenpassage	4060	Personal- und Arbeitsvermittlung (PAV)	Drucker Austausch	200 €	1	200 €
Bogenpassage	3440	PAV - Bewerbungszentrum	Monitore (Austausch und Ergänzung)	4.500 €	3	1.500 €
Bogenpassage	3440	PAV - Bewerbungszentrum	Air Cleaner/Cooler	500 €	1	500 €
Bogenpassage	2530	PAV - PAS	Air Cleaner/Cooler	500 €	1	500 €
Bogenpassage	2530	PAV - Team Ausbildung	Drucker Austausch	200 €	1	200 €
Bogenpassage	2530	PAV - PAS	Beamer	1.600 €	8	200 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Beamer	1.600 €	8	200 €
Alle Standorte	501	GGFA gesamt	6 Stehschreibtische	10.200 €	1	10.200 €
Alle Standorte	501	IT	Lizenzen Virenschutz	4.500 €	3	1.500 €
Alle Standorte	501	IT	Lizenzen Mobiltelefonmanagement	1.600 €	3	533 €
Alle Standorte	501	IT	Lizenzen Notebookmanagment	4.800 €	3	1.600 €
Alle Standorte	501	IT	Lizenzen Backup Software	2.350 €	3	783 €
Alle Standorte	501	IT	Schließsystem Server (DSGVO)	5.000 €	3	1.667 €
Alle Standorte	501	IT	Share Point online	6.600 €	3	2.200 €
Alle Standorte	501	IT	WLAN aller Standorte für Mitarbeitende und Ku	3.500 €	3	1.167 €
Gesamtinvestitionen 2021				51.250		24.150 €
Abschreibungen 2021						24.150
Abschreibungen aus Vorjahren						122.000
Gesamtabschreibungen						146.150

IT
PAV
FM

Informationstechnologie
Personalvermittlung
Fallmanagement

BgA Betriebsteil gewerblicher Art
SKH Sozialkaufhaus
AW Alfred-Wegener-Straße

Stellenplan 2021



	2021		2020		Zum 30.06.2020 besetzt	
	Anzahl	VzÄ	Anzahl	VzÄ	Anzahl	VzÄ
TVOED 02	11	7,7	14	10,1	11	7,7
TVOED 03	1	0,7	0	0,0	1	0,7
TVOED 04	2	1,3	2	1,3	2	1,3
TVOED 05	5	3,2	4	2,7	4	2,7
TVOED 06	9	8,6	7	6,6	7	6,7
TVOED 08	2	1,3	2	1,6	2	1,6
Untere Entgeltgruppen	30	22,8	29	22,3	27	20,7

TVOED 09a	8	6,2	7	5,5	9	7,6
TVOED 09b	5	4,4	4	3,8	4	3,9
TVOED 09c	29	22,9	27	20,3	23	19,1
TVOED 10	4	3,8	5	4,5	5	4,5
TVOED 11	6	4,6	5	4,0	5	4,5
TVOED 12	7	4,2	5	2,9	7	3,1
TVSEW S11b	2	2,0	2	2,0	2	2,0
TVSEW S12	21	15,7	23	15,0	19	14,0
Mittlere Entgeltgruppen	82	63,8	78	58,0	74	58,6

TVOED 13	4	3,6	4	3,5	4	3,5
TVOED 15	0	0,0	0	0,0	0	0,0
AT	1	0,8	1	0,8	1	0,8
Obere Entgeltgruppe	5	4,5	5	4,3	5	4,3

TVAZ1 AZU	3	3,0	3	3,0	3	3,0
Summe	115	89,6	110	83,2	104	82,4

Anlage 5



5 Jahresplan 2021 - 2025

	2021					2022					2023					2024					2025				
	Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Gesamt*	Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Gesamt*	Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Gesamt*	Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Gesamt*	Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Gesamt*
Σ Umsatzerlöse		404.340	480.559	884.899	884.899	33.000	371.340	635.175	1.006.510	1.039.510	33.000	371.340	626.569	997.909	1.030.909	33.000	371.340	627.021	998.361	1.031.361	33.000	371.340	629.121	1.000.461	1.033.461
Σ Fördermittel	1.223.051	247.377	404.363	651.740	1.874.791	1.274.200	211.694	122.403	334.098	1.608.298	1.177.349	211.694	122.403	334.098	1.511.447	1.177.349	211.694	122.403	334.098	1.511.447	1.177.349	211.694	122.403	334.098	1.481.242
Σ Eingliederungsmittel	1.136.650	1.030.354	27.700	2.194.704		1.440.056	801.423	8.200	912.679		917.714	823.883	6.300	923.883		917.062	823.883	4.773	927.894		917.062	823.883	4.801	932.367	
Σ PAT	20.446	99.554		88.554	120.000	27.060	82.920		82.920	120.000	80.112	82.920		80.112	120.000	80.014	82.920		80.014	120.000	80.014	82.920		80.014	120.000
Σ Eingliederungsmittel	1.347.096	1.130.508	27.700	2.505.304	2.504.711	1.477.137	998.342	6.200	1.004.612	2.481.748	1.199.879	997.426	6.300	1.003.795	2.503.674	1.189.227	1.005.076	4.773	1.009.849	2.499.076	1.189.227	1.015.420	4.801	1.020.220	2.512.052
Σ Verwaltungsmittel	3.072.892	41.381	2.376	3.116.649		3.096.394	35.991	2.300	3.134.685		3.111.019	36.727	2.419	3.149.165		3.149.165	37.496	1.647	3.186.267		3.149.165	38.324	1.667	3.187.151	
Σ Kommunale Verwaltungsmittel	668.173	7.430	247	675.850		675.850	6.451	251	6.702		6.702	6.981	254	6.981		6.981	7.061	296	7.277		6.981	7.367	299	7.685	
Σ Verwaltungsmittel (BMA5 & KfA)	3.640.265	48.811	1.623	3.700.699	3.691.162	3.668.923	42.442	1.648	3.712.013	3.713.016	3.686.169	43.311	1.672	3.731.153	3.731.153	3.689.391	44.217	1.933	3.733.541	3.733.541	3.689.391	45.193	1.966	3.735.150	3.735.150
Σ Sonstige Betriebliche Erträge					36.334					36.334					36.334					36.334					36.334
Gesamt*LEISTUNG	6.210.412	1.821.099	913.651	2.745.151	8.991.897	6.453.260	1.623.831	765.491	2.389.312	8.878.905	6.396.398	1.623.771	757.014	2.380.785	8.813.517	6.188.969	1.623.327	756.132	2.388.459	8.613.761	5.209.387	1.643.687	758.293	2.401.938	7.641.659
Σ Aufwand für RNB und Waren	900.611	198.000	16.475	214.475	1.115.086	920.956	195.000		1.115.956	1.115.956	920.956	195.000		1.115.956	1.115.956	920.956	195.000		1.115.956	1.115.956	920.956	195.000		1.115.956	1.115.956
Σ Aufwand für bezogene Leistungen (EGT)	1.326.650	2.050		1.328.700	1.326.650	1.326.650			1.326.650	1.326.650	1.326.650			1.326.650	1.326.650	1.326.650			1.326.650	1.326.650	1.326.650			1.326.650	1.326.650
Σ Aufwand für WGA und PA	20.446			20.446	20.446	20,446			20,446	20,446	20,446			20,446	20,446	20,446			20,446	20,446	20,446			20,446	20,446
Σ Materialaufwands Aufwand für bezogene Leistungen	2.247.707	200.050	16.475	2.165.232	2.464.232	2.274.688	195.000		195.000	2.469.688	2.287.494	195.000		195.000	2.482.496	2.279.594	195.000		195.000	2.474.594	1.361.636	195.000		195.000	1.556.636
Σ Löhne und Gehälter	2.651.998	1.026.642	667.909	4.346.549		4.346.549	2.785.181	922.881	540.398		5.031.730	2.785.181	922.881	540.398		5.031.730	2.785.181	922.881	540.398		5.031.730	2.785.181	922.881	540.398	
Σ soziale Abgaben und Aufwendungen	709.256	273.228	176.889	1.159.373	1.159.373	745.479	245.065	143.815	388.360	1.134.459	737.525	245.065	143.815	388.360	1.134.459	706.991	247.758	147.782	395.542	1.102.533	705.865	250.258	149.249	395.507	1.105.372
Σ Personalaufwand	3.361.254	1.299.871	844.398	5.505.523	5.505.523	5.505.523	1.167.746	684.313	1.852.059	5.382.721	5.382.721	1.167.746	684.313	1.852.059	5.382.721	5.382.721	1.167.746	684.313	1.852.059	5.382.721	5.382.721	1.167.746	684.313	1.852.059	5.382.721
Σ Abschreibung	57.963	64.130	23.596	87.726	146.150	87.726	58.401	23.596	81.997	146.150	81.997	58.401	23.596	81.997	146.150	81.997	58.401	23.596	81.997	146.150	81.997	58.401	23.596	81.997	146.150
Σ sonst.betriebl. Aufwendungen	440.483	265.790	119.818	826.092	826.092	826.092	240.355	79.369	319.725	785.643	785.643	240.355	79.369	319.725	784.088	784.088	240.355	79.369	319.725	784.088	784.088	240.355	79.369	319.725	784.088
Σ Kosten	6.107.407	1.829.840	1.004.288	2.834.128	8.941.996	6.334.960	1.661.502	787.279	2.448.781	8.784.202	6.271.274	1.669.361	799.815	2.469.216	8.740.952	6.118.436	1.674.915	806.398	2.481.314	8.600.210	5.194.358	1.687.594	813.801	2.501.395	7.696.214
Σ Zinsen	882	398	198	596	1.478	918	362	198	560	1.478	918	362	198	560	1.478	918	362	198	560	1.478	918	362	198	560	1.478
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102.129	1.362	-90.835	-89.573	48.423	117.382	-38.043	-21.986	-60.029	93.226	124.205	-45.951	-43.039	-88.991	71.088	69.814	-42.950	-50.464	-93.414	12.073	8.111	-44.309	-55.708	-100.017	-56.033
Σ Steuern	456	1.262	131	1.849	1.849	722	995	131	1.126	1.849	722	995	131	1.126	1.849	722	995	131	1.126	1.849	722	995	131	1.126	1.849
Σ Ao + Steuern	456	1.262	131	1.849	1.849	722	995	131	1.126	1.849	722	995	131	1.126	1.849	722	995	131	1.126	1.849	722	995	131	1.126	1.849
14. Jahresergebnis	101.667	0	-90.966	-90.966	46.575	116.659	-39.038	-22.117	-61.155	91.377	123.483	-46.946	-43.171	-90.117	69.239	68.892	-43.945	-50.595	-94.540	10.224	7.389	-45.304	-55.840	-101.143	-57.881

*enthält auch die Einnahmen und Ausgaben der Vermögensverwaltung