Jahreswirtschaftsplan 2013									1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a	17b	18	19			Vergleich Planzahlen		
Position	Hoheitlicher Bereich							Summe	gBgA (Integration GGFA)																			Summe		2013 4/12	2012	2011-IST
	PV	FM	IM	IBA	BGC	Hoheitl.	fifty-up	Hoheitl.	BIKE	SKH	WÄ	SMB	BSD	SIZ	PAS	BWZ	GTB	Transit / LM	Azubi-Betr.	KA	HSA 1.10.-31.7.	MigraJob	ALLEZ	50up C Impuls C Aktivw.	50up C Kreativ-werkst.	50up B Kreativ-werkst.	Kantine	gBgA	Gesamt			
	4060	4070	4080	4200	4300	Zwischen.	4100	Bereich	1000	1200	1500	2300	2400	2510	2530	3440	3450	3520	3540	3600	3610	2800	4000	4020	4040	4050	1800					
Erlöse:																																
Umsatzerlöse BgA	0					0	0	0	55.000	275.000																	15.000	345.000	345.000	330.000	520.000	566.797
Sonstige Erträge	0					0	0	0				23.000																23.000	23.000			
Sonstige Aufwandszuschüsse:																																
-ESF	0					0	0	0																				0	0			
- Reg. MF	0					0	0	0									106.000											106.000	106.000			
- Bundes-ESF	0			25.000		25.000	0	25.000												48.000								48.000	73.000			
- Agentur für Arbeit	0					0	0	0		10.200																		10.200	10.200			
- diverse	0					0	0	0														25.000						25.000	25.000			
- Stadt ER Soz.Amt	0					0	0	0													65.000							65.000	65.000			
- Stadt ER	0					0	0	0		75.000								3.200		59.500								137.700	137.700			
Sonst. Aufwandszuschüsse ges.	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**85.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**3.200**	**0**	**107.500**	**65.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391.900**	**416.900**	**443.000**	**892.000**	**557.952**
Zuschuss BMAS EGT																																
Finanz. Integration für Dritte	0		487.000			487.000		487.000																				0	487.000	488.000	626.000	641.427
MAE/Fahrtkosten	0					0		0	17.280	11.520				750	2.500	1.600		8.900			3.000		3.100					48.650	48.650			
Dritte gesamt	**0**	**0**	**487.000**	**0**	**0**	**487.000**	**0**	**487.000**	**17.280**	**11.520**	**0**	**0**	**0**	**750**	**2.500**	**1.600**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.650**	**535.650**			
Finanz.Integrationsm. f. GGFA	0																															
- EAZ intern GGFA/Entgeltv.	0					0		0																				0	0			
- interne Maßnahmekosten GGFA	0					0		0	44.656	26.940	0		46.000	108.000	114.213	132.000		157.347	16.848				97.661				10.800	754.465	754.465			
- div.	0					0		0																				0	0			
- div.	0					0		0																				0	0			
- div.	0					0		0																				0	0			
Summe Integrationsmittel GGFA	0	0	0	0	0	0		0	44.656	26.940	0	0	46.000	108.000	114.213	132.000	0	157.347	16.848	0	0	0	97.661	0	0	0	10.800	754.465	754.465			
Summe BMAS EGT gesamt	**0**	**0**	**487.000**	**0**	**0**	**487.000**	**0**	**487.000**	**61.936**	**38.460**	**0**	**0**	**46.000**	**108.750**	**116.713**	**133.600**	**0**	**166.247**	**16.848**	**0**	**3.000**	**0**	**100.761**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**803.115**	**1.290.115**	**1.458.000**	**16.000**	**1.435.725**
Finanzierung Personalgem.k. Verw.Ko. GG	113.358	184.870	29.582	0	16.288	**344.098**		**344.098**																				0	344.098			
Finanzierung Sako gem.KoAVV	113.602	0	35.724	0	13.813	**163.140**		**163.140**																					163.140			
Finanzierung Pers.nk.gem.KoAVV	21.446	31.989	6.744	0	2.608	**62.787**		**62.787**																					62.787			
Finanzierung Pers.kosten Hoheit	478.939	781.075	124.986	0	68.816	**1.453.816**		**1.453.816**																					1.453.816			
Zwischensumme VWT:	**727.346**	**997.934**	**197.036**	**0**	**101.525**	**2.023.840**		**2.023.840**																					2.023.840			
Gesamtfinanzmittel BMAS	**727.346**	**997.934**	**684.036**	**0**	**101.525**	**2.510.840**	**0**	**2.510.840**	**61.936**	**38.460**	**0**	**0**	**46.000**	**108.750**	**116.713**	**133.600**	**0**	**166.247**	**16.848**	**0**	**3.000**	**0**	**100.761**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**803.115**	**3.313.955**	**3.212.000**	**3.496.000**	**3.864.555**
Fifty up																																
Fifty up Verwaltung	0					0	324.082	**324.082**																				0	324.082			
Fifty up Integration Dritte	0					0	124.577	**124.577**																				0	124.577			
Fifty up Integration GGFA	0					0		0	20.000				10.000			17.000								225.478	59.527	60.336		392.341	392.341			
Fifty up gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.659**	**448.659**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.478**	**59.527**	**60.336**	**0**	**392.341**	**841.000**	**841.000**	**841.000**	**823.991**
ZUSCHÜSSE GESAMT	**727.346**	**997.934**	**684.036**	**25.000**	**101.525**	**2.535.840**	**448.659**	**2.984.500**	**81.936**	**123.660**	**0**	**0**	**56.000**	**108.750**	**116.713**	**150.600**	**106.000**	**169.447**	**16.848**	**107.500**	**68.000**	**25.000**	**100.761**	**225.478**	**59.527**	**60.336**	**10.800**	**1.587.356**	**4.571.856**			
Einnahmen gesamt	**727.346**	**997.934**	**684.036**	**25.000**	**101.525**	**2.535.840**	**448.659**	**2.984.500**	**136.936**	**398.660**	**0**	**23.000**	**56.000**	**108.750**	**116.713**	**150.600**	**106.000**	**169.447**	**16.848**	**107.500**	**68.000**	**25.000**	**100.761**	**225.478**	**59.527**	**60.336**	**25.800**	**1.955.356**	**4.939.856**	**4.846.000**	**5.769.000**	**5.263.309**
Materialaufwand:										90.000																	13.500	**103.500**	**103.500**	**105.000**	**130.000**	**118.567**
Personalkosten:																																
Stammpersonal incl. Altersvers.	478.939	781.075	124.986	10.959	68.816	1.464.775	190.663	1.655.438	63.168	224.761		12.401	55.879	57.381	48.776	57.381	53.821	63.239	3.475	79.027	34.237	30.572	62.729	130.220	25.204	32.876	12.704	**1.047.851**	**2.703.289**			
Stammpersonal Leitg./Verw.BgA									13.567	20.351	0	6.784	13.567	0	0	0	6.784	20.351	6.784	13.567	13.567	0	6.784	0	0	0	13.567	**135.672**	**135.672**			
Umlage Overhead (Vo,IT,FiBu)	106.920	155.033	32.076	2.138	16.038	312.205	21.384	333.589	10.062	32.199	0	2.012	10.062	8.050	8.050	8.050	10.062	20.124	2.012	14.087	8.050	6.037	6.037	20.124	10.062	10.062	16.099	**201.241**	**534.830**			
Umlage Overhead (Hausm.,Reinig.)	18.123	0	5.437	362	2.719	26.641	3.625	30.266	3.018	9.656	0	604	3.018	2.414	2.414	2.414	3.018	6.035	604	4.225	2.414	1.811	1.811	6.035	3.018	3.018	4.828	**60.351**	**90.617**			
Personalaufwand gesamt	**603.982**	**936.108**	**162.499**	**13.460**	**87.572**	**1.803.622**	**215.672**	**2.019.293**	**89.815**	**286.967**	**0**	**21.801**	**82.526**	**67.845**	**59.240**	**67.845**	**73.684**	**109.749**	**12.875**	**110.906**	**58.268**	**38.420**	**77.360**	**156.379**	**38.284**	**45.956**	**47.199**	**1.445.115**	**3.464.408**	**3.262.000**	**3.763.000**	**3.852.970**
Abschreibungen																												**0**				
- Abschreibungen	7.810	496	2.929	116	1.685	**13.036**	6.126	**19.162**	16.639	25.618	0	0	1.037	1.162	1.141	8.818	760	17.099	0	1.105	1.557	0	4.672	6.969	2.959	2.416	7.858	**99.809**	**118.971**			
- Umlage Abschreibungen V	3.838	5.300	1.097	183	548	**10.966**	914	**11.880**	366	1.097	0	0	183	366	366	366	183	548	183	183	183	183	183	914	366	366	366	**6.397**	**18.277**			
Abschreib. Gesamt	**11.648**	**5.796**	**4.026**	**299**	**2.233**	**24.002**	**7.040**	**31.042**	**17.005**	**26.715**	**0**	**0**	**1.219**	**1.528**	**1.507**	**9.184**	**943**	**17.647**	**183**	**1.287**	**1.740**	**183**	**4.855**	**7.883**	**3.325**	**2.782**	**8.224**	**106.206**	**137.248**	**132.000**	**158.000**	**155.571**
Sonstige betrl. Aufwendungen									10%	15%	0%	5%	10%				5%	15%	5%	10%	10%		5%				10%					
- Sachkosten	57.000	16.600	27.300	3.200	2.000	**106.100**	92.580	**198.680**	25.090	57.655	0	350	600	18.450	31.620	50.220	28.130	48.290	9.045	6.090	3.330	1.270	8.150	47.160	11.770	5.450	2.575	**355.245**	**553.925**			
- Umlage Sachkosten V.	36.921	50.987	10.549	1.758	5.274	**105.490**	8.791	**114.280**	3.516	10.549	0	0	1.758	3.516	3.516	3.516	1.758	5.274	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	8.791	3.516	3.516	3.516	**61.536**	**175.816**			
Sonstige betrl. Aufwendungen ges.	93.921	67.587	37.849	4.958	7.274	**211.590**	101.371	312.960	28.606	68.204	0	350	2.358	21.966	35.136	53.736	29.888	53.564	10.803	7.848	5.088	3.028	9.908	55.951	15.286	8.966	6.091	**416.781**	**729.741**			
- Aufwand Integration Dritte	0	0	487.000	0	0	**487.000**	124.577	611.577	17.280	11.520	0	0	0	750	2.500	1.600	0	8.900	0	0	3.000	0	3.100	0	0	0	0	**48.650**	**660.227**			
- div.						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0			
Sonst. Betr. Aufweng. ges.	**93.921**	**67.587**	**524.849**	**4.958**	**7.274**	**698.590**	**225.948**	**924.537**	**45.886**	**79.724**	**0**	**350**	**2.358**	**22.716**	**37.636**	**55.336**	**29.888**	**62.464**	**10.803**	**7.848**	**8.088**	**3.028**	**13.008**	**55.951**	**15.286**	**8.966**	**6.091**	**465.431**	**1.389.968**	**1.370.000**	**1.908.000**	**1.828.873**
Ausgaben gesamt	**709.552**	**1.009.491**	**691.373**	**18.717**	**97.080**	**2.526.213**	**448.659**	**2.974.872**	**152.706**	**483.405**	**0**	**22.151**	**86.103**	**92.089**	**98.383**	**132.365**	**104.515**	**189.860**	**23.860**	**120.041**	**68.096**	**41.631**	**95.224**	**220.213**	**56.894**	**57.703**	**75.013**	**2.120.252**	**5.095.124**	**4.868.000**	**5.960.000**	**5.955.981**
Einnahmen ingesamt	**727.346**	**997.934**	**684.036**	**25.000**	**101.525**	**2.535.840**	**448.659**	**2.984.500**	**136.936**	**398.660**	**0**	**23.000**	**56.000**	**108.750**	**116.713**	**150.600**	**106.000**	**169.447**	**16.848**	**107.500**	**68.000**	**25.000**	**100.761**	**225.478**	**59.527**	**60.336**	**25.800**	**1.955.356**	**4.939.856**	**4.846.000**	**5.769.000**	**5.946.869**
Ergebnis	**17.794**	**-11.558**	**-7.337**	**6.283**	**4.445**	**9.627**	**0**	**9.627**	**-15.770**	**-84.745**	**0**	**849**	**-30.103**	**16.661**	**18.330**	**18.235**	**1.485**	**-20.413**	**-7.012**	**-12.541**	**-96**	**-16.631**	**5.537**	**5.265**	**2.633**	**2.633**	**-49.213**	**-164.896**	**-155.269**	**-22.000**	**-191.000**	**-9.112**

PV= Personalvermittlung
FM=Fallmanagement
IM= Integrationsmanagement
IBA=Integrationsberatungsangebot
BGC= Coaching von Bedarfsgemeinschaften
BIKE= Beschäftigungsqualifizierungsmaßnahme im Fahrradbereich

SKH= So. Sozialkaufhaus
SMB= Strafmandatsbetreuung
BSD= Betrieblicher Sozialdienst
SIZ= Selbsinformationszentrum
PAS=Projekt Arbeitssuche
BWZ= Bewerbungszentrum

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

50 up
Impuls C
Kreativwerkstatt B undC
Kantine

V 13.11.12 20:00