

Wirtschaftsplan 2019

	Behördlicher Teil	Σ Selbst-vornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Gesamt	Plan 2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse							
Σ Umsatzerlöse		404.000	111.698	515.698	515.698	473.334	502.899
2. Aufwandszuschüsse							
a) Diverse Zuschüsse	104.263	198.173	819.013	1.017.186	1.121.449	1.258.657	1.167.859
b) Zuschüsse für Integration Eingliederungsmittel (EGT, PAT, LZA)) PAT - Übertrag Alg2 Mittel in EGT	18.664				18.664		
	1.479.670	877.697	55.354	933.051	2.412.721	2.270.211	1.952.521
	3.383.550				3.383.550	3.093.298	2.835.785
Σ Aufwandszuschüsse	4.967.484	1.075.870	874.367	1.950.237	6.917.721	6.622.166	5.956.165
							22.671
Summe sonstige betriebliche Erträge							22.671
GESAMTLEISTUNG	4.967.484	1.479.870	986.065	2.465.935	7.433.419	7.095.500	6.481.736
4. Materialaufwand							
a) Aufwand für RHB und Waren							
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-1.479.670				-1.479.670	-1.436.544	-1.119.926
Σ Materialaufwand	-1.479.670	-200.000	-13.000	-213.000	-1.692.670	-1.579.544	-1.343.199
a) Löhne und Gehälter	-2.329.622	-780.816	-713.273	-1.494.089	-3.823.710	-3.736.198	-3.401.615
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
	-597.152	-200.246	-177.391	-377.637	-974.790	-947.548	-870.198
Σ Personalaufwand	-2.926.774	-981.062	-890.663	-1.871.726	-4.798.500	-4.683.746	-4.271.813
6. Abschreibungen							
Σ Abschreibung	-83.449	-86.347	-51.079	-137.426	-220.875	-85.262	-79.425
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Σ sonst.betriebl. Aufwendungen	-378.561	-210.944	-110.680	-321.623	-700.185	-674.113	-822.790
Σ Kosten	-4.868.455	-1.478.353	-1.065.422	-2.543.775	-7.412.230	-7.022.665	-6.517.227
8. Zinsen und ähnliche Erträge							26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	-5.363	-1.481	-1.156	-2.637	-8.000	-4.000	-8.031
Σ Zinsen	-5.363	-1.481	-1.156	-2.637	-8.000	-4.000	-8.005
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
	93.666	36	-80.513	-80.477	13.189	68.835	-43.496
11. Außerordentliche Erträge							
12. Außerordentliche Aufwendungen							
13. Sonstige Steuern							
	-428	-1.040	-88	-1.128	-1.556	-1.559	-1.747
Σ Ao + Steuern	-428	-1.040	-88	-1.128	-1.556	-1.559	-1.747
14. Jahresergebnis	93.237	-1.004	-80.601	-81.604	11.633	67.276	-45.243

INVESTITIONSPLAN 2019

Standort	Abteilung	Neuinvestition	Inv.-Summe in EURO	Nutzungs- dauer in Jahren	Abschreibung in EURO
Bogenpassage	PAV	4x Monitor Ersatz und Zusatz (E-Akte)	1.000	3	333
Bogenpassage	PAV	6x Tischscanner	3.600	3	1.200
GGFA Gesamt		Sharepoint	10.000	3	3.333
GGFA Gesamt		Servers erneuerung inkl Storage	73.000	7	10.429
GGFA Gesamt		2 Server	12.000	7	1.714
GGFA Gesamt		Storagesystem	10.000	7	1.429
GGFA Gesamt		Brückenserver	9.000	7	1.286
GGFA Gesamt		Lizenzen für Server	12.000	7	1.714
GGFA Gesamt		200 Cal-Lizenz	20.000	7	2.857
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Annahmetresen	2.000	10	200
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Unterlaufschutz Treppe	3.000	10	300
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Fallschutz Empore	2.000	10	200
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Beschilderung	1.500	10	150
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Beleuchtung (Leuchtreklame)	4.500	10	450
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Geländer Handlauf Treppe	2.000	10	200
Westl Stadtmauerstr.	Fahrradservice Station	Theke	10.000	10	1.000
Alfred-Wegener-Straße		Umbau AW Serverraum (Klimanlage, Tür verschließen)	5.000	10	500
Alfred-Wegener-Straße		Sanierung AW, ua. Fenstererneuerung, einschließlich Rolos (aus Vorjahr)	5.000	10	500
Alfred-Wegener-Straße		Brandschutzkonzept umsetzen	540.000	10	54.000
Gesamtinvestitionen 2019			725.600		81.795
Abschreibungen 2019					81.795
Abschreibungen Vorjahr					73.307
Gesamtabschreibungen					155.102

IT Informationstechnologie
PAV Personalvermittlung
FM Fallmanagement

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

Stellenplan 2019 - Kurzfassung

		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Abtlg.	Stellenbezeichnung	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]	[VZÄ]
	Entgeltgruppe TVÖD / Sozial- und Erziehungs- dienst (S)							
Vorstand								
	Vorstand	15	0,79	0,67	0,67	0,67	1	0,92
	Vorstandsassistent	06-08	1,50	1,50	1,00	1	1	1
	Controllingassistent	9b-10	1,50	0,90	0,77	0,77	0,3	0,35
	Stabstellen	9c-13	1,73	1,83	1,05	1,05	0,87	0,69
	Auszubildende/r Kaufm f. Bürokomm.	AZU	1,00	1	2	2	2	2
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			6,52	6,52	5,49	5,49	5,17	4,96
IT								
	Leitung	12	1	1	1	1	1	1
	IT Spezialist/in	11	1,21	0,79	1	1	1	1
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			2,21	1,79	2	2	2	2
Finanzbuchhaltung								
	Leitung	11	1	1	1	1	1	1
	Finanzbuchhalter/in	9a	1	1	1	1	1	1
	Finanzbuchhalter/in / Drittmittelabrechnung	06	0,67	0,67	0,74	0,74	0,74	1
	Finanzbuchhaltung / Hilfskraft	03	0,50					
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			3,17	2,67	2,74	2,74	3	3
Personalvermittlung								
	Leitung/Team Leitung	12	1,82	1,42	1,92	0,92	1,33	1
	Arbeits-/Personalvermittler/in und WA-PAP	9c	8,35	8,85	4,49	4,59	3,77	4,41
	PAV Administration/Assistenz	04-06	3,92	2,91	2,41	2,64	4,15	3,77
	Mitarbeiter – BWZ – PAS - SIZ	9c	3	3	2	2	1	2
	Eingangsprofilung Werkakademie	9a	2	2	2	1	1	1
	Jobbegleiter	9c	1,00	1,50				
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			19,41	18,95	12,82	11,15	11,25	12,18
Fallmanagement								
	Leitung/Stellv. Leitung	13-10	1,79	1,79	1,79	0,79	1,61	1,5
	Fallmanager/in	9c	11,05	9,10	12,64	12,13	11,44	11,31
	Startgespräch	07						
	Verwaltung Fallmanagement	03-05	1,90	1,77	1,77	1,72	1,36	1,36
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			14,74	12,67	16,20	14,64	14,41	14,18
Integrationsmanagement								
	Leitung	12	1	1	1	1	1	1
	Verwaltung Integrationsmanagement	05	1,33	1,33	1,21	1,21	1,13	0,95
	pädagogische/r Mitarbeiter/in Projekt MigraJob	9c		0,51	0,51	0,51	0,51	0,5
	Pädagogische/r Mitarbeiter/in IBA bis 04/2013	9c						0,62
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			2,33	2,85	2,72	2,72	2,64	2,46
BgA								
	Leitung/Bereichsleitung	12	2,0	1,9	1,0	1	1	1
	Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S12	11,30	13,36	10,27	7,19	6,07	5,66
	Jobbegleiter	S12			1,00			
	Betr. Sozialdienst		2	2	2	1	0,5	1
	Verwaltung	06-08	2,00	2,50	2,00	1,90	1	1,00
	pädagogische/r Mitarbeiter/in oTG	S11			0,54			
	Auszubildende/r Kaufm f. Bürokomm.	AZU	1,00	1,00				
	pädagogische/r Mitarbeiter/in oGB	S8-11				1,86	1,08	1,08
	Lehrkraft DaZ	12	1,69	1,74				
	Anleiter/in	08-9a	3,40	2,50	2,30	2,45	2,41	1,79
	Disponent/in Sozialkaufhaus	05	0,6	0,6	0,7	0,7	0,74	1
	Verkauf und Verwaltung SKH	03						1
	Fahrer/in SKH	02	2,56	2,56	1,54	1,54	1,54	1,85
	Geförderter TN Fahrradservicestation	02	1,54					
	Reinigungskraft	02	2,44	2,18	2,23	2,13	2,08	1,41
	Hausmeister/in gesamt	05	1	1	1	1	1	1
	Elektrofachkraft	05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Teilsomme Abteilung/Projekt in Vollzeitäquivalenten [VZÄ]			31,11	31,22	24,66	20,85	17,5	16,87
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	2,40	3,27		
Summe Vollzeitäquivalente [VZÄ]			79,49	76,66	69,03	62,86	65,43	65,42
davon geförderte Teilnehmer/innen			3,00	1,00			2,00	2,00
Anzahl Mitarbeiter/innen			101	100	84	75	80	76
davon geförderte Teilnehmer/innen			3,00	1,00			2	2

Nachrichtlich

Teilnehmer geförderte Ausbildung (BAE)

BAE-Vergütung

1

1

3

3

2

2

5-Jahres-Plan

	2019			2020			2021			2022			2023		
	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
1. Umsatzerlöse			515.698		503.153	503.153		503.153	503.153		503.153	503.153		503.153	503.153
2. Aufwandszuschüsse	104.263	1.017.186	1.121.449	104.493	786.738	891.231	104.469	786.763	891.231	104.469	786.763	891.231	104.469	786.763	891.231
a) Zuschüsse für Integration Eingliederungsmittel (EGT)	1.479.670	933.051	2.412.721	1.479.670	921.495	2.401.165	1.419.670	958.727	2.378.397	1.369.670	975.834	2.345.504	1.319.670	933.283	2.312.953
b) Zuschüsse für Versorgung von Bewohnern (VWT & KFA)	3.383.950	6.917.721	10.301.671	3.445.105	1.708.233	6.727.502	3.555.186	1.745.489	6.804.814	3.575.576	1.762.596	6.810.311	3.612.734	1.780.046	6.816.918
3. Aufwandszuschüsse	4.967.484	1.950.237	6.917.721	5.039.269	1.708.233	6.727.502	5.059.325	1.745.489	6.804.814	5.047.715	1.762.596	6.810.311	5.036.873	1.780.046	6.816.918
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.967.484	2.465.935	7.433.419	5.029.269	2.211.386	7.240.655	5.059.325	2.248.643	7.307.967	5.047.715	2.265.750	7.313.465	5.036.873	2.283.199	7.320.072
GESAMTLEISTUNG															
4. Materialaufwand															
a) Aufwand für RfB und Waren		-213.000	-213.000		-213.000	-213.000		-213.000	-213.000		-213.000	-213.000		-213.000	-213.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-1.479.670	-1.479.670	-1.479.670	-1.479.670	-1.479.670	-1.479.670	-1.419.670	-1.419.670	-1.419.670	-1.369.670	-1.369.670	-1.369.670	-1.319.670	-1.319.670	-1.319.670
Σ Materialaufwand	-1.479.670	-1.479.670	-1.692.670	-1.479.670	-213.000	-1.692.670	-1.419.670	-213.000	-1.632.670	-1.369.670	-1.369.670	-1.582.670	-1.319.670	-213.000	-1.532.670
a) Löhne und Gehälter	-2.329.622	-1.494.089	-3.823.710	-2.419.064	-1.353.346	-3.772.410	-2.417.460	-1.399.047	-3.816.508	-2.448.637	-1.414.606	-3.863.243	-2.480.438	-1.436.595	-3.917.033
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-597.152	-377.637	-974.790	-619.040	-342.693	-961.733	-618.513	-352.394	-970.907	-626.461	-357.837	-984.297	-634.567	-363.388	-997.955
Σ Personalaufwand	-2.926.774	-1.871.726	-4.798.500	-3.038.104	-1.695.839	-4.733.943	-3.035.973	-1.745.441	-4.781.414	-3.075.098	-1.772.442	-4.847.540	-3.115.005	-1.799.983	-4.914.988
6. Abschreibungen															
Σ Abschreibung	-83.449	-137.426	-220.875	-61.746	-93.288	-155.033	-61.650	-93.384	-155.033	-61.650	-93.384	-155.033	-61.650	-93.384	-155.033
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen															
Σ sonst. betriebl. Aufwendungen	-378.561	-321.623	-700.185	-362.277	-286.613	-649.191	-388.968	-287.313	-676.281	-388.968	-287.313	-676.281	-388.968	-287.313	-676.281
Σ Kosten	-4.868.455	-2.543.775	-7.412.230	-4.942.098	-2.288.740	-7.230.838	-4.906.261	-2.339.138	-7.245.399	-4.895.385	-2.366.139	-7.261.524	-4.885.292	-2.393.680	-7.278.972
8. Zinsen und ähnliche Erträge															
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.363	-2.637	-8.000	-5.619	-2.381	-8.000	-5.592	-2.408	-8.000	-5.592	-2.408	-8.000	-5.592	-2.408	-8.000
Σ Zinsen	-5.363	-2.637	-8.000	-5.619	-2.381	-8.000	-5.592	-2.408	-8.000	-5.592	-2.408	-8.000	-5.592	-2.408	-8.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.666	-80.477	13.189	81.552	-79.734	1.818	147.472	-92.904	54.569	146.738	-102.798	43.940	145.988	-112.889	33.099
11. Außerordentliche Erträge															
12. Außerordentliche Aufwendungen															
13. Sonstige Steuern	-428	-1.128	-1.556	-448	-1.108	-1.556	-446	-1.110	-1.556	-446	-1.110	-1.556	-446	-1.110	-1.556
Σ Ab - Steuern	-428	-1.128	-1.556	-448	-1.108	-1.556	-446	-1.110	-1.556	-446	-1.110	-1.556	-446	-1.110	-1.556
14. Jahresergebnis	93.237	-81.604	11.633	81.104	-80.843	262	147.026	-94.014	53.013	146.292	-103.908	42.384	145.543	-113.999	31.543
Wegfall der Projekte															
Kostensteigerungen															
Einsparungen															
Erhöhung der Bundesmittel															
Anpassung der zweckgebundenen Zuschüsse an Kostensteigerung															

JUSTIQ => Fortsetzung eine vergleichbaren Programmes Reduzierung der Mittel für FBW
Personalkosten 2%

Kajak, BCC -> verstärkte Betreuung der Zielgruppe im FM
Personalkosten 2%

Sondermittel/Projekt aus 3 wird 1

1%

0,50%