

Anlage 2a

Wirtschaftsplan 2022



	Behördlicher Teil	Σ Selbstvornahme	Σ Drittmittel Projekte	Summe BgA	Weiterleitung	Vermögensverwaltung	Gesamt	Plan 2021	Hochrechnung 2021
Σ Umsatzerlöse		442.400	463.342	905.742		144.334	1.050.076	884.899	890.551
Σ Fördermittel	320.389	269.368	367.122	636.490	904.840		1.861.719	1.874.791	1.639.154
Σ Eingliederungstitel	1.065.063	1.317.289		1.317.289			2.382.352	2.386.753	2.141.638
Σ PAT	90.400	21.600		21.600			112.000	120.000	106.500
Σ Eingliederungsmittel	1.155.463	1.338.889		1.338.889			2.494.352	2.506.753	2.248.138
Σ Verwaltungstitel	3.119.898	51.860	150	52.010			3.171.908	3.127.973	3.125.627
Σ Kommunale Verwaltungsmittel	559.227	9.296	27	9.323			568.550	578.189	560.254
Σ Verwaltungsmittel (BMAS & KFA)	3.679.125	61.155	177	61.332			3.740.458	3.706.162	3.685.880
Σ Sonstige Betriebliche Erträge								36.334	54.834
GESAMTLEISTUNG	5.154.977	2.111.812	830.642	2.942.454	904.840	144.334	9.146.605	9.008.939	8.518.558
Σ Aufwand für RHB und Waren	10.000	165.400	4.119	169.519	904.840	23.000	1.107.359	1.116.086	971.979
Σ Aufwand für bezogene Leistungen(EGT)	1.048.305						1.048.305	1.327.242	942.382
Σ Aufwand für 16i aus PAT	83.200						83.200	20.446	83.800
Σ Materialaufwand & Aufwand für bezogene Leistungen	1.141.505	165.400	4.119	169.519	904.840	23.000	2.238.864	2.463.774	1.998.161
Σ Löhne und Gehälter	2.831.276	1.242.053	647.389	1.889.442			4.720.718	4.346.148	4.363.348
Σ soziale Abgaben und Aufwendungen	689.286	303.566	157.524	461.090			1.150.376	1.110.518	1.119.510
Σ Personalaufwand	3.520.562	1.545.619	804.913	2.350.532			5.871.094	5.456.666	5.482.858
Σ Abschreibung	59.056	79.969	18.997	98.966		461	158.482	146.150	150.276
Σ sonst. betriebl. Aufwendungen	538.858	319.185	114.194	433.380			972.238	888.948	834.698
Σ Kosten	5.259.980	2.110.174	942.224	3.052.397	904.840	23.461	9.240.678	8.955.538	8.465.993
Σ Zinsen	967	491	221	713			1.680	1.478	1.342
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.970	1.148	-111.803	-110.656		120.873	-95.753	51.923	51.223
Σ Steuern	264	1.148	123	1.271			1.535	1.849	1.500
Σ Ao + Steuern	264	1.148	123	1.271			1.535	1.849	1.500
Jahresergebnis	-106.234	0	-111.927	-111.927		120.873	-97.288	50.075	49.723

Anlage 3

INVESTITIONSPLAN 2022



Standort	KST	Abteilung	Neuinvestition	Inv.-Summe in EURO	Nutzungs- dauer in Jahren	Abschreibung in EURO
Alle Standorte	501	IT	Notebooks	6.000 €	3	1.833 €
Alle Standorte	501	GGFA gesamt	WLAN aller Standorte für MA und Kund*innen	5.500 €	3	1.833 €
Alle Standorte	501	GGFA gesamt	Schließsystem Server (DSGVO)	6.500 €	10	500 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Kundenleitsystem (Beschilderung)	4.000 €	10	400 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Postsortierschrank	1.000 €	1	1.000 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Türöffner mit Gegensprechanlage	300 €	1	300 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Tische und Schränke (abschließbar)	3.500 €	1	3.500 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Tischscanner	300 €	3	100 €
Alfred- Wegener-Str	802	BgA	Beamer (2 Stück)	3.200 €	7	457 €
Alfred- Wegener-Str	1200	SKH	Neues Kraftfahrzeug (Kastenwagen)	50.000 €	9	4.630 €
Alfred- Wegener-Str	4090	Team Ausbildung	Laptop inkl. Dockingstation	2.000 €	3	667 €
Alfred- Wegener-Str	4090	Team Ausbildung	Schreibtisch (höhenverstellbar)	800 €	1	800 €
Bahnhof	501	Finanzbuchhaltung	Bürostuhl	500 €	1	500 €
Bogenpassage	100	Abteilungen Bogenpassage	Klimaanlage Serverraum	6.000 €	11	545 €
Bogenpassage	2530	Projekt PAS	Dozentenmonitor	200 €	3	67 €
Bogenpassage	2530	Projekt PAS	Drucker	200 €	3	67 €
Bogenpassage	3440	Projekt Bewerbungszentrum	Kunden-Monitore	3.500 €	3	1.167 €
Bogenpassage	4060	PAV	Laptop inkl. Dockingstation	2.000 €	3	667 €
Bogenpassage	4070	FM	Gruppen-Videokonferenzsystem	2.000 €	3	611 €
Bogenpassage	4070	FM	Digital Whiteboard	1.300 €	3	397 €
Gesamtinvestitionen 2022				98.800		20.041 €
Abschreibungen 2022						20.041
Abschreibungen aus Vorjahren						138.441
Gesamtabschreibungen						158.482
IT		Informationstechnologie		BgA	Betriebsteil gewerblicher Art	
PAV		Personalvermittlung		SKH	Sozialkaufhaus	
FM		Fallmanagement		AW	Alfred-Wegener-Straße	