Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2004

Bilanz zum 31.12.2002

Gewinn- und Verlustrechnung 2002

Wirtschaftsplan 2004

	in 1 €	2000 Ist	2001 Ist	2002 Ist	2003 Plan	2003 Vorschau	2004 Plan
1.	**Zuschüsse**	**5.998.345**	**5.556.473**	**5.598.814**	**6.151.592**	**6.334.958**	**6.450.806**
1.1	**Zuschüsse Stadt OF**	**1.884.963**	**1.904.097**	**1.768.654**	**1.898.295**	**1.851.825**	**2.156.412**
1.1.1	HZA-Zuschüsse Stadt OF	996.866	974.780	825.584	907.143	867.731	1.020.614
1.1.2	Restmittel ABM/LKZ	281.507	335.876	338.848	349.001	308.854	303.204
1.1.3	Lohnkosten Stammpersonal	92.033	92.033	92.030	92.033	92.033	92.033
1.1.4	Sachkosten ABM-Projekte	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
1.1.5	Ausbildungszuschüsse Stadt OF	51.129	51.129	51.300	51.760	41.114	51.760
1.1.6	Schuldnerberatung	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Beratung u. Vermittlung	365.574	373.243	378.533	386.025	401.018	431.025
1.1.8	Sachkosten AB-Umwelt	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
1.1.9	Zuschuß Qualifizierung	3.258	3.387	6.091	8.181	2.045	8.181
1.1.10	AuSS-Zuschuß Stadt	15.524	7.048	0	0	0	0
1.1.11	Lohnkostenzuschuß STOF	23.725	11.550	11.882	17.179	11.841	17.179
1.1.12	Projekt Start	1.798	0	0	2.556	0	0
1.1.13	Gemeinnützige Arbeit	7.534	9.034	18.370	38.400	49.254	52.000
1.1.14	Jugendm. Jump Plus	0	0			31.920	134.400
1.2	**Zuschüsse des AA Offenbach**	**2.991.552**	**2.525.162**	**2.641.287**	**2.673.739**	**2.700.174**	**2.212.442**
1.2.1	Lohnkosten ABM	1.278.152	1.159.518	1.168.737	1.165.969	1.158.631	795.156
1.2.2	Ausbildung Jugendlicher	682.679	789.022	927.682	910.366	1.022.483	1.097.859
1.2.3	Lohnkostenzuschüsse	52.650	73.009	46.380	22.304	23.689	34.352
1.2.4	Arbeit f. Schwerbehinderte	208.338	165.608	108.473	137.599	123.186	0
1.2.5	Lehrgangsgebühren Zweirad	40.959	39.034	33.172	33.684	11.989	0
1.2.6	Sachkosten ABM	32.274	0	0	0	0	0
1.2.7	Zuschuß Qualif. Jugendl. (BBE, ABM)	654.319	154.563	198.760	274.583	228.481	140.547
1.2.8	Zuschuß Schuldnerberatung	42.182	57.297	14.412	0	0	0
1.2.9	Zuschuß Bewerbertraining		40.584	45.501	45.609	46.792	45.609
1.2.10	Zuschuß Altersteilzeit		0		0	0	13.920
1.2.11	Zuschuß Integrationsfachdienst		46.528	98.171	83.626	84.924	85.000
1.3	**Zuschüsse Kreis OF**	**536.689**	**704.022**	**416.527**	**485.865**	**498.232**	**558.958**
1.3.1	HZA-Zuschüsse Kreis OF	293.370	400.936	266.199	276.277	296.996	344.002
1.3.2	AuSS-Zuschuß Kreis	0	4.423	16.928	16.770	16.987	16.770
1.3.3	Restmittel ABM	725	0	0	0	7.021	5.363
1.3.4	Ausbildungszuschüsse Kreis OF	51.129	51.129	51.129	51.760	51.340	51.760
1.3.5	Zuschuß Qualifizierung Kreis/HZA	4.228	10.074	7.014	511	170	511
1.3.6	Gemeinn. Arbeit Kreis OF	323	420	0	0	0	0
1.3.7	Stadtteilsanierung ABM-Restmittel Kreis	186.913	237.039	75.256	140.546	125.719	140.550
1.4	**Übrige Zuschüsse**	**506.532**	**361.486**	**650.976**	**947.785**	**1.134.363**	**1.385.984**
1.4.1	Zuschuß ESF-Labau	51.129	0	0	0	0	0
1.4.2	Zuschüsse des HMWVT-Ausbildung	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Zuschuß Lok. Beschäftigungsinit.	58.868	58.287	58.287	27.900	29.100	0
1.4.4	Zuschuß ESF-Projekte	102.258	0	0	0	0	0
1.4.5	Zuschuß ESO (Lohn-, Regiek.)	56.031	90.661	75.124	22.606	21.961	0
1.4.6	Zuschuß BA f. Zivildienst	2.810	2.819	2.567	3.017	267	0
1.4.7	Zuschuß LWV Behinderte	29.040	0	0	0	0	0
1.4.8	Sonst. Zuschüsse	0	9.346	5.000	4.000	1.599	4.000
1.4.9	Zuschuß HLT-Kapitaldienst	15.542	13.720	11.899	14.116	11.688	8.652
1.4.10	Zuschuß EWZ	180.522	124.704	139.338	153.388	166.661	145.700
1.4.12	Zuschuß BSW		40.085	134.777	93.260	108.232	147.000
1.4.13	Zuschuß EQUAL-Migration			101.351	136.348	151.272	128.228
1.4.14	Bauberufsgenossenschaft-Ausbildung	4.331	0	0	0	0	0
1.4.15	Eingliederungshilfen	6.002	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2004

		2000	2001	2002	2003	2003	2004
		Ist	Ist	Ist	Plan	Vorschau	Plan
	in 1 €						
1.4.16	Stadteilsanierung ABM-Restmittel NH		21.862	35.544	35.038	15.184	0
1.4.17	Zuschuß SLZ		0	29.515	367.940	395.805	366.516
1.4.18	EP-SecondChance		0	23.752	72.462	79.821	38.461
1.4.19	Zuschuß Xenos			33.824	17.710	47.051	42.438
1.4.20	Zuschuß Ausb. Migration				0	42.600	127.800
1.4.21	Zuschuß Fallmanagement				0	54.061	164.817
1.4.22	Innovationsverbund Pflege				0	9.061	212.372
1.5	**Zuschüsse AA Frankfurt-Ausbildung**	**78.608**	**61.706**	**121.369**	**145.908**	**150.364**	**137.010**
2.	**+ Zweckbetriebserlöse**	**4.849.842**	**5.035.668**	**4.902.883**	**4.663.151**	**5.429.411**	**4.489.351**
2.1	Recycling	1.618.707	1.609.156	1.590.032	1.479.300	1.489.929	1.412.000
2.2	Umzüge, Transporte	272.529	214.194	127.404	170.000	166.633	193.000
2.3	GBM-Service	0	166.586	193.247	314.500	339.038	405.000
2.4	Renovierung	327.970	329.437	297.628	300.000	349.627	330.000
2.5	Bau	254.434	320.907	217.357	260.000	237.158	250.000
2.6	Landschaftsbau, Umweltschutz	217.265	249.323	252.672	230.000	250.090	250.000
2.7	Metall	67.191	76.039	41.640	50.000	49.218	50.000
2.8	Zweiradmechanik	38.431	39.912	34.345	33.000	39.260	38.000
2.9	Lohnersatz Pflege u. Betreuung	18.943	2.158	12.487	0	1.426	0
2.10	Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
2.11	Möbel-/Hausrat-Service	1.631.285	1.676.784	1.737.225	1.630.000	2.136.521	1.320.000
2.12	Beratung Personalentwicklung	31.556	10.656	16.275	15.000	5.000	0
2.13	VIA-Arbeitsvermittlung	362.303	284.732	254.408	0	69.159	0
2.14	Arbeitsvermittlung AA Offenbach	0	0	10.345	12.000	27.103	72.000
2.15	EWZ-Einnahmen		49.546	61.487	106.000	174.693	101.000
2.16	SLZ-Einnahmen				0	2.222	5.000
2.17	Projektmanagement			28.526	62.840	61.280	62.840
2.18	Sonstige	9.229	6.238	27.806	511	31.055	511
3.	**+ Bestandsänderungen Erzeugnisse**	**5.107**	**-8.462**	**21.063**	**0**	**-41.514**	**0**
4.	**+ andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**33.554**	**36.131**	**28.914**	**29.000**	**28.169**	**29.000**
5.1	Kantinen	33.452	28.930	28.914	29.000	28.169	29.000
5.2	Schadensvergüt. Versicherung	0	0	0	0	0	0
5.3	Spenden	102	0	0	0	0	0
5.4	Erträge Auflösung Wertbericht.		7.201	0	0	0	0
6.	**= Summe Erlöse**	**10.886.847**	**10.619.810**	**10.551.673**	**10.843.743**	**11.751.023**	**10.969.157**
7.	**./. Materialeinsatz**	**1.646.562**	**1.688.037**	**1.694.093**	**1.678.181**	**1.985.649**	**1.507.203**
7.1	Recycling	369.513	350.255	384.151	392.034	414.932	392.643
7.2	Renovierung	69.573	114.784	121.341	124.750	120.012	115.500
7.3	Labau	51.776	66.932	46.458	62.100	70.568	70.000
7.4	Bau	126.841	97.097	87.868	91.000	100.220	100.000
7.5	Möbel-/Hausrat-Service	1.008.437	1.003.880	1.030.098	971.480	1.238.880	791.400
7.6	Metall/Zweirad	59.286	50.027	28.970	36.817	41.037	37.660
7.7	sonstige	0	0	213	0	0	0
7.8	Matchwork - Fremdleistungen	3.139	0	0	0	0	0
7.9	Bestandsänderung Waren u. Material	-42.003	5.062	-5.006	0	0	0
8.	**./. Personalkosten**	**6.965.390**	**6.785.491**	**6.647.312**	**6.748.637**	**6.891.739**	**7.092.787**
8.1	Stamm	2.990.347	2.942.233	3.074.877	3.149.403	3.356.679	3.690.400
8.2	HZA-Beschäftigte	1.235.589	1.227.985	1.033.959	1.068.379	1.036.293	1.221.968
8.3	ABM-Beschäftigte	2.246.616	1.973.094	1.723.200	1.811.833	1.757.699	1.391.876
8.4	Ausbildungsvergütungen	236.003	272.848	324.294	345.988	370.982	413.950
8.5	Zivildienstleistende	8.654	7.809	7.574	6.797	1.224	0
8.6	Leiharbeitnehmer	145.829	316.064	372.804	312.000	311.737	300.000

Wirtschaftsplan 2004

	in 1 €	2000 Ist	2001 Ist	2002 Ist	2003 Plan	2003 Vorschau	2004 Plan
8.7	Geringfügig Beschäftigte	37.546	22.202	23.279	24.787	26.219	45.142
8.8	Berufsgenossenschaft	24.732	29.428	25.792	29.450	30.905	29.450
8.9	Abgrenzung Personalkosten	40.073	-6.173	61.533	0	0	0
9.	**./. Abschreibungen**	**371.616**	**342.002**	**272.686**	**352.281**	**323.926**	**334.816**
9.1	AfA	346.199	310.368	243.232	312.889	273.499	295.140
9.2	GWG	25.417	31.634	29.454	39.392	50.427	39.676
10.	**./. Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.825.367**	**1.563.437**	**2.029.850**	**1.833.569**	**2.288.010**	**2.003.406**
10.1	**Gebäude- und Raumkosten**	**563.578**	**598.035**	**658.640**	**613.582**	**652.873**	**687.367**
10.1.1	Mieten	488.238	510.727	558.961	517.211	540.425	575.313
10.1.2	Energien, Umlagen	48.992	52.343	53.244	59.351	63.073	61.923
10.1.3	Reinigung	16.475	16.252	33.962	26.840	36.468	38.608
10.1.4	Sonderleerung	2.785	7.191	906	2.045	1.146	4.645
10.1.5	Instandhaltung Räume	7.046	7.797	11.566	8.135	11.761	6.879
10.1.6	Außenanlagen	42	3.725	0	0	**0**	0
10.2	**Materialeinsatz Eigenleistungen**	**5.219**	**6.210**	**15.234**	**5.113**	**4.005**	**5.113**
10.3	**Fahrzeughaltung**	**96.836**	**99.506**	**96.266**	**98.200**	**100.940**	**94.949**
10.3.1	KFZ-Versicherung	14.838	15.648	13.815	15.887	15.919	16.442
10.3.2	Betriebsstoffe	27.315	31.273	30.656	29.452	28.231	30.587
10.3.3	Rep. KFZ	43.587	50.289	48.988	52.860	56.185	47.919
10.3.4	Fremdfahrzeuge, Leasing	2.498	408	0	0	336	0
10.3.5	sonst. Kfz-Kosten	8.597	1.889	2.807	0	268	0
10.4	**Allg. Betriebskosten**	**539.945**	**557.281**	**885.911**	**814.406**	**837.879**	**912.232**
10.4.1	Honorare	143.122	130.472	109.844	283.934	292.258	315.317
10.4.2	Bezogene Leistungen	0	0	120.351	0	49.449	114.500
10.4.3	sonst. Personalkosten	28	28.932	52.362	65.991	31.473	0
10.4.4	Werbungskosten	40.964	29.477	43.201	38.465	42.944	56.623
10.4.5	Repräs. Kosten	21.163	4.593	5.632	5.875	6.593	6.819
10.4.6	Bewirtung	7.222	7.734	10.216	6.027	8.457	9.976
10.4.7	Gemeinschaftspfl.	5.822	6.564	8.140	6.718	11.070	8.425
10.4.8	Seminarkosten	3.107	6.962	7.849	3.000	6.727	4.500
10.4.9	MA-Fortbildung	9.819	9.388	5.620	17.218	15.048	19.640
10.4.10	Reisekosten	14.559	6.584	13.381	13.284	12.753	17.048
10.4.11	km-Geld	14.678	23.655	24.377	20.891	21.973	22.546
10.4.12	Lernmittel	14.148	11.010	3.044	44.383	20.071	35.478
10.4.13	Betriebsbedarf	70.041	77.222	90.065	89.795	108.609	102.268
10.4.14	Leasing Maschinen	38.521	43.667	47.398	64.468	42.539	48.407
10.4.15	Fachliteratur	7.874	7.240	9.613	11.011	9.959	10.826
10.4.16	Werkzeuge/Kleingeräte	16.127	13.746	14.178	22.649	21.226	20.661
10.4.17	EDV-Wartung	20.007	21.964	36.389	45.985	45.482	33.205
10.4.18	Instandhaltung Masch.	73.699	98.762	239.113	41.626	41.172	41.626
10.4.19	Arbeitskleidung	18.439	29.310	45.136	33.086	45.074	44.368
10.4.20	Reparat. Masch., EDV-Anlagen	20.605	0		0	0	0
10.5	**Allg. Verwaltungskosten**	**222.057**	**242.018**	**262.888**	**247.741**	**243.808**	**250.819**
10.5.1	Porto und Telefon	45.780	55.403	74.207	66.747	71.121	65.590
10.5.2	Bürobedarf	22.903	27.134	26.892	30.858	31.813	32.778
10.5.3	Gebühren/Beiträge	59.080	62.902	55.370	55.124	52.544	61.440
10.5.4	Versicherungen	41.992	44.503	47.129	48.000	48.807	48.000
10.5.5	Prüfungskosten	22.917	18.979	19.711	19.200	19.140	19.200
10.5.6	Rechts- und Beratungskosten	12.983	14.251	12.963	10.000	5.025	6.000
10.5.7	Nebenkosten Geldverkehr	810	752	1.852	800	1.166	800
10.5.8	Buchführungskosten	14.848	15.990	16.560	16.500	13.264	16.500
10.5.9	Betriebsratskosten	743	1.731	7.730	256	842	256

Wirtschaftsplan 2004

in 1 €	2000 Ist	2001 Ist	2002 Ist	2003 Plan	2003 Vorschau	2004 Plan
10.5.10 Aufsichtsrat	0	372	474	256	85	256
10.6 Übrige Aufwendungen	**397.733**	**60.389**	**110.911**	**54.528**	**448.505**	**52.926**
10.6.1 Kosten für Kantinenbetrieb	31.955	28.959	26.498	26.587	27.437	26.587
10.6.2 Personalwerbung	5.849	3.921	6.049	4.602	4.250	4.000
10.6.3 Freiw. Sozialaufwendungen	14.874	7.562	6.884	8.000	6.591	7.000
10.6.4 Zuführung zu Einzelwertber. auf Ford.	62.056	18.924	27.497	0	0	0
10.6.5 Zuführung zu Pauschalwertber. auf Ford.	5.880	1.023	515	7.669	2.556	7.669
10.6.6 Abfindungen	45.249	0	7.742	7.669	7.669	7.669
10.6.7 Zuführung Rückstellung Betriebsrisiken	231.871	0	35.726	0	400.000	0
11. ./. Sonstige Steuern	**-28.811**	**-24.907**	**-15.835**	**-23.394**	**-21.927**	**-22.539**
11.1 KFZ-Steuer	6.979	5.770	6.429	7.284	8.042	8.139
11.2 Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr	-35.790	-30.678	-22.265	-30.678	-30.678	-30.678
12. + ILV-Auftragserlöse	**-26.284**	**21.960**	**-53.647**	**10.226**	**17.930**	**10.226**
13. ./. ILV-Auftragskosten	**26.284**	**-21.960**	**53.647**	**-10.226**	**-17.930**	**-10.226**
14. = Betriebsergebnis	**106.725**	**265.749**	**-76.432**	**254.469**	**283.626**	**53.484**
15. + Finanzergebnis	**-8.192**	**12.660**	**19.331**	**-8.692**	**4.233**	**0**
15.1 Zinsen u. ähnl. Erträge	3.495	18.489	21.055	0	4.243	0
15.2 Zinsen auf kurzfr. Bankverb.	-17	0	0	-3.068	-10	0
15.3 Zinsen auf langfr. Bankverb.	-11.670	-5.828	-1.723	-5.624	0	0
16. + Neutrales Ergebnis	**14.008**	**24.331**	**69.608**	**0**	**-3.102**	**0**
16.1 Neutrale Erträge	**15.657**	**24.646**	**71.410**	**0**	335	**0**
16.1.1 Erlöse aus der Aufl. von Rückst.	8.709	6.405	59.561	0	0	0
16.1.2 Erträge aus Anlagenabgang	4.602	26	11.623	0	320	0
16.1.3 periodenfremde u. a.o. Erträge	1.615	3.605	226	0	15	0
16.1.4 Ertr. aus der Erstatt. Umsatzst.	731	14.611	0	0	0	0
16.2 Neutraler Aufwand	**-1.649**	**-315**	**-1.802**	**0**	-3.437	**0**
16.2.1 Aufw. aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
16.2.2 Periodenfremder u. a.o. Aufwand	-1.649	-315	-1.802	0	-3.437	0
17. = Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		**-121.229**	**47.181**	**-91.000**	**-113.416**	**-10.000**
18. = Unternehmensergebnis	**112.541**	**181.511**	**59.688**	**154.777**	**171.341**	**43.484**
19. + Entnahme aus dem Sonderposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. ./. Einstellung in den Sonderposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ./. Einstellung in Betriebsmittelrücklage	**-112.541**	**-181.511**	**59.688**	**0**	**0**	**0**
22. Bilanzüberschuß/Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**154.777**	**171.341**	**43.484**

GOAB-Wirtschaftsplan 2004
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2004				
Abteilung/Betrieb	Funktion	Gesamtkosten 2004	Eingruppierung	Stunden	von	bis
Verwaltung/GF	Geschäftsführung	86.478,55	1	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Prokuristin	67.023,69	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Leitg. Rechnungswesen	67.320,41	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Rechnungswesen, Altersteilzeit	18.966,04	05B	15,00	01.01.2004	31.10.2004
	Rechnungswesen	37.789,79	05B	32,00	01.01.2004	31.12.2004
	Personalwesen	51.529,47	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Personalwesen	37.789,79	05B	32,00	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltung	37.389,86	06B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Mittelverwaltung	38.692,87	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	freigestellter BR	22.876,12	04B	18,00	01.01.2004	31.12.2004
	Auftragsabwicklung	17.251,24	05C	15,40	01.01.2004	31.12.2004
Lammertstr. allg.	Hausmeister	32.255,22	5	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Qualifizierung	Koordination Lehrgänge	61.179,49	04A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Sozialpäd.	45.017,51	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Sozialpäd.	22.876,12	04B	18,00	01.01.2004	31.12.2004
Einstellung, Begleitung	Leitung	48.149,38	04A	34,00	01.01.2004	31.12.2004
	Sozialpäd.	37.505,97	04B	28,00	01.01.2004	31.12.2004
	Sozialpäd.	29.520,19	04B	20,00	01.01.2004	31.12.2004
	Sozialpäd.	24.695,18	04B	19,25	01.01.2004	31.12.2004
	GA-Betreuung	37.376,96	04B	30,00	01.01.2004	31.12.2004
	Vermittlung 1. AM	28.178,47	04A	19,25	01.01.2004	31.12.2004
		24.708,08	04B	19,25	01.01.2004	31.12.2004
BSW	Projektleitung	65.409,23	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
EQUAL-MARE	Geschäftsstellenleitung	71.156,89	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Innovationsverb. Pflege	Projektleitung	71.156,89	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Pflege u. Betreuung	Projektleitung	17.031,92	04A	11,55	01.01.2004	31.12.2004
Bau	Leitung/Anleitung	56.560,89	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Auftragsb.	4.453,35	05C	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Vorarbeiter	35.970,74	04A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Vorarbeiter	26.914,17	01A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Labau	Leitung	51.632,67	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Anleitung	41.556,92	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Auftragsb.	6.672,34	05C	5,78	01.01.2004	31.12.2004
Renovierung	Leitung	50.110,34	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Fachkraft	42.382,59	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Soz.päd	26.527,13	04B	19,25	01.01.2004	31.12.2004
	Auftragsb.	13.019,68	05C	11,55	01.01.2004	31.12.2004
Kantinen	Hausw. Fachkraft	20.102,39	02A	25,00	01.01.2004	31.12.2004

GOAB-Wirtschaftsplan 2004
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2004				
Abteilung/Betrieb	Funktion	Gesamtkosten 2004	Eingruppierung	Stunden	von	bis
Fallmanagement	Verwaltungskr.	19.637,95	06B	15,00	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	24.708,08	04B	19,25	01.01.2004	31.12.2004
	Leitung	30.927,70	3	19,25	01.01.2004	31.12.2004
Zentrum für Beratung und Vermittlung	Verwaltungskr.	30.423,27	06B	30,00	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	50.097,44	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	47.414,02	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	48.833,14	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	46.665,75	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	46.665,75	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	43.814,61	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ber./Vermittl	52.767,97	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Leitung	61.527,82	3	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Integrationsfachdienst	Ber./Vermittl	50.998,32	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Bewerbertraining	Berater	40.976,00	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Recycling	Leitung	71.900,30	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Qualitätsm./stellv. Leitung	52.458,35	04A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltung	48.097,77	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltung	39.002,50	05C	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Betriebsschlosserei	15.006,45	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Anleitung	34.603,22	05B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Fahr/Arb.	33.777,55	5	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Masch.führer	27.688,23	02A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Anleitung/Vorarb.	40.305,51	07A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Anleitung/Vorarb.	42.443,28	05C	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Anleitung	39.918,48	04B	30,00	01.01.2004	31.12.2004
Umzüge, Transporte	Fahrer/Arb.	39.712,06	5	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Fahr/Arb.	33.777,55	5	38,50	01.01.2004	31.12.2004
kaufm. Ausbildung	Lehrkraft	48.071,97	3	30,00	01.01.2004	31.12.2004
	Sozialpäd.	37.402,76	04B	30,00	01.01.2004	31.12.2004
	Sozpäd.	17.070,63	04A	11,55	01.01.2004	31.12.2004
	Leitung	57.515,58	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Metallwerkstatt	Lehrkraft	56.522,19	04A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ausbilder	52.200,32	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Soz.päd	29.816,91	04A	19,25	01.01.2004	31.12.2004
	Soz.päd	26.527,13	04B	7,70	01.01.2004	31.12.2004
	Soz.päd	29.158,96	04B	21,18	01.01.2004	31.12.2004
	Ausbilder	50.845,71	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Zweirad	Werkstattmeister	54.587,03	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Ausbilder	63.914,52	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Sozpäd.	23.908,21	04B	17,33	01.01.2004	31.12.2004

GOAB-Wirtschaftsplan 2004
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2004				
Abteilung/Betrieb	Funktion	Gesamtkosten 2004	Eingruppierung	Stunden	von	bis
Ausbildungswerkst. allg.	Verwaltung	29.416,98	06B	30,00	01.01.2004	31.12.2004
	Leitung	29.816,91	04A	19,25	01.01.2004	31.12.2004
EWZ	Projektleitung	69.410,39	3	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Stadtteilsanierung	Projektleitung	11.458,65	04A	7,70	01.01.2004	31.12.2004
Möbel- und Hausrat Service	Projektleitung	57.385,57	3	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Fahr/Arb.	17.723,15	1	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Fahr/Arb.	31.377,95	04A	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Arbeiter	24.297,24	1	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Fahr/Arb.	30.526,48	2	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Lagerverwalter	22.580,03	01A	33,50	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltung	12.662,89	1	25,00	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltungskraft	14.634,73	7	17,50	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltungskraft	36.958,46	06B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Selbstlernzentrum (SLZ)	Teamleitung	42.082,75	04A	30,00	01.01.2004	31.12.2004
	LernberaterIn	47.607,53	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	LernberaterIn	41.066,67	04B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
	Verwaltung	34.474,21	06B	38,50	01.01.2004	31.12.2004
Vollzeitäquivalent				78,43		

GOAB-WIRTSCHAFTSPLAN 2004
VERMÖGENSPLAN

1. Einnahmen	
Aus Rücklagen, Abschreibungen	270.000
Aus Zuschüssen	
Aus Erlösen	
Summe	270.000

2. Ausgaben	
Sachanlagen Verwaltung	20.000
Sachanlagen Ausbildung	15.000
Sachanlagen Labau	10.000
Sachanlagen Recycling	90.000
Sachanlagen Bau	10.000
Sachanlagen Beratung, Vermittlung	10.000
Sachanlagen Bauten	50.000
Sachanlagen MHS	50.000
Sachanlagen Sonstige	15.000
Summe	270.000

3. Mittelfristige Investitionsplanung 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Sachanlagen Verwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen Ausbildung	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Sachanlagen Labau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Recycling	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sachanlagen Bau	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sachanlagen Beratung, Vermittlung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Bauten	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen MHS	50.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachanlagen Sonstige	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summen	270.000	177.500	177.500	177.500	177.500

HEIM & HONERMEIER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2002

GEMEINNÜTZIGE OFFENBACHER AUSBILDUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, OFFENBACH AM MAIN

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	35.728,89		31.901,49
2. Geleistete Anzahlungen auf Software	0,00		9.964,06
		35.728,89	41.865,55
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	43.585,02		76.116,38
2. technische Anlagen und Maschinen	101.964,01		177.031,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.485,44		234.584,25
		382.034,47	487.732,45
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.332,11		105.326,13
2. Unfertige Leistungen	1.512,67		20.451,66
3. Noch nicht abgerechnete Leistungen	40.001,63		0,00
		151.846,41	125.777,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.018.979,33		996.837,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	33.458,74		179.010,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.824,04		20.224,81
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 0,00)		1.152.262,11	1.196.072,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.362.117,03	982.903,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.772,22	3.195,57
		3.087.761,13	2.837.547,15

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.564,60	25.564,60
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
III. Sonderposten mit Rücklagencharakter		468.279,53	701.385,52
IV. Betriebsmittelrücklage für periodisch wiederkehrende Aufwendungen		586.847,05	294.052,67
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	36.009,11		116.574,55
2. Sonstige Rückstellungen	966.500,00		697.565,73
		1.002.509,11	814.140,28
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		23.122,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 23.122,35)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		9.112,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 9.112,53)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.806,60		123.142,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 289.806,60 (EUR 123.142,36)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	385.025,88		381.706,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 385.025,88 (EUR 381.706,96)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	329.728,36		465.319,88
		1.004.560,84	1.002.404,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 329.728,36 (EUR 465.319,88)			
- davon aus Steuern EUR 93.508,36 (EUR 262.082,48)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 183.180,70 (EUR 192.217,12)			
		3.087.761,13	2.837.547,15

HEIM & HONERMEIER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2002 BIS 31. DEZEMBER 2002

Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH, Offenbach am Main

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Zuschüsse und Kostenerstattungen	5.598.813,94		5.556.473,33
b) Zweckbetriebe	4.902.882,88		5.035.667,67
		10.501.696,82	10.592.141,00
2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		21.062,64	-8.461,89
3. sonstige betriebliche Erträge		28.913,63	36.130,63
4. neutrales Ergebnis		69.608,05	24.330,33
		10.621.281,14	10.644.104,07
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.103.052,93		1.196.853,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.040,52		491.184,45
		1.694.093,45	1.688.037,58
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.423.926,93		5.578.873,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.223.385,11		1.235.549,34
- davon für Altersversorgung: EUR 95.227,71 (Vj. EUR 91.854,19)		6.647.312,04	6.814.422,76
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		272.685,85	342.002,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.029.849,53	1.534.505,39
Betriebsergebnis		-22.659,73	265.172,06
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.054,67		18.488,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.723,24		5.828,30
Finanzergebnis		19.331,43	12.660,24
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.328,30	277.832,30
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-47.181,27	121.228,90
13. sonstige Steuern		-15.835,42	-24.907,94
14. Jahresüberschuss		59.688,39	181.511,34
15. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklagecharakter		233.105,99	0,00
16. Zuführung in die Betriebsmittelrücklage		-292.794,38	-181.511,34
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00