

**Wirtschaftsplan 2012**

**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)**

(zu § 16 Abs. 1 Nr.1 EigBG LSA)

**Erfolgsplan**

	Plan 2012			V-IST 2011			IST 2010		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse									
davon									
Sonstige Umsatzerlöse									
Zuschüsse ARGE	1.589.209			2.607.770			3.475.214		
Zuschüsse Bund	662.400			913.818			0		
Zuschüsse Land	1.032.732			1.021.209			170.737		
Zuschüsse Stadt	1.389.610	<b>4.673.951</b>		1.672.211	<b>6.215.008</b>		950.265	<b>4.596.216</b>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		<b>4.238.158</b>			<b>1.053.616</b>			<b>2.160.836</b>	
3. sonstige betriebliche Erträge									
davon									
Erstattungen von Dritten	0			0			245.615		
sonstige Einnahmen	50.950			20.460			28.941		
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	856.070	<b>907.020</b>	<b>9.819.129</b>	887.741	<b>908.201</b>	<b>8.176.825</b>	643.682	<b>918.238</b>	<b>7.675.290</b>
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	726.239			644.283			556.467		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	785.467	<b>1.511.706</b>		970.387	<b>1.614.670</b>		923.658	<b>1.480.125</b>	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	6.703.268			5.254.819			5.010.712		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.409.268	<b>8.112.536</b>		1.109.998	<b>6.364.817</b>		998.551	<b>6.009.263</b>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und der Sachanlagen		<b>21.495</b>			<b>16.947</b>			<b>8.134</b>	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>173.392</b>	<b>9.819.129</b>		<b>180.391</b>	<b>8.176.825</b>		<b>177.768</b>	<b>7.675.290</b>
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Zuschuss Stadt</b>			<b>2.163.000</b>			<b>2.163.000</b>			<b>2.063.000</b>
<b>Zuschuss Kommunal-Kombi</b>			<b>80.000</b>			<b>288.000</b>			<b>288.000</b>
<b>Zuschuss Bürgerarbeit</b>			<b>580.000</b>			<b>190.000</b>			<b>0</b>
<b>Summe Zuschuss</b>			<b>2.823.000</b>			<b>2.641.000</b>			<b>2.351.000</b>