

Finanzplan

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

I. Erfolgsplan

	V-IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.215.008	4.673.951	1.935.194	23.160.859	7.397.178	8.332.210
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	1.053.616	4.238.158	6.365.002	-14.634.580	1.116.568	118.001
3. sonstige betriebliche Erträge	908.201	907.020	948.341	757.139	590.798	655.880
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	644.283	726.239	695.304	676.633	763.530	763.530
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	970.387	785.467	623.224	596.975	477.500	405.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.254.819	6.703.268	6.389.455	6.473.610	6.384.178	6.446.846
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.109.998	1.409.268	1.339.384	1.315.456	1.285.241	1.303.958
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und der Sachanlagen	16.947	21.495	24.650	29.274	29.749	26.153
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	180.391	173.392	176.520	191.470	164.346	160.604
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000
Zuschuss Kommunal-Kombi	288.000	80.000	0	0	0	0
Zuschuss Bürgerarbeit	190.000	580.000	580.000	190.000	0	0
Summe Zuschuss	2.641.000	2.823.000	2.743.000	2.353.000	2.163.000	2.163.000