

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

(zu § 16 Abs. 1 Nr.1 EigBG LSA)

Erfolgsplan

	Plan 2013		V-IST 2012		IST 2011	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
davon						
Sonstige Umsatzerlöse	567.040		556.714		2.601.417	
Zuschüsse Jobcenter	0		641.663		913.864	
Zuschüsse Bund	48.000		961.857		1.005.010	
Zuschüsse Land	374.194	989.234	992.944	3.153.378	1.560.456	6.080.747
Zuschüsse Stadt						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		7.611.755		4.261.232		168.718
3. sonstige betriebliche Erträge						
davon						
Erstattungen von Dritten	296.448		242.769		15.773	
sonstige Einnahmen	19.203		18.264		49.121	
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	876.603	1.192.254	952.592	1.213.625	854.501	919.395
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	1.077.456		609.662		412.961	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	384.977	1.462.433	716.143	1.325.805	906.324	1.319.285
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.723.312		5.900.174		4.733.274	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.430.991	8.154.303	1.206.082	7.106.256	946.110	5.679.384
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		19.990		19.562		11.892
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		156.517		176.612		158.299
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust						
		<u>9.793.243</u>		<u>8.628.235</u>		<u>7.168.860</u>
		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Zuschuss Stadt		<u>2.650.000</u>		<u>2.458.200</u>		<u>2.456.000</u>
Investitionen		<u>25.000</u>		<u>25.000</u>		<u>23.715</u>
Summe Zuschuss Stadt		<u>2.675.000</u>		<u>2.483.200</u>		<u>2.479.715</u>