

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.475.983	989.234	21.870.076	2.238.449	2.161.979	2.112.231	2.122.864
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	6.362.148	7.611.755	-14.538.314	-93.188	-46.289	-6.995	-9.598
3. sonstige betriebliche Erträge	1.214.904	1.192.254	1.742.741	924.268	764.077	775.262	785.502
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	999.179	1.077.456	863.076	419.101	391.862	377.041	365.417
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	302.719	384.977	273.678	0	0	0	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.286.676	6.723.312	6.366.594	2.111.219	1.977.506	1.985.382	2.007.380
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.288.862	1.430.991	1.353.753	409.880	382.443	395.169	402.554
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	16.175	19.990	23.643	20.855	18.662	15.562	15.679
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	159.424	156.517	193.759	108.474	109.294	107.344	107.738
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Stadt	2.550.000	2.650.000	2.308.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Investitionen	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	2.575.000	2.675.000	2.333.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2014 konnten annähernd ermittelt werden, da zum Teil (bis auf 150 Plätze) Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. Abstimmungen mit den anderen Fördermittelgebern erfolgt sind.

Die Planzahlen 2014 beruhen auf Erfahrungswerten. Ab dem Jahr 2015 wird mit Maßnahmen mit Mehraufwand gerechnet.

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn von allen Fördermittelgebern Gelder bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderrichtlinien die gegenseitige Kofinanzierung voraussetzen.