

Finanzplan

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

I. Erfolgsplan

	V-IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.163.378	989.234	21.208.694	1.568.464	2.132.507	2.127.879
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	4.261.232	7.611.755	-15.702.648	622.195	904	-87.271
3. sonstige betriebliche Erträge	1.213.625	1.192.254	986.605	1.051.508	1.058.527	1.072.583
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	609.662	1.077.456	955.192	567.871	526.088	525.183
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	716.143	384.977	307.119	174.764	163.350	61.495
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.900.174	6.723.312	4.180.026	1.994.877	1.999.381	2.018.052
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.206.082	1.430.991	631.484	314.488	318.740	323.046
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	19.562	19.990	25.071	25.821	23.775	24.811
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	176.612	156.517	193.759	164.346	160.604	160.604
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt	2.458.200	2.650.000	2.628.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
Investitionen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Zuschuss Stadt	2.483.200	2.675.000	2.653.000	2.163.000	2.163.000	2.163.000