

		Prognose Ergebnis 2013 (Stand:31.10.13)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
Erträge:	Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	157.700.000	162.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	* siehe auch Beiblatt Risikoanalyse
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.633.800	3.750.000	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	3.460.300	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	28.412.100	28.939.960	28.939.960	28.939.960	28.939.960	28.939.960	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.092.700	5.187.351	5.187.351	5.187.351	5.187.351	5.187.351	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	Bund Integrationsbudget	26.629.500	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Erträge (inkl. Projekte)	1.290.300	2.151.030	2.139.700	2.143.158	2.145.658	2.148.388	Hierunter fallen u.a. die Projekte 50 Plus, MIAR und die eigenständigen Dienstleistungen
	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	
Aufwand:	Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	157.700.000	162.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	167.700.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	* siehe auch Beiblatt Risikoanalyse
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.633.800	3.750.000	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	3.460.300	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwand	25.207.500	26.826.156	27.218.704	27.218.704	27.218.704	27.218.704	in 2015 +1,5% Tariferhöhung
	Personalaufwand (Pensionsrückstellung, Altersteilzeit usw.)	1.679.100	1.620.000	1.624.050	1.624.050	1.624.050	1.624.050	in 2015 +1,5% Tariferhöhung
	Abschreibungen	76.700	45.917	49.375	52.833	55.333	58.063	
	Dienstleistungen der Kommune	2.698.100	2.805.200	2.775.200	2.775.200	2.775.200	2.775.200	
	Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	26.629.500	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	28.262.115	Zuteilungen für die Folgejahre 2015-2018 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.133.700	4.981.069	4.599.682	4.599.682	4.599.682	4.599.682	
	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	Steuern	0	0	0	0	0	0	
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	