

		Prognose Ergebnis 2014 (Stand:30.09.14)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterung
Einnahmen:	Bund (passive Leistungen ALGII, 100%)	157.901.009	161.900.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	112.236.482	115.000.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.189.434	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung und Teilhabe, 100%)	3.968.879	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Bund (Anteil 84,8% an Personal- und Sachkosten)	29.116.573	30.209.975	30.209.975	30.209.975	30.209.975	30.209.975	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	Kommune (Anteil 15,2% an Personal- und Sachkosten)	5.219.008	5.414.996	5.414.996	5.414.996	5.414.996	5.414.996	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	Bund Integrationsbudget	30.810.911	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Einnahmen (inkl. Projekte)	2.080.811	2.821.680	2.604.049	2.604.961	2.605.901	2.605.901	Hierunter fallen u.a. die Projekte 50 Plus, MIAR und die eigenständigen Dienstleistungen
	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben:	Bund (Passive Leistungen ALGII, 100%)	157.901.009	161.900.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	
	Kommune (Kosten der Unterkunft, 100%)	112.236.482	115.000.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	115.900.000	
	Kommune (einmalige Leistungen, 100%)	2.189.434	3.700.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000	
	Kommune (Bildung- und Teilhabe, 100%)	3.968.879	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	
	Materialausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Personalausgaben	26.142.010	28.347.947	28.711.429	28.711.429	28.711.429	28.711.429	in 2016 +1,5% Tariferhöhung
	Personalausgaben (Vorsorge)	1.090.167	770.359	771.246	772.158	773.098	773.098	
	Dienstleistungen der Kommune	2.962.433	2.932.786	2.932.786	2.932.786	2.932.786	2.932.786	
	Aufwendungen Arbeitsmarktprogramm	30.810.911	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	30.527.039	Zuteilungen für die Folgejahre 2016-2019 sind derzeit nicht bekannt.
	sonstige betriebliche Ausgaben	6.221.782	6.395.559	5.813.559	5.813.559	5.813.559	5.813.559	
	Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Steuern	0	0	0	0	0	0	
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	