

## Erfolgsplan 2019

Erträge		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>1.1</b>	<b>Eingliederung in Arbeit</b>	<b>1.860.632,25 €</b>	<b>1.723.755,84 €</b>	<b>2.953.352,09 €</b>
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	1.844.363,72 €	1.707.435,00 €	2.936.385,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)	16.268,53 €	16.320,84 €	16.967,09 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.2</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>	<b>23.320.379,66 €</b>	<b>24.338.000,00 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)	15.071.835,39 €	15.800.000,00 €	15.600.000,00 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	8.058.299,60 €	8.350.000,00 €	7.700.000,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	190.244,67 €	180.000,00 €	195.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	0,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
<b>1.3</b>	<b>Verwaltungsbereich</b>	<b>4.014.636,75 €</b>	<b>4.110.903,32 €</b>	<b>4.240.827,33 €</b>
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	3.355.763,20 €	3.451.788,00 €	3.554.372,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers	601.504,72 €	618.715,32 €	637.104,32 €
1.3.3	sonstige betriebliche Erträge (Vermischte Einnahmen)	57.368,83 €	40.400,00 €	49.351,01 €
<b>2.</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>89.598,21 €</b>	<b>105.521,84 €</b>	<b>55.521,73 €</b>
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)	5.521,67 €	5.521,84 €	5.521,73 €
2.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.722,72 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	37.353,82 €	100.000,00 €	50.000,00 €
<b>Ergebnis der gesamten Erträge</b>		<b>29.285.246,87 €</b>	<b>30.278.181,00 €</b>	<b>30.749.701,15 €</b>

## Erfolgsplan 2019

Aufwendungen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.350.614,67 €</b>	<b>3.352.224,35 €</b>	<b>3.436.604,53 €</b>
3.1	Löhne und Gehälter	2.604.975,29 €	2.633.526,55 €	2.736.698,68 €
3.2	Soziale Abgaben und Zusatzversorgung	719.504,97 €	685.974,21 €	669.905,85 €
3.3	Beihilfen	26.134,41 €	32.723,59 €	30.000,00 €
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
4.1	auf Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen	5.521,67 €	5.521,84 €	5.521,73 €
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit			
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	<b>1.844.363,72 €</b>	<b>1.707.435,00 €</b>	<b>2.936.385,00 €</b>
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §88 ff, 131 SGBIII)	209.485,45 €	205.000,00 €	250.000,00 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	1.118.689,22 €	966.935,00 €	2.000.000,00 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 46 SGBIII)	61.282,90 €	61.000,00 €	70.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 81 ff SGBIII)	113.146,42 €	115.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §45 SGBIII)	28.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)	295.798,77 €	314.500,00 €	357.500,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)	9.600,34 €	10.000,00 €	19.000,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §73FF SGBIII)	7.662,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)	698,22 €	1.000,00 €	885,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIX)	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>5.1.2</b>	<b>Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)</b>	<b>16.268,53 €</b>	<b>16.320,84 €</b>	<b>16.967,09 €</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Freie Förderung (§ 16f SGBII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Erfolgsplan 2019

Aufwendungen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.2	<b>Leistungsgewährung</b>	<b>23.320.379,66 €</b>	<b>24.338.000,00 €</b>	<b>23.500.000,00 €</b>
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II	15.071.835,39 €	15.800.000,00 €	15.600.000,00 €
5.2.2	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	8.058.299,60 €	8.350.000,00 €	7.700.000,00 €
5.2.3	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	190.244,67 €	180.000,00 €	195.000,00 €
5.2.4	kommunale Eingliederungsleistungen	0,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
5.3	<b>Aufwendungen Verwaltungsbereich</b>	<b>753.572,29 €</b>	<b>758.678,97 €</b>	<b>804.222,80 €</b>
	<b>Raumkosten</b>			
5.3.1	Mieten Gebäude	231.738,88 €	232.865,40 €	232.865,40 €
5.3.2	Nebenkosten	57.958,82 €	54.752,00 €	57.850,00 €
	<b>Fuhrpark</b>			
5.3.3	Leasing Fahrzeuge	4.857,24 €	5.208,00 €	5.970,36 €
5.3.4	Fahrzeugunterhaltung	6.823,47 €	2.115,67 €	2.500,00 €
5.3.5	Steuern und Versicherung	5.964,71 €	3.374,00 €	3.374,00 €
	<b>Dienstleistungen</b>			
5.3.6	Verwaltungskostenerstattung an Kommune	35.285,68 €	63.000,00 €	63.000,00 €
5.3.7	Dienstleistungen für IT	46.894,18 €	47.834,00 €	50.005,91 €
5.3.8	Ausbildungsvermittlung (Agentur für Arbeit)	899,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.3.9	ärztliche und psychologische Gutachten	24.469,57 €	24.480,00 €	30.000,00 €
5.3.10	Abschluss- und Prüfungskosten	17.969,33 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5.3.11	sonstige Dienstleistungen	45.021,99 €	38.126,40 €	8.126,40 €
	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b>			
5.3.12	Büro- und Geschäftsbedarf	87.137,10 €	116.550,00 €	138.991,20 €
5.3.13	Leasing EDV	41.925,65 €	39.700,00 €	24.643,20 €
5.3.14	Porto und Telekommunikation	55.255,07 €	60.400,00 €	52.400,00 €
	<b>sonstige Sachkosten</b>			
5.3.15	Rechts- und Beratungskosten	16.749,02 €	13.312,36 €	14.000,00 €
5.3.16	Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation	3.192,34 €	3.200,00 €	17.000,00 €
5.3.17	Fortbildung	17.539,82 €	28.000,00 €	64.496,33 €
5.3.18	Reisekosten	10.965,69 €	8.305,48 €	14.000,00 €
5.3.19	außergewöhnlicher Aufwand	2.235,57 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Zinsen, Versicherungen und Steuern</b>			
5.3.20	Zinsen	2.379,40 €	2.500,00 €	10.000,00 €
5.3.21	Versicherungen	955,66 €	955,66 €	1.000,00 €
	<b>Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen</b>			
5.3.22	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten	37.353,82 €	100.000,00 €	50.000,00 €
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>-5.473,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2019	Bemerkungen
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	§ 3 der Eigenbetriebssatzung
<b>Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2019	Bemerkungen
1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		
2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	Stammkapital
<b>Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>5.000,00 €</b>	

## Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>