

Erfolgsplan 2012

Erträge		Ansatz 2011*	Planansatz 2012
1.	Umsatzerlöse		22.832.177,09 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	2.540.285,00 €	2.427.113,00 €
1.1.1	Zuwendungen für klassische Eingliederungsleistungen (Bund)		1.699.690,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII (Bund)		208.600,00 €
1.1.3	Zuwendungen für freie Förderung § 16f SGBII (Bund)		0,00 €
1.1.4	Zuwendungen aus ESF-Mitteln		518.823,00 €
1.2	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	17.115.475,57 €	17.115.475,57 €
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld und Sozialgeld (Bund)		10.021.709,81 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)		7.027.546,00 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)		66.219,76 €
1.2.4	Zuwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)		
1.3	Verwaltungsbereich	2.923.440,21 € **	3.289.588,52 €
1.3.1	Zuwendungen des Bundes		2.775.582,00 €
1.3.2	Zuwendungen des kommunalen Trägers (KFA)		514.006,52 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00 €
2.1	Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)		
Ergebnis der gesamten Erträge		22.579.200,78 €	22.832.177,09 €

* = Prognosewerte

** = ohne Overheadkosten der BA

Erfolgsplan 2012

Aufwendungen		Ansatz 2011	Planansatz 2012
3.	Personalaufwand	2.395.000,00 €	2.640.000,00 €
3.1	Löhne und Gehälter		1.992.325,87 €
3.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		619.074,13 €
3.3	Beihilfen		28.600,00 €
4.	Abschreibungen		
4.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit	2.540.285,00 €	2.427.113,00 €
5.1.1	Klassische Eingliederungsleistungen	2.192.730,19 €	2.367.593,71 €
5.1.1.1	Eingliederungszuschüsse (EGZ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §217 ff, 421f, 421o, 421p SGBIII)		383.879,94 €
5.1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §46 SGBIII)		1.115.072,13 €
5.1.1.3	Vermittlungsbudget (§16 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 45 SGBIII)		50.000,00 €
5.1.1.4	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 77 ff SGBIII)		74.523,64 €
5.1.1.5	Vermittlungsgutschein (VGS) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §421g SGBIII)		25.000,00 €
5.1.1.6	Arbeitsgelegenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)		696.250,00 €
5.1.1.7	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)		2.500,00 €
5.1.1.8	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§16c SGBII)		2.500,00 €
5.1.1.9	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §235b SGBIII)		10.868,00 €
5.1.1.10	Maßnahmen für Jüngere (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §240ff SGBIII)		3.000,00 €
5.1.1.11	Reisekosten (§309 SGBIII)		1.000,00 €
5.1.1.12	Teilnahmekosten (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §109 ff SGBIII)		3.000,00 €
5.1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	110.485,70 €	59.519,29 €
5.1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	237.069,11 €	0,00 €

Erfolgsplan 2012

Aufwendungen		Ansatz 2011*	Planansatz 2012
5.2	Leistungsgewährung		17.115.475,57 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II		9.421.148,71 €
5.2.2	Leistungen für Sozialgeld		435.284,59 €
5.2.3	Sozialversicherungsbeiträge		165.276,51 €
5.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)		7.027.546,00 €
5.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)		66.219,76 €
5.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen		
5.2.7	abweichend erbrachte Leistungen		0,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	524.600 €	649.588,52 €
5.3.2	Geschäftsbedarf		96.664,96 €
5.3.3	Fuhrpark		7.500,00 €
5.3.4	Immobilien		54.500,00 €
5.3.5	Mieten und Pachten		316.984,96 €
5.3.6	Bauunterhaltung		5.000,00 €
5.3.7	Fortbildung		35.000,00 €
5.3.8	Gerichtskosten		23.000,00 €
5.3.10	außergewöhnlicher Aufwand		1.500,00 €
5.3.11	Öffentlichkeitsarbeit		400,00 €
5.3.12	Dokumentation		1.400,00 €
5.3.13	Verwaltungskostenerstattung an Externe		7.638,60 €
5.3.14	Verwaltungskostenerstattung an Kommunalen Träger		100.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust			0,00 €

* = ohne Overheadkosten der BA

Vermögensplan 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Voranschlag 2012	Bemerkungen
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	§ 3 der Eigenbetriebssatzung
Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	5.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Voranschlag 2012	Bemerkungen
1. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		
2. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
3. Zuführung Stammkapital	5.000,00 €	Stammkapital
Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:	5.000,00 €	

Finanzplanung

	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Zuwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €			
2. Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €			
Finanzierungsmittel insgesamt:	0,00 €	0,00 €			

	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroausstattung)	0,00 €	0,00 €			
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €			
Finanzierungsbedarf insgesamt:	0,00 €	0,00 €			

Verpflichtungsermächtigungen

		Fälligkeit im Haushaltsjahr				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit (Gesamtsumme)	-€	799.455,33 €	267.614,40 €	- €	- €
1.1	Klassische Eingliederungsleistungen		739.936,04 €			
1.1.1	Eingliederungszuschüsse (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §217 ff, 421f, 421o, 421p SGBIII)		117.237,24 €			
1.1.2	Aktivierung und berufliche Eingliederung (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §46 SGBIII)		562.607,16 €	265.232,84 €		
1.1.3	Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (§16 Abs. 1 i.V.m. § 77 ff SGBIII)		4.523,64 €			
1.1.4	Arbeitsgelgenheiten (AGH) (§16d S.1 SGBII)		49.700,00 €			
1.1.5	Einstiegsgeld (ESG) (§16b SGBII)		0,00 €			
1.1.6	Einstiegsqualifizierung (EQ) (§16 Abs. 1 SGBII i.V.m. §325b SGBIII)		5.868,00 €			
1.2	Beschäftigungszuschüsse (§16e SGBII)	- €	59.519,29 €	2.381,56 €	- €	- €
1.3	Freie Förderung (§ 16f SGBII)	-€	- €	- €	- €	- €