

Anlage 1

Übersicht Kosten und Erlöse der KAV 2009 bis 2015

	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -	2014 - € -	2015 - € -
Erträge	215.420,00	171.458,00	136.905,00	120.268,00	106.070,00	90.506,00	93.117,00 ³⁾
Personalkosten	266.372,00	272.930,00	266.413,00	245.861,00	274.291,00	200.461,00 ¹⁾	222.500,00 ⁴⁾
Sachkosten	52.511,00	38.395,00	45.610,00	40.943,00	39.788,00	33.322,00	36.829,00 ³⁾
Abschreibungen	10.837,00	13.524,00	13.303,00	13.050,00	14.019,00	19.409,00	17.500,00 ⁴⁾
Zinsaufwand/ Steuern	52.511,00	36.807,00	41.184,00	36.767,00	30.687,00	18.072,00	12.300,00 ⁴⁾
Verlust	158.082,00	187.194,00	229.605,00	216.353,00	252.715,00	221.966,00²⁾	215.800,00⁴⁾

Erläuterungen:

¹⁾ Der Rückgang der Personalkosten 2014 hängt damit zusammen, dass durch die Insolvenz der NAS ab Juli 2014 keine Personalkostenerstattung mehr erfolgte, sondern diese Kosten vom Arbeitsamt getragen wurden. Ab 2015 werden 2 Mitarbeiter des AWB bei der KAV beschäftigt.

²⁾ Für 2015 war der AWB erstmals verpflichtet, eine steuerliche Eröffnungsbilanz zu erstellen, bei der zu Beginn des Jahres Bestände erfasst wurden. Zum Jahresende ergab sich eine Bestandsreduzierung, die als Verlust in Höhe von 24.080,00 € ausgewiesen wurde und den Gesamtverlust entsprechend erhöhte.

³⁾ Hochrechnung aufgrund Zahlen zum 31.08.2015

⁴⁾ Ansatz Wirtschaftsplan 2015