

BG - KN Budgetkontrolle J u l i 2013 Anpas.Hsperre							Hochrechnung 2013	
Wirtschaftsjahr 13	Plan 01-07	IST 01-07	%	+/-		Plan 2013	HR 2013	HR +/-
Umsatz Personal	102.083	69.758	14,54%	-32.325		175.000	160.003	-14.997
Umsatz Landespr.	14.000	32.032	6,68%	18.032		24.000	42.789	18.789
Umsatz Bürgerarbeit	283.500	302.004	62,95%	18.504		486.000	469.119	-16.881
Umsatz LKZ LRA	70.000	65.000	13,55%	-5.000		120.000	120.000	0
Umsatz LKZ ARGE	35.000	11.034	2,30%	-23.966		60.000	12.763	-47.237
Einnahmen/Erlöse	504.583	479.828	100,02%	-24.755		865.000	804.674	0
Erlösminderungen	1.750	94	0,02%	-1.656		3.000	1.000	-2.000
Nettoerlöse	502.833	479.734	100,00%	-23.099		862.000	803.674	-58.326
Bilanz Inv.Anfang.Jahr	0	0				0	0	
Bilanz Inv. Ende Jahr	0	0				0	0	
Bestandesveränd.Aufb	0	0				0	0	
Einkaufskosten	7.000	9.375	1,95%	2.375		12.000	14.968	2.968
Materialkosten Total	7.000	9.375	1,95%	2.375		12.000	14.968	2.968
DB 1	495.833	470.359	98,05%	-25.474		850.000	788.706	-61.294
Pers.kost. (JoCe.Klientel)	306.250	315.904	65,85%	9.654		525.000	534.965	9.965
Soz.Vers. (JoCe.Klientel)	67.083	54.638	11,39%	-12.445		115.000	95.777	-19.223
Sonst.Pk.(JoCe.Klientel)	2.917	2.398	0,50%	-519		5.000	3.736	-1.264
BG-Direkt (lt.Stellenplan)	50.167	42.217	8,80%	-7.950		86.000	87.883	1.883
BG-Direkt Sozialversicher	12.833	12.520	2,61%	-313		22.000	20.200	-1.800
TOTAL Personalkosten	439.250	427.676	89,15%	-11.573		753.000	742.560	-10.439
Miete Unterhalt Energie	12.250	10.166	2,12%	-2.084		21.000	17.432	-3.568
Fahrzeugekosten	8.750	7.816	1,63%	-934		15.000	14.262	-738
Versicherungen	4.083	4.607	0,96%	524		7.000	8.214	1.214
Telefon,Internet,Fax	2.042	2.539	0,53%	497		3.500	4.618	1.118
Verwaltungsaufwand	9.333	6.263	1,31%	-3.070		16.000	9.168	-6.832
Bürobedarf	1.458	439	0,09%	-1.019		2.500	392	-2.108
Verkauf/Werbung	583	0	0,00%	-583		1.000	0	-1.000
Reisekosten	3.500	2.947	0,61%	-553		6.000	5.104	-896
Allg.Aufw. u. Anschaff.	583	2.246	0,47%	1.663		1.000	4.206	3.206
Rechts- und Beratungsk	3.500	3.499	0,73%	-1		6.000	6.000	0
Kosten des Geldverkehr	583	280	0,06%	-303		1.000	488	-512
Steuer Verrechn.anteilig	5.833	5.174	1,08%	-659		10.000	7.892	-2.108
TOTAL Sonstige Koste	52.500	45.976	9,58%	-6.524		90.000	77.777	-10.116
DB 2 (vor Abschr.+Neu	4.083	-3.293	-0,69%	-7.377		7.000	-31.631	-40.739
Abschreibung	-3.500	-3.500	-0,73%	0		-6.000	-6.000	0
Neutrales Ergebnis	-583	-331	-0,07%	252		-1.000	-662	338
			0,00%					
DB 3 (vor Ertragssteu	-0	-7.124	-1,48%	-7.124		0	-38.293	-40.401

Konstanz, 15. August 2013 Plan(Ist auf Basis aktueller Buchhaltungsdaten // Hochrechnung / Schätzung Verlauf bis Jahresende 2013
 Budgetkontrolle / Abweichung 2013