

BG - KN Budgetkontrolle DEZEMBER 2014		Hochrechnung 2014	
Wirtschaftsjahr 14	Plan 2014	HR 2014	HR +/-
Umsatz Personal Dritte	240.000 €	170.435 €	-69.565 €
Umsatz Landespr.LRA	33.600 €	30.987 €	-2.613 €
Umsatz Bürgerarbeit	350.000 €	322.003 €	-27.997 €
Umsatz Regiek LRA	120.000 €	120.000 €	0 €
Umsatz LKZ Jobcenter	105.000 €	82.370 €	-22.630 €
Einnahmen/Erlöse	848.600 €	725.795 €	-122.805 €
Erlösminderungen	3.000 €	3.000 €	0 €
Nettoerlöse	845.600 €	722.795 €	-122.805 €
Bilanz Inv.Anfang.Jahr	0 €	0 €	
Bilanz Inv. Ende Jahr	0 €	0 €	
Bestandesveränd.Aufbau	0 €	0 €	
Einkaufskosten	12.000 €	16.000 €	4.000 €
Materialkosten Total	12.000 €	16.000 €	4.000 €
DB 1	833.600 €	706.795 €	-126.805 €
Pers.kost. (JoCe.Klientel)	533.000 €	527.665 €	-5.335 €
Soz.Vers. (JoCe.Klientel)	104.000 €	92.899 €	-11.101 €
Sonst.Pk.(JoCe.Klientel)	5.000 €	4.000 €	-1.000 €
BG-Direkt (lt.Stellenplan)	86.000 €	79.630 €	-6.370 €
BG-Direkt Sozialversicherung	20.000 €	20.376 €	376 €
TOTAL Personalkosten	748.000 €	724.569 €	-23.430 €
Miete Unterhalt Energie	18.000 €	18.410 €	410 €
Fahrzeugkosten	12.000 €	7.779 €	-4.221 €
Versicherungen	8.000 €	8.656 €	656 €
Telefon,Internet,Fax	3.500 €	2.989 €	-511 €
Verwaltungsaufwand	12.000 €	11.340 €	-660 €
Bürobedarf	2.500 €	3.545 €	1.045 €
Verkauf/Werbung	1.000 €	100 €	-900 €
Reisekosten	6.000 €	6.643 €	643 €
Allg.Aufw. u. Anschaff.	1.000 €	4.038 €	3.038 €
Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	5.920 €	-80 €
Kosten des Geldverkehrs	1.000 €	956 €	-44 €
Steuer Verrechn.anteilig	9.000 €	8.500 €	-500 €
TOTAL Sonstige Kosten	80.000 €	78.876 €	-1.124 €
DB 2 (vor Abschr.+NeuEr)	5.600 €	-96.650 €	-102.251 €
Abschreibung	-3.000 €	-5.500 €	-2.500 €
Neutrales Ergebnis	-1.000 €	-900 €	100 €
Sonderposten	0 €	0 €	0 €
DB 3 (vor Ertragssteuern)	1.600 €	-103.050 €	-104.651 €