

BG - KN Budgetkontrolle 2012							Hochrechnung Jahr	
Wirtschaftsjahr 12	Plan 01-06	IST 01-06	%	+/-		Plan 2012	HR 2012	HR +/-
Umsatz Personal	87.500	64.185	16,45%	-23.315		175.000	128.370	-46.630
Umsatz ARGE 1-E-J	500	17.665	4,53%	17.165		1.000	35.331	34.331
Umsatz Bürgerarbeit	281.000	280.727	71,93%	-273		562.000	561.455	-545
Umsatz LKZ LRA	60.000	0	0,00%	-60.000		120.000	0	-120.000
Umsatz LKZ ARGE	31.000	29.620	7,59%	-1.380		62.000	59.241	-2.759
Verkaufserlöse Total	460.000	392.198	100,49%	-67.802		920.000	784.396	0
Erlösminderungen	5.000	1.909	0,49%	-3.091		10.000	3.818	-6.182
Nettoerlöse	455.000	390.289	100,00%	-64.711		910.000	780.578	-129.422
Bilanz Inv.Anfang.Jahr	0	0				0	0	
Bilanz Inv. Ende Jahr	0	0				0	0	
Bestandesveränd.Aufbau	0	0				0	0	
Einkaufskosten	6.000	5.488	1,41%	512		12.000	10.976	-1.024
Materialkosten Total	6.000	5.488	1,41%	512		12.000	10.976	-1.024
DB 1	449.000	384.801	98,59%	-64.199		898.000	769.602	-128.398
Pers.kost.(ARGE.Klientel)	277.500	237.661	60,89%	39.839		555.000	475.322	79.678
Soz.Vers. (ARGE.Klientel)	61.250	44.453	11,39%	16.797		122.500	88.905	33.595
Sonst.Pk.(ARGE.Klientel)	2.500	1.114	0,29%	1.386		5.000	2.228	2.772
BG-Direkt (lt.Stellenplan)	42.750	41.053	10,52%	1.697		85.500	82.106	3.394
BG-Direkt Sozialversicherung	10.500	9.241	2,37%	1.259		21.000	18.481	2.519
TOTAL Personalkosten	394.500	333.520	85,45%	60.979		789.000	667.041	121.958
Miete Unterhalt Energie	10.500	9.871	2,53%	629		21.000	19.741	1.259
Fahrzeugekosten	12.000	7.213	1,85%	4.787		24.000	14.426	9.574
Versicherungen	3.000	7.180	1,84%	-4.180		6.000	14.360	-8.360
Telefon,Internet,Fax	1.500	4.356	1,12%	-2.856		3.000	8.712	-5.712
Verwaltungsaufwand	10.000	3.471	0,89%	6.529		20.000	6.942	13.058
Bürobedarf	1.500	1.283	0,33%	217		3.000	2.565	435
Verkauf/Werbung	500	18	0,00%	482		1.000	36	964
Reisekosten	2.000	1.145	0,29%	855		4.000	2.290	1.710
Allg.Aufw. u. Anschaff.	500	1.938	0,50%	-1.438		1.000	3.877	-2.877
Rechts- und Beratungskosten	3.000	1.049	0,27%	1.951		6.000	2.099	3.901
Kosten des Geldverkehrs	500	523	0,13%	-23		1.000	1.046	-46
TOTAL Sonstige Kosten	45.000	38.047	9,75%	6.953		90.000	76.094	13.906
DB 2 (Ebitda)	9.500	13.234	3,39%	3.733		19.000	26.467	7.466
Abschreibung	6.000	6.258	1,60%	258		12.000	12.517	517
Neutrales Ergebnis	-3.250	-745	-0,19%	2.505		-6.500	-1.491	5.009
Sonderp.mit Rücklageanteil	0	0	0,00%	0		0	0	0
DB 3 (Ebit)	250	6.230	1,60%	5.980		500	12.460	11.959

Konstanz, 23. August 2012

rechnerischer Durchschnitt Jahresergebnis / verbrauchte Monate mit lfd. Monatsergebnis

Budgetkontrolle / Abweichung 2012