

# Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH

Wirtschaftsplan vom 01.05.2015 - 31.12.2015

|                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Wirtschaftsjahr 2015</b>                                                                                                                                                                     |                     |                |
| Umsatz Personal                                                                                                                                                                                 | 72.159,00 €         | 36,18%         |
| Umsatz Asylanten, Migranten, Flüchtlinge                                                                                                                                                        | 17.625,00 €         | 8,83%          |
| Zuschüsse Jobcenter, Agentur f. Arbeit, RV                                                                                                                                                      | 13.647,00 €         | 6,84%          |
| Zuschuss Landratsamt                                                                                                                                                                            | 96.000,00 €         | 48,13%         |
| Erlöse Total                                                                                                                                                                                    | 199.431,00 €        | 101,50%        |
| Erlösminderungen                                                                                                                                                                                | 3.000,00 €          | 1,50%          |
| <b>Nettoerlöse</b>                                                                                                                                                                              | <b>196.431,00 €</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| <b>Materialkosten Total</b>                                                                                                                                                                     | <b>12.000,00 €</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| Personalkosten                                                                                                                                                                                  | 110.383,00 €        | 91,80%         |
| Personalkosten Asylanten, Migranten, Flüchtlinge                                                                                                                                                | 9.870,00 €          | 8,20%          |
| <b>Personalkosten Total</b>                                                                                                                                                                     | <b>120.253,00 €</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| Miete                                                                                                                                                                                           | 13.424,00 €         | 26,24%         |
| Nebenkostenabrechnung Heizung, Wasser, Versicherungen                                                                                                                                           | 2.533,00 €          | 5,95%          |
| Strom                                                                                                                                                                                           | 1.920,00 €          | 3,75%          |
| Fahrzeugkosten                                                                                                                                                                                  | 6.000,00 €          | 11,73%         |
| Kraftstoffe                                                                                                                                                                                     | 4.000,00 €          | 7,82%          |
| Versicherung                                                                                                                                                                                    | 4.797,00 €          | 9,38%          |
| Steuer                                                                                                                                                                                          | 437,00 €            | 0,85%          |
| Telefon, Internet                                                                                                                                                                               | 1.755,00 €          | 3,43%          |
| GEZ                                                                                                                                                                                             | 384,00 €            | 0,75%          |
| Büromaterial und Porto                                                                                                                                                                          | 800,00 €            | 1,56%          |
| Software                                                                                                                                                                                        | 825,00 €            | 1,61%          |
| Müllgebühren                                                                                                                                                                                    | 96,00 €             | 0,19%          |
| Unfallkasse Baden-Württemberg                                                                                                                                                                   | 2.947,00 €          | 5,76%          |
| Jahresabschluss / Karrer & Viellieber                                                                                                                                                           | 3.570,00 €          | 6,98%          |
| Buchführung Honorarrechnung                                                                                                                                                                     | 4.000,00 €          | 7,82%          |
| Durchführung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes                                                                                                                                               | 500,00 €            | 0,98%          |
| Offenlegung Bundesanzeiger                                                                                                                                                                      | 175,00 €            | 0,34%          |
| Sonstige Kosten                                                                                                                                                                                 | 1.000,00 €          | 1,95%          |
| Reisekosten                                                                                                                                                                                     | 2.000,00 €          | 3,91%          |
| <b>Sonstige Kosten Total</b>                                                                                                                                                                    | <b>51.163,00 €</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| <b>Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                 | <b>13.015,00 €</b>  |                |
|                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| <div>Radolfzell, 28.04.2015</div> <div>  <br/>           Andreas Häfele (Geschäftsführer BG)         </div> |                     |                |