

Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH						
Budgetbericht 2018/Q2						
Wirtschaftsjahr 2018	Plan 2018	Ist zum 30.06.2018	Prognose 2018	Differenz Plan/Prognose (€)	Differenz Plan/Prognose (%)	Anmerkung
Gewinn- und Verlustrechnung						
a) Umsatz Personal Arbeitnehmerüberlassung	170.000,00 €	36.133,06 €	69.000,00 €	-101.000,00 €	-59,41%	
b) Umsatz Asylanten, Migranten, Flüchtlinge gemeinnützig, FIM-Maßnahmen	93.000,00 €	191,67 €	82.000,00 €	-11.000,00 €	-11,83%	
c) Umsatz Malereinsätze	50.000,00 €	23.090,34 €	46.180,68 €	-3.819,32 €	-7,64%	
d) Umsatz Zuschuss Landratsamt	200.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00%	
e) Zuschuss VABO-E		80.400,00 €	80.400,00 €	80.400,00 €		
f) sonstige Umsätze		1.838,00 €	3.676,00 €	3.676,00 €		
Gesamtertrag netto	513.000,00 €	241.653,07 €	481.256,68 €	-31.743,32 €	-6,19%	
a) Materialaufwand Malereinsätze	12.000,00 €	2.725,96 €	5.451,92 €	6.548,08 €	54,57%	
Gesamt Material-/FL-Aufwand	12.000,00 €	2.725,96 €	5.451,92 €	6.548,08 €	54,57%	
Betrieblicher Rohertrag	501.000,00 €	238.927,11 €	475.804,76 €	-25.195,24 €	-5,03%	
a) Sonstige betriebl. Erträge		8.051,81 €	17.551,81 €	17.551,81 €		
DB I	501.000,00 €	246.978,92 €	493.356,57 €	-7.643,43 €	-1,53%	
Betriebliche Aufwendungen						
a) Personalkosten Verwaltung, Zuschuss BfA	280.740,00 €	151.325,61 €	295.500,00 €	-14.760,00 €	-5,26%	
b) Personalkosten Arbeitnehmerüberlassung	140.000,00 €	53.535,44 €	80.303,16 €	59.696,84 €	42,64%	
c) Personalkosten Maler		22.343,66 €	44.687,32 €	-44.687,32 €		
d) Personalkosten VABO-E		6.063,20 €	12.126,40 €	-12.126,40 €		
e) Personalkosten Berufsfindungsjahr, Projekte		3.957,80 €	3.957,80 €	-3.957,80 €		
f) Sonstige Personalkosten		326,00 €	652,00 €	-652,00 €		
Zwischensumme Personal	420.740,00 €	237.551,71 €	437.226,68 €	-16.486,68 €	-3,92%	
g) Miete	16.800,00 €	7.919,75 €	15.839,50 €	960,50 €	5,72%	
h) Nebenkosten Heizung, Wasser, Gebäudeversicherung	4.800,00 €	1.283,83 €	2.568,66 €	2.231,34 €	46,49%	
i) Strom	2.500,00 €	4.354,25 €	5.604,25 €	-3.104,25 €	-124,17%	
j) KFZ-Aufwand	4.800,00 €	4.998,76 €	5.998,76 €	-1.198,76 €	-24,97%	
k) Telefon, Internet, etc.	5.000,00 €	2.327,82 €	4.655,64 €	344,36 €	6,89%	
l) Verwaltungsaufwand	1.500,00 €	5.624,32 €	8.436,48 €	-6.936,48 €	-462,43%	
m) Ausbildungskosten VABO-E		3.027,51 €	5.000,00 €	-5.000,00 €		
n) Ausbildungskosten Berufsfindungsjahr / Projekte		1.922,72 €	1.922,72 €	-1.922,72 €		
o) Bürobedarf	4.500,00 €	1.201,56 €	2.403,12 €	2.096,88 €	46,60%	
p) Betriebliche Steuern	1.400,00 €	261,77 €	523,14 €	876,86 €	62,63%	
q) Versicherungen/Beiträge	19.215,00 €	6.778,13 €	8.000,00 €	11.215,00 €	58,37%	
r) sonstige Kosten		317,05 €	634,10 €	-634,10 €		
s) Verkauf, Werbung, Vertrieb		565,62 €	1.131,24 €	-1.131,24 €		
t) Bewirtung		297,01 €	594,02 €	-594,02 €		
u) Reisekosten Verwaltung BG	1.000,00 €	288,88 €	577,76 €	422,24 €	42,22%	
v) Reisekosten VABO-E	1.000,00 €	4.803,26 €	8.806,52 €	-7.806,52 €	-780,65%	
w) Reisekosten Berufsfindungsjahr / Projekte	1.000,00 €	3.776,62 €	3.776,62 €	-2.776,62 €	-277,66%	
x) Allgem. Aufwand, Anschaffungen	1.388,00 €	715,18 €	1.430,36 €	-42,36 €	-3,05%	
y) Rechts- und Beratungskosten		5.365,20 €	8.047,80 €	-8.047,80 €		
z) Kosten f. Finanz- u. Lohnbuchhaltung	14.700,00 €	2.497,10 €	4.994,20 €	9.705,80 €	66,03%	
** SteuerVerrechng anteiligVSt		0,00 €		0,00 €		
** Nebenkosten Geldverkehr	440,00 €	531,84 €	1.063,68 €	-623,68 €	-141,75%	
Zwischensumme Betriebskosten	80.043,00 €	58.858,18 €	92.008,57 €	-11.965,57 €	-14,95%	
Summe Betriebsaufwand	500.783,00 €	296.409,89 €	529.235,25 €	-28.452,25 €	-5,68%	
EBITDA	217,00 €	-49.430,97 €	-35.878,68 €	-36.095,68 €	-16633,95%	
EBIT	217,00 €	-49.430,97 €	-35.878,68 €	-36.095,68 €	-16633,95%	
a) Zinsaufwand		-313,52 €	-627,04 €	-627,04 €		
Vorläufiger Gewinn/Verlust	217,00 €	-49.744,49 €	-36.505,72 €	-36.722,72 €	-16922,91%	
Auflösung Rückstellungen			27.510,00 €	27.510,00 €		
Prognoseergebnis für 2018	217,00 €	-49.744,49 €	-8.995,72 €	-9.212,72 €	-4245,49%	