

Jahr

2018

Umsatzerlöse

4034	BAEINT 401-12-50089	-288.116,55		
4050	Erlöse LOLA	-446.669,55		
4051	Erlöse Mikrowerk/FM aktiv	-21.952,58		
4052	Erlöse Bewerbungskoaching	-41.225,40		
4053	Erlöse Gemeinwohl	-25.375,60		
4054	Erlöse SprinT	-188.560,00		
4055	Erlöse Chance U25	-27.504,00		
4057	Berufsorientierung für Erziehende	-23.654,40		
4059	Erlöse PerjuF	-352.828,69		
4060	Teilzeit Göttingen	-119,73		
4062	Erlöse BE / Coaching BG	-20.631,00		
4067	Erlöse FnBp/Aktiv	-26.342,40		
4068	Erlöse Praxismodule/PraxisMig	-7.473,00		
4081	Erlöse Kompetenzcenter	-69.392,18		
4082	Erlöse Grundkompetenzen	-33.770,11		
4083	Erlöse Welcome Center/Welcome Ar	-89.334,08		
4084	Erlöse PerMig	-238.906,59		
4085	Vermittlungsvergütung	-23.500,00		
4090	Erstattung Fahrtkosten TN	-80.360,58	2.005.716,44 €	75,2%
4300	Erlöse 7 % Metall	-3.880,64		
4301	Erlöse 7 % Haustechnik	-1.610,00		
4302	Erlöse Holzwerkstatt 7 %	-16.419,62		
4304	Erlöse 7 % Mediengestaltung	-7.257,00		
4306	Erlöse Büro	-2.786,33		
4307	Erlöse Laden 7 %	-189,06		
4337	Erlöse a. Leistg., f.d.d.Leistungsemp	-261,10		
4831	Mieterträge	-5.664,40		
4730	Gewährte Skonti	0,61	38.067,54 €	1,4%
4061	Sozialwirtschaft integriert	-200,00		
4063	Erlöse Sprachcafé	-138.094,07		
4066	Erlöse Ausbildungsbudget Stadt Kas	-4.600,00		

4065	Erlöse Erprobung/Kompetenzfeststel	-500,00	-	143.394,07 €	5,4%
4036	Erlös Umschulungen	-27.423,24			
4150	Sonstige steuerfreie Umsätze (z.B. §	-802,83			
4056	Eignungsfeststellung+Qualifizierung	-2.350,00			
4110	Erträge Fortbildungsangebote	-7.883,00	-	38.459,07 €	1,4%
4041	Q und B Land Hessen	-315.000,00			
4042	Q und B Kofi Jugendamt	-7.500,00			
4043	Q und B Kofi JC FK	-1.466,54			
4044	Produktionsschule Kofi JC Kassel	-2.993,80			
4045	Erträge Jugendwerkstatt	-91.732,69	-	418.693,03 €	15,7%

Sonstige neutrale Erträge

4900	Erträge a. d. Abgang v. Gegenständ	-800,00			
4930	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstell	-21.304,97			
4935	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderp.	-180,00			
4982	Spenden	-133,40			
4983	Bußgelder	-800,00	-	23.218,37 €	0,9%

Bestandsveränderung von fertigen und unfertigen Erzeugnissen.

<u>Gesamtpformance</u>		-2.667.548,52	-	2.667.548,52 €	100,0%
-------------------------------	--	---------------	---	----------------	--------

Material / Wareneinkauf

5100	Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betrieb	711,57			
5400	Wareneingang 19 % VSt	5.903,94			
5582	Wareneinkauf ohne Vorsteuerabzug	30,00			
5730	Erhaltene Skonti	-377,53			
5880	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs-	1.468,00			
5900	Fremdleistungen	100.137,49		107.873,47 €	4,1%

Personalkosten

6010	Gehälter MA	1.351.247,87		
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	376,77		
6075	Zuschüsse zum Lohn (Haben)	0,00		
6090	Fahrtkostenerstattung Wohnung/Art	744,00		
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen M	259.399,25		
6120	Beitrag Berufsgenossenschaft	19.000,00		
6130	Freiwillige soziale Aufwendungen lo	3.090,00		
6131	Supervision / Beratung	1.785,00		
6132	Fortbildung	7.658,15		
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	3.414,90		
6147	Pauschale Steuer a. sonstige Bezüge	581,96		
6705	Honorare pädagogische Leistungen	31.398,63		
6301	Sonstige Personalkosten	7.119,74	1.685.816,27 €	64,5%

Raumkosten

6310	Miete	225.015,36		
6320	Mietnebenkosten	79.714,25		
6325	Gas, Strom, Wasser	35.530,66		
6330	Reinigung	52.229,29		
6331	Müllabfuhr	2.429,91		
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	25.369,26	420.288,73 €	16,1%

Kosten Warenabgabe

6020	Vergütung TN	41.115,37		
6035	Mehraufwandsentschädigungen	7.425,51		
6111	Gesetzliche soziale Aufwendungen T	16.600,39		
6701	Pädagogischer Bedarf	19.495,91		
6702	Fahrtkosten Teilnehmer	93.723,67		
6703	Verpflegung Teilnehmer	49.860,77		
6704	Freizeitangebote TN	7.915,13		
6706	Externe Lehrgänge TN	1.721,10		
6707	Anmelde- und Prüfungsgebühr TN	1.970,25		
6708	Kinderbetreuung	0,00		

6710	Arbeitskleidung TN	1.942,38		
6790	Aufwand für Gewährleistung - Projel	0,00	241.770,48 €	9,2%

Abschreibungen

Sonstige Kosten

6800	Porto	2.625,80		
6805	Telefon	7.413,29		
6815	Bürobedarf	10.005,38		
6816	Hygienebedarf	2.775,54		
6817	Putzmittel	678,78		
6820	Zeitschriften, Bücher	430,80		
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.040,00		
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	8.629,76		
6835	Mieten für Einrichtungen	2.569,93		
6840	Mietleasing	8.322,78		
6845	Einrichtungsgegenstände < 250	15.665,92		
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	856,81		
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.169,39		

Betriebliche Steuern

7685	Kfz-Steuer	460,00		
------	------------	--------	--	--

Versicherungen / Beiträge / Abgaben

6400	Versicherungen	4.248,17		
6420	Beiträge	10.982,88		

Besondere Kosten

Kfz-Kosten

6520	Kfz-Versicherungen	1.488,45		
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.475,75		
6540	Kfz-Reparaturen	500,57		
6560	Fremd-/Leasingfahrzeugkosten	237,54		
6570	Sonstige Kfz-Kosten	27,80		

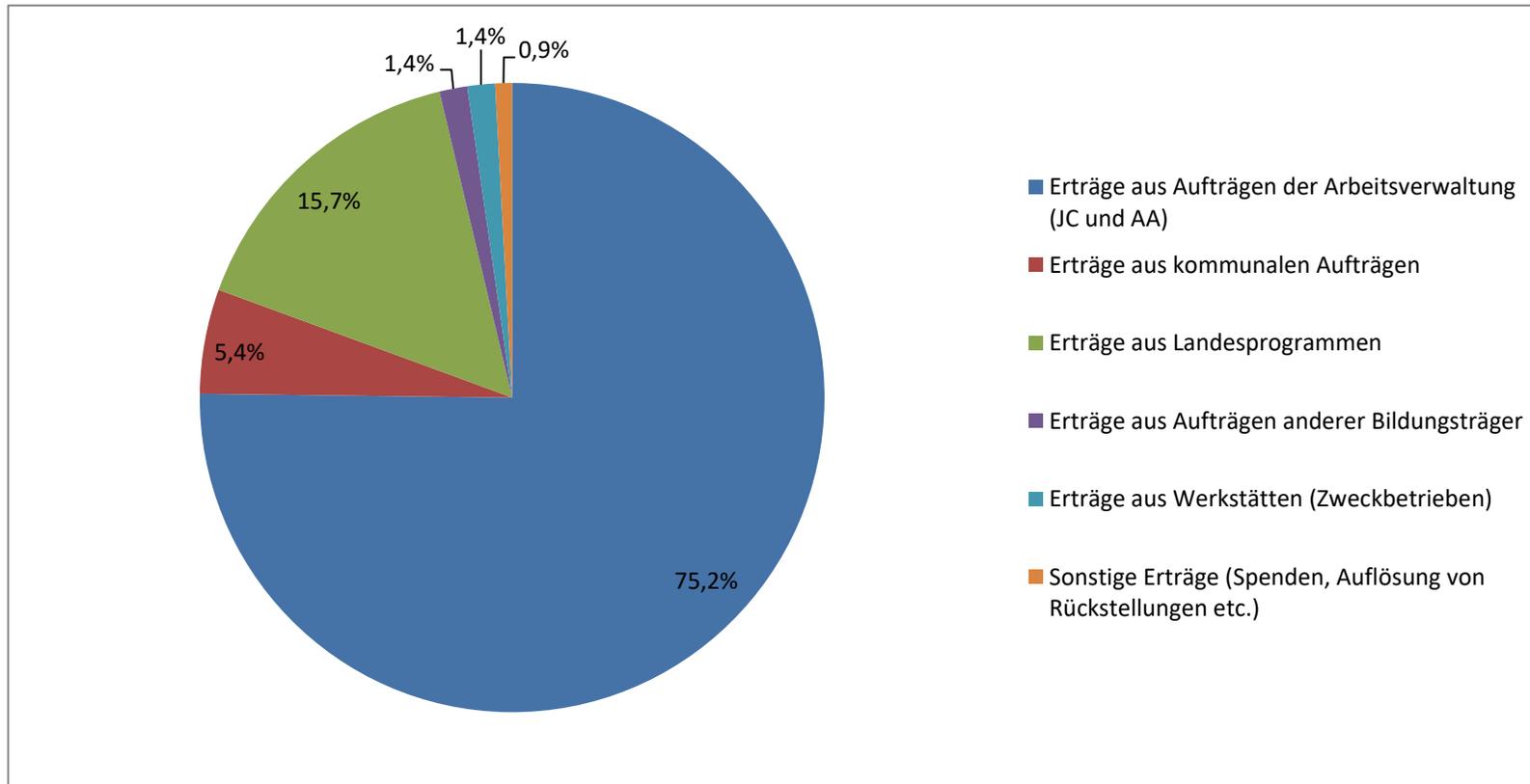
Zinsaufwand

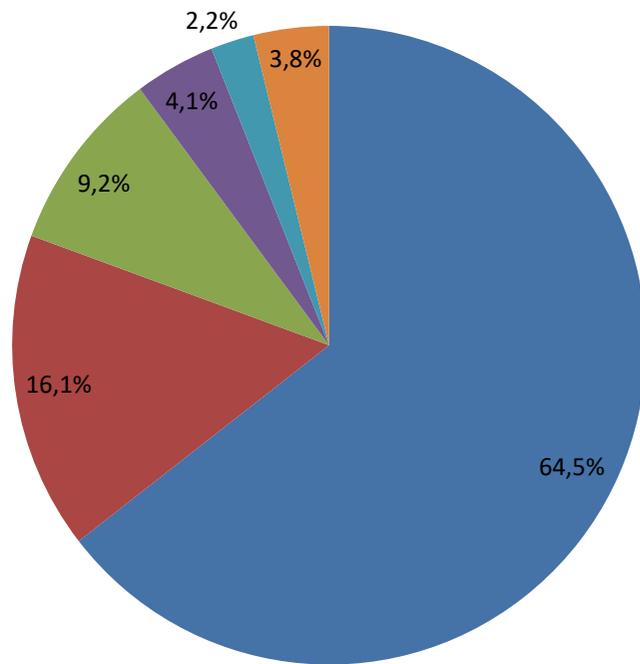
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465,42		
7310	Zinsaufwendungen f. kurzfristige Ve	0,00		
<u>Werbe-/Reisekosten</u>				
6600	Werbekosten	5.235,79		
6640	Bewirtungskosten	1.374,53		
6660	Reisekosten Arbeitnehmer Übernacht	868,76		
6663	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkost	9.962,73		
6664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegu	30,00	100.542,57 €	3,8%
6200	Abschreibungen a. immater. Vermöç	2.272,43		
6205	Abschreibungen a. d. Geschäfts- ode	3.333,00		
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen (ol	27.537,11		
6222	Abschreibungen auf Kfz	2.980,00		
6260	Sofortabschreibung GWG	5.591,43		
6930	Forderungsverluste (übliche Höhe)	307,82		
6976	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00		
<u>Reparatur / Instandhaltungen</u>				
6460	Reparaturen u. Instandhaltung techn	1.828,69		
6495	Wartungskosten für Hard- und Softv	13.819,74	57.670,22 €	2,2%
<u>Gesamtkosten</u>		2.613.961,74	2.613.961,74	100,0%
<u>Betriebsergebnis</u>		-53.586,78		

Erträge aus Aufträgen der Arbeitsverwaltung (JC und AA)	75,2%
Erträge aus kommunalen Aufträgen	5,4%
Erträge aus Landesprogrammen	15,7%
Erträge aus Aufträgen anderer Bildungsträger	1,4%
Erträge aus Werkstätten (Zweckbetrieben)	1,4%
Sonstige Erträge (Spenden, Auflösung von Rückstellungen etc.)	0,9%

100,0%

Personalkosten	64,5%
Raumkosten	16,1%
Teilnehmerbezogene Kosten	9,2%
Kosten für Wareneinsatz bzw. Fremdleistungen	4,1%
Abschreibungen / Ersatzbeschaffung / Reparaturen	2,2%
Sonstige Sachkosten	3,8%





- Personalkosten
- Raumkosten
- Teilnehmerbezogene Kosten
- Kosten für Wareneinsatz bzw. Fremdleistungen
- Abschreibungen / Ersatzbeschaffung / Reparaturen
- Sonstige Sachkosten

