

Taunusdienste gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2013
Darstellung der Herkunft der Umsatzerlöse in 2013

Umsatzerlöse	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ausbildungskoaching / mit Kind in Arbeit	59.500,00		51.750,00
Job Coaching	320.100,00		364.947,50
Bewerbungstraining	15.000,00		22.700,00
Berufsorientierung	-		6.720,00
Aktivcenter	182.280,00		182.700,00
Job-Offensive	130.260,00		119.600,00
Vermittlungskoaching	201.080,00		128.150,00
Koord.stelle Überg.manag.Schule-Beruf	6.750,00		-
Möbelverkauf	7.864,49		8.275,73
Hessencampus	7.632,00		15.264,00
Lohnkostenbet. Dritte	-		80.470,06
Möbelprojekt / Umzugshilfen	65.257,30		31.685,43
Existenzgründungsberatung	-		35.198,90
		<hr/>	
		995.723,79	1.047.461,62
sonstige ordentliche Erträge			
Restlohnkostenzuschüsse HTK		44.910,37	58.035,31
ESF-Mittel		19.603,66	9.407,73
Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		419,67	1.428,57
Summe		1.060.657,49	1.116.333,23

Taunusdienste gemeinnützige GmbH - Jahresabschluss 2013

Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 2013

Umsatzerlöse

Projekte	Plan	Ist	Erläuterung zur Abweichung
Job-Offensive	187.200,00 €	130.260,00 €	Die Teilnehmerzahlen (Auslastung) sind geringer ausgefallen als geplant. Abhängig von den Bedarfen des Kommunalen Jobcenters als Auftraggeber. Im Gegenzug sind dadurch geringere Personalkosten entstanden.
Aktivcenter	332.640,00 €	182.280,00 €	Die Teilnehmerzahlen (Auslastung) sind geringer ausgefallen als geplant. Abhängig von den Bedarfen des Kommunalen Jobcenters als Auftraggeber. Im Gegenzug sind dadurch geringere Personalkosten entstanden.
Job-Coaching (incl.Modell "C" im Rahmen des Sonderprogrammes 50+)	286.920,00 €	320.100,00 €	In diesen Projekten konnten gegenüber der Planung eine bessere Auslastung erzielt werden, sodass die Umsatzerlöse höher ausgefallen sind.
Vermittlungs-coaching	124.080,00 €	201.000,00 €	Im Laufe des Jahres 2013 wurde ein erhöhter Bedarf an Teilnehmerplätzen für dieses Projekt von Seiten des Kommunalen Jobcenters gemeldet. Die Gesellschaft reagierte darauf mit einer Personalaufstockung. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber der Planung entsprechend.
Ausbildungscoach/ "Mit Kind in Arbeit"	96.000,00 €	59.500,00 €	Das Projekt Ausbildungscoach konnte erst nach längerer Personalsuche ab 06/2013 wiederbesetzt werden. Bei dem Projekt "Mit Kind in Arbeit" stellte sich die gleiche Problematik. Eine Wiederbestetzung der Stelle konnte erst ab 05/2013 erfolgen. Aufgrund dieser Umstände sind die Umsatzerlöse geringer als geplant ausgefallen, im Gegenzug sind die Kosten der Projekte entsprechend geringer.
Hessencampus	16.600,00 €	7.632,00 €	Das Projekt ist im Laufe des Jahres 2013 ausgelaufen, es erfolgte demnach keine weitere Beauftragung. Die Umsatzerlöse sind dadurch geringer ausgefallen.

Personalkosten

Plan	Ist	Erläuterung zur Abweichung
1.010.570,00 €	810.700,11 €	Den Erläuterungen zu den Umsatzerlösen kann entnommen werden, dass es bei einigen Projekten zu einer geringeren als geplanten Auslastung kam. Dies führte wiederum zu einem geringeren Personaleinsatz führten. Dadurch entstanden geringere Personalkosten in Höhe von ca. 200.000,00 €.