



Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
<u>I. Umsatzerlöse</u>		
<u>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</u>	215.000	40.000
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	40.000	40.000
b) FIM 80 Personen	175.000	0
<u>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</u>	90.000	90.000
<u>3. Einnahmen aus der Durchführung von Maßnahmen</u>	163.000	163.000
a) Einnahmen aus KiWo / Ex Azubi Treff	103.000	103.000
b) Arbeitslosenzentrum / Erwerbslosenberatung	60.000	60.000
<u>4. Einnahmen Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	710.500	954.000
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	540.500	797.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	170.000	157.000
<u>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</u>	1.270.000	1.200.000
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	240.000	220.000
b) Personal- und Sachkostenerstattung für "Stand Up"	80.000	80.000
c) Einnahmen aus Jugendschutzstelle	950.000	900.000
<u>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</u>		
<u>1. Sonstige Einnahmen</u>	641.200	640.200
a) Lohnkostenzuschüsse	67.000	124.000
b) Spenden	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen)	1.000	1.000
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	200.000	142.000
e) City Service	372.200	372.200
Summe der Erträge	3.089.700	3.087.200
<u>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</u>		
<u>1. Material- und Sachaufwendungen</u>	36.000	26.000
a) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	20.000	15.000
b) Sonstige Material- und Sachaufwendungen	5.000	2.500
c) Kosten der Müllentsorgung	11.000	8.500
<u>2. Personalaufwand</u>	2.165.260	1.863.468
a) Personalkosten Anleiter gGmbH / Verwaltung	708.000	634.000
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.460	6.460
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	322.000	285.000
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	464.800	324.008
e) Personalkosten Reinigungskräfte	24.000	24.000
f) Personalkosten Jugendschutzstelle	640.000	590.000
<u>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</u>	215.000	225.000
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	90.000	100.000
b) Sachkosten Maßnahmen (KiWo) / Ex Azubi Treff	20.000	20.000
c) Miete Langemarckweg 21	0	0
d) Sachkosten "Stand Up"	5.000	5.000
e) Aufwendungen ABZ	15.000	15.000
f) Sachkosten Jugendschutzstelle	80.000	80.000
g) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	5.000

<u>4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	315.410	560.080
a) Wareneinkauf Kantine	216.200	463.500
b) Wareneinkauf Cafeteria	85.000	77.500
c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	14.210	19.080
<u>5. Abschreibungen</u>	47.650	48.000
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	44.900	45.000
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	2.750	3.000
<u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>1. Miete, Verwaltungskosten</u>	182.809	175.710
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestation	60.600	64.500
b) Telefonkosten	12.000	8.500
c) EDV-Kosten	8.500	6.500
d) Versicherungen (außer KFZ-Versicherungen)	28.200	25.600
e) Kosten der Buchführung / Jahresabschluss / Steuerberatung	7.456	7.000
f) Kosten der Abschlussprüfung	8.284	8.000
g) Sonstige Verwaltungskosten	6.000	6.000
h) Arbeitsbekleidung	2.485	4.800
i) Reparaturen	6.731	5.000
j) Personalverwaltungskosten	9.000	8.060
k) Sonstige Personalkosten (Fahrtenbücher / Fortbildung)	1.553	5.500
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	19.250
m) Sonstige Kosten Jugendschutzstelle (Steuer+ Abgabe, Versicherung)	7.000	7.000
<u>2. KFZ-Kosten</u>	91.200	82.810
a) KFZ-Versicherung	9.500	9.500
b) KFZ-Steuer	6.500	5.500
c) KFZ-Reparaturen	11.500	9.000
d) Kraftstoffverbrauch	18.400	28.250
e) Fahrzeugmieten	45.300	30.560
<u>V. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	100	100
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	15.000	15.000
Summe des Aufwands	3.068.329	2.996.068
Summe der Erträge	3.089.800	3.087.300
<u>VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	21.471	91.232