

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<u>I. Umsatzerlöse</u>					
<u>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</u>	215.000	289.000	288.000	287.000	286.000
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	40.000	39.000	38.000	37.000	36.000
b) FIM 80 Personen	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</u>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>3. Einnahmen aus der Durchführung von Maßnahmen</u>	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
a) Einnahmen aus KiWo / Ex Azubi Treff	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
b) Arbeitslosenzentrum / Erwerbslosenberatung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>4. Einnahmen Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	710.500	620.000	545.000	555.000	565.000
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	540.500	460.000	380.000	390.000	400.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	170.000	160.000	165.000	165.000	165.000
<u>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</u>	1.270.000	1.270.000	1.290.000	1.360.000	1.380.000
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	240.000	240.000	260.000	280.000	300.000
b) Personal- und Sachkostenerstattung für "Stand Up"	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
c) Einnahmen aus Jugendschutzstelle	950.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
<u>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</u>					
<u>1. Sonstige Einnahmen</u>	641.200	562.000	422.000	402.000	402.000
a) Lohnkostenzuschüsse	67.000	60.000	40.000	20.000	20.000
b) Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
e) City Service	372.200	300.000	180.000	180.000	180.000
Summe der Erträge	3.089.700	2.994.000	2.798.000	2.857.000	2.886.000
<u>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</u>					
<u>1. Material- und Sachaufwendungen</u>	36.000	37.750	39.500	41.250	43.000
a) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
b) Sonstige Material- und Sachaufwendungen	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
c) Kosten der Müllentsorgung	11.000	11.250	11.500	11.750	12.000
<u>2. Personalaufwand</u>	2.165.260	2.090.460	1.890.460	1.920.460	1.950.460
a) Personalkosten Anleiter gGmbH / Verwaltung	708.000	660.000	500.000	510.000	520.000
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	322.000	330.000	340.000	340.000	340.000
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	464.800	420.000	360.000	380.000	400.000
e) Personalkosten Reinigungskräfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
f) Personalkosten Jugendschutzstelle	640.000	650.000	660.000	660.000	660.000
<u>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</u>	215.000	227.500	210.000	232.500	235.000
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	90.000	100.000	80.000	100.000	100.000
b) Sachkosten Maßnahmen (KiWo) / Ex Azubi Treff	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Miete Langemarckweg 21	0	0	0	0	0
d) Sachkosten "Stand Up"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e) Aufwendungen ABZ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
f) Sachkosten Jugendschutzstelle	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
g) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000

4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb	315.410	283.080	253.580	257.580	261.580
a) Wareneinkauf Kantine	216.200	184.000	152.000	156.000	160.000
b) Wareneinkauf Cafeteria	85.000	80.000	82.500	82.500	82.500
c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	14.210	19.080	19.080	19.080	19.080
5. Abschreibungen	47.650	51.000	52.000	53.000	53.000
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	44.900	48.000	51.000	52.000	52.000
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	2.750	3.000	1.000	1.000	1.000
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
1. Miete, Verwaltungskosten	182.809	170.800	166.300	162.800	161.800
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestati	60.600	64.500	64.500	64.500	64.500
b) Telefonkosten	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
c) EDV-Kosten	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
d) Versicherungen (außer KFZ-Versicherungen)	28.200	22.500	20.000	17.500	17.500
e) Kosten der Buchführung / Jahresabschluss / Steuerberatung	7.456	7.000	7.000	7.000	7.000
f) Kosten der Abschlussprüfung	8.284	8.000	8.000	8.000	8.000
g) Sonstige Verwaltungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
h) Arbeitsbekleidung	2.485	4.800	4.800	4.800	4.800
i) Reparaturen	6.731	5.000	5.000	5.000	5.000
j) Personalverwaltungskosten	9.000	7.500	6.500	6.500	6.500
k) Sonstige Personalkosten (Fahrtenbücher / Fortbildung)	1.553	5.500	5.500	5.500	5.500
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	18.000	17.000	16.000	15.000
m) Sonstige Kosten Jugendschutzstelle (Steuer+ Abgabe, Versicherung)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2. KFZ-Kosten	91.200	91.500	91.700	91.900	92.100
a) KFZ-Versicherung	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
b) KFZ-Steuer	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
c) KFZ-Reparaturen	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
d) Kraftstoffverbrauch	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
e) Fahrzeugmieten	45.300	44.300	43.300	42.300	41.300
V. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	14.500	13.750	13.000	12.000
Summe des Aufwands	3.068.329	2.966.690	2.717.390	2.772.590	2.809.040
Summe der Erträge	3.089.800	2.994.000	2.798.000	2.857.000	2.886.000
VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.471	27.310	80.610	84.410	76.960