

## Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	€	€
<b><u>I. Umsatzerlöse</u></b>		
<b><u>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</u></b>	<b>137.000</b>	<b>267.000</b>
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	98.000	80.000
b) FIM 40 Personen	0	120.000
c) Arbeit für Rösrath	39.000	67.000
<b><u>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</u></b>	<b>125.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>3. Einnahmen aus der Durchführung von Maßnahmen</u></b>	<b>182.200</b>	<b>168.000</b>
a) Einnahmen aus KiWo / Ex Azubi Treff	117.200	103.000
b) Arbeitslosenzentrum / Erwerbslosenberatung	65.000	65.000
<b><u>4. Einnahmen Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u></b>	<b>661.000</b>	<b>583.000</b>
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	500.000	431.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	161.000	152.000
<b><u>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</u></b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.310.000</b>
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	250.000	280.000
b) Personal- und Sachkostenerstattung für "Stand Up"	80.000	80.000
c) Einnahmen aus Jugendschutzstelle	1.009.000	950.000
<b><u>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</u></b>		
<b><u>1. Sonstige Einnahmen</u></b>	<b>719.400</b>	<b>609.000</b>
a) Lohnkostenzuschüsse	262.000	94.000
b) Spenden	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen)	29.500	11.500
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	171.400	173.500
e) City Service	255.500	329.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.163.600</b>	<b>3.007.000</b>
<b><u>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</u></b>		
<b><u>1. Material- und Sachaufwendungen</u></b>	<b>53.000</b>	<b>70.500</b>
a) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	35.000	56.000
b) Sonstige Material- und Sachaufwendungen	4.500	3.500
c) Kosten der Müllentsorgung	13.500	11.000
<b><u>2. Personalaufwand</u></b>	<b>2.317.000</b>	<b>2.154.000</b>
a) Personalkosten Anleiter gGmbH / Verwaltung	848.500	668.000
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.600	6.500
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	432.700	368.500
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	348.200	422.000
e) Personalkosten Reinigungskräfte	0	24.000
f) Personalkosten Jugendschutzstelle	681.000	665.000
<b><u>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</u></b>	<b>125.000</b>	<b>190.000</b>
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	65.000	110.000
b) Sachkosten Maßnahmen (KiWo) / Ex Azubi Treff	5.000	20.000
c) Miete Langemarckweg 21	0	0
d) Sachkosten "Stand Up"	5.000	5.000

e) Aufwendungen ABZ	10.000	15.000
f) Sachkosten Jugendschutzstelle	35.000	35.000
g) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	5.000
<b><u>4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u></b>	<b>282.000</b>	<b>262.000</b>
a) Wareneinkauf Kantine	188.000	172.000
b) Wareneinkauf Cafeteria	81.000	77.000
c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	13.000	13.000
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>	<b>44.900</b>	<b>49.000</b>
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	40.400	44.500
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	4.500	4.500
<b><u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		
<b><u>1. Miete, Verwaltungskosten</u></b>	<b>210.350</b>	<b>172.700</b>
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestation	68.100	58.700
b) Telefonkosten	8.900	9.100
c) EDV-Kosten	12.600	12.000
d) Versicherungen (außer KFZ-Versicherungen)	17.750	18.000
e) Kosten der Buchführung / Jahresabschluss / Steuerberatung	5.900	5.200
f) Kosten der Abschlussprüfung	12.600	10.100
g) Sonstige Verwaltungskosten	5.900	6.100
h) Arbeitsbekleidung	2.500	1.400
i) Reparaturen	4.900	3.000
j) Personalverwaltungskosten	17.500	15.800
k) Sonstige Personalkosten (Fahrtenbücher / Fortbildung)	1.800	1.300
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.900	25.000
m) Sonstige Kosten Jugendschutzstelle (Steuer+ Abgabe, Versicherung)	7.000	7.000
n) Reinigungskosten	20.000	0
<b><u>2. KFZ-Kosten</u></b>	<b>108.575</b>	<b>91.500</b>
a) KFZ-Versicherung	11.650	9.500
b) KFZ-Steuer	8.025	6.500
c) KFZ-Reparaturen	18.350	16.000
d) Kraftstoffverbrauch	26.050	21.000
e) Fahrzeugmieten	44.500	38.500
<b><u>V. Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b><u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe des Aufwands</b>	<b>3.147.325</b>	<b>2.999.700</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.163.650</b>	<b>3.007.050</b>
<b><u>VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>16.325</b>	<b>7.350</b>



GL Service gGmbH

## Vermögensplan 2018

	Ansatz 2019	
	€	€
<b>1. Liquide Mittel am 01.01.2019</b>	167.803	<u>167.803</u>
<b>2. Mittelzufluß</b>		
<b>2.1 Innenfinanzierung</b>		
2.1.1 Ergebnis des Erfolgplanes	16.325	
2.1.2 Abschreibungen	44.900	
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0	
2.1.4 Zunahme Eigenkapitalzuschuss	0	
		<u>61.225</u>
<b>2.2 Außenfinanzierung</b>		
2.2.1 Darlehn	0	
		<u>0</u>
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>61.225</u>
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>229.028</u>
<b>3. Mittelverwendung</b>		
3.1 Investitionen		
3.1.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter € 410 EURO	10.000	
3.1.2 Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge	15.000	
3.1.3 Baumaßnahmen Dräco-Gelände	0	
3.1.4 Baumaßnahmen	0	
3.1.5 Übernahme von Fahrzeugen	10.000	
		<u>35.000</u>
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen		
3.2.1 Langfristige Bankkredite	30000	
		<u>30.000</u>
3.3 Rückstellungen	0	
		<u>0</u>
<b>4. Liquide Mittel am 31.12.2019</b>		<u>164.028</u>

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
<b>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</b>	<b>137.000</b>	<b>152.000</b>	<b>165.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	98.000	110.000	120.000	130.000	140.000
b) FIM 40 Personen	0	0	0	0	0
c) Arbeit für Rösrath	39.000	42.000	45.000	45.000	45.000
<b>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>
<b>3. Einnahmen aus der Durchführung von Maßnahmen</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>
a) Einnahmen aus KiWo / Ex Azubi Treff	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
b) Arbeitslosenzentrum / Erwerbslosenberatung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>4. Einnahmen Kantinen- / Cafeteriabetrieb</b>	<b>661.000</b>	<b>675.000</b>	<b>685.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	500.000	510.000	520.000	540.000	540.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.400.000</b>
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
b) Personal- und Sachkostenerstattung für "Stand Up"	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
c) Einnahmen aus Jugendschutzstelle	1.009.000	1.015.000	1.020.000	1.030.000	1.050.000
<b>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</b>					
<b>1. Sonstige Einnahmen</b>	<b>719.400</b>	<b>718.000</b>	<b>720.000</b>	<b>723.000</b>	<b>727.000</b>
a) Lohnkostenzuschüsse	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
b) Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen)	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	171.400	172.000	172.000	173.000	175.000
e) City Service	255.500	257.000	259.000	261.000	263.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.163.600</b>	<b>3.207.200</b>	<b>3.247.200</b>	<b>3.300.200</b>	<b>3.349.200</b>
<b>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</b>					
<b>1. Material- und Sachaufwendungen</b>	<b>53.000</b>	<b>55.500</b>	<b>57.500</b>	<b>59.500</b>	<b>60.500</b>
a) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
b) Sonstige Material- und Sachaufwendungen	4.500	5.500	6.000	6.500	7.000
c) Kosten der Müllentsorgung	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>2.317.000</b>	<b>2.347.600</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.408.600</b>	<b>2.457.600</b>
a) Personalkosten Anleiter gGmbH / Verwaltung	848.500	860.000	870.000	880.000	900.000
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	432.700	435.000	437.000	439.000	451.000
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	348.200	350.000	355.000	357.000	359.000
e) Personalkosten Reinigungskräfte	0	0	0	0	0
f) Personalkosten Jugendschutzstelle	681.000	696.000	711.000	726.000	741.000
<b>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</b>	<b>125.000</b>	<b>134.000</b>	<b>143.000</b>	<b>144.500</b>	<b>145.000</b>
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
b) Sachkosten Maßnahmen (KiWo) / Ex Azubi Treff	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
f) Sachkosten Jugendschutzstelle	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000

g) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
<b>4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb</b>	<b>282.000</b>	<b>293.852</b>	<b>297.612</b>	<b>305.132</b>	<b>305.132</b>
a) Wareneinkauf Kantine	188.000	191.760	195.520	203.040	203.040
b) Wareneinkauf Cafeteria	81.000	83.012	83.012	83.012	83.012
c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	13.000	19.080	19.080	19.080	19.080
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>44.900</b>	<b>34.600</b>	<b>28.600</b>	<b>26.200</b>	<b>24.800</b>
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	40.400	31.600	27.600	25.200	23.800
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<b>1. Miete, Verwaltungskosten</b>	<b>210.350</b>	<b>215.900</b>	<b>218.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestati	68.100	69.000	70.000	71.000	71.000
b) Telefonkosten	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
c) EDV-Kosten	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
d) Versicherungen (außer KFZ-Versicherungen)	17.750	18.000	19.000	20.000	20.000
e) Kosten der Buchführung / Jahresabschluss / Steuerberatung	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
f) Kosten der Abschlussprüfung	12.600	13.000	13.000	13.500	13.500
g) Sonstige Verwaltungskosten	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
h) Arbeitsbekleidung	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
i) Reparaturen	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
j) Personalverwaltungskosten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
k) Sonstige Personalkosten (Fahrtenbücher / Fortbildung)	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.900	25.000	25.500	26.000	26.000
m) Sonstige Kosten Jugendschutzstelle (Steuer+ Abgabe, Versicherung)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
n) Reinigungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2. KFZ-Kosten</b>	<b>108.575</b>	<b>109.775</b>	<b>109.975</b>	<b>110.175</b>	<b>110.375</b>
a) KFZ-Versicherung	11.650	11.750	11.850	11.950	12.050
b) KFZ-Steuer	8.025	8.125	8.225	8.325	8.425
c) KFZ-Reparaturen	18.350	18.850	19.350	19.850	20.350
d) Kraftstoffverbrauch	26.050	26.550	27.050	27.550	28.050
e) Fahrzeugmieten	44.500	44.500	43.500	42.500	41.500
<b>V. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>
<b>Summe des Aufwands</b>	<b>3.147.325</b>	<b>3.197.327</b>	<b>3.240.287</b>	<b>3.280.607</b>	<b>3.329.407</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.163.650</b>	<b>3.207.200</b>	<b>3.247.200</b>	<b>3.300.200</b>	<b>3.349.200</b>
<b>VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.325</b>	<b>9.873</b>	<b>6.913</b>	<b>19.593</b>	<b>19.793</b>