

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
<b>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</b>	<b>168.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>177.500</b>	<b>180.000</b>
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	125.000	130.000	130.000	132.500	135.000
b) Arbeit für Rösrath	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</b>	<b>205.000</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</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>1.050.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.075.000</b>
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	760.000	765.000	770.000	770.000	775.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	290.000	290.000	295.000	300.000	300.000
<b>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.480.000</b>
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	234.000	250.000	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	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000
<b>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</b>					
<b>1. Sonstige Einnahmen</b>	<b>1.004.250</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>944.000</b>	<b>896.000</b>
a) Lohnkostenzuschüsse	390.000	390.000	340.000	340.000	300.000
b) Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen)	35.000	30.000	26.000	26.000	26.000
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	171.400	172.000	280.000	290.000	295.000
e) City Service	267.800	270.000	272.000	273.000	274.000
f) Sachkostenzuschuss	139.050	143.000	147.000	14.000	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.973.450</b>	<b>3.988.200</b>	<b>4.058.200</b>	<b>3.968.700</b>	<b>3.953.200</b>
<b>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</b>					
<b>1. Material- und Sachaufwendungen</b>	<b>64.000</b>	<b>66.500</b>	<b>69.000</b>	<b>71.500</b>	<b>72.000</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	24.500	25.000	26.000	27.000	27.000
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.746.600</b>	<b>2.774.600</b>	<b>2.803.600</b>	<b>2.830.600</b>
a) Personalkosten Anleiter gGmbH / Verwaltung	718.400	725.000	732.000	740.000	747.000
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	354.300	357.000	361.000	365.000	368.000
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	691.700	698.000	705.000	712.000	719.000
e) Personalkosten Jugendschutzstelle	767.000	774.000	782.000	790.000	798.000
f) Personalkosten Verwaltung	185.000	186.000	188.000	190.000	192.000
<b>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</b>	<b>163.500</b>	<b>168.000</b>	<b>172.500</b>	<b>174.500</b>	<b>176.000</b>
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	98.500	99.000	99.500	100.000	100.000
b) Sachkosten Maßnahmen (KiWo) / Ex Azubi Treff	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c) Sachkosten "Stand Up"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d) Aufwendungen ABZ	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
e) Sachkosten Jugendschutzstelle	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
f) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000

<b>4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb</b>	<b>472.000</b>	<b>473.000</b>	<b>479.000</b>	<b>482.000</b>	<b>485.000</b>
a) Wareneinkauf Kantine	304.000	306.000	308.000	308.000	310.000
b) Wareneinkauf Cafeteria	146.000	146.000	149.000	151.000	151.000
c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	22.000	21.000	22.000	23.000	24.000
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>47.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	43.000	43.500	44.000	44.000	44.000
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	4.500	3.000	2.000	1.000	1.000
<b>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<b>1. Miete, Verwaltungskosten</b>	<b>231.600</b>	<b>227.000</b>	<b>229.500</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestati	67.500	69.000	70.000	71.000	71.000
b) Telefonkosten	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
c) EDV-Kosten	16.100	16.500	16.500	17.000	17.000
d) Versicherungen (außer KFZ-Versicherungen)	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
e) Kosten der Buchführung / Jahresabschluss / Steuerberatung	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
f) Kosten der Abschlussprüfung	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
g) Sonstige Verwaltungskosten	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
h) Arbeitsbekleidung	2.300	2.500	2.500	3.000	3.000
i) Reparaturen	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
j) Personalverwaltungskosten	22.200	22.500	23.000	23.500	23.500
k) Sonstige Personalkosten (Fahrenbücher / Fortbildung)	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.800	22.000	22.000	23.000	23.000
m) Sonstige Kosten Jugendschutzstelle (Steuer+ Abgabe, Versicherung)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
n) Reinigungskosten	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
<b>2. KFZ-Kosten</b>	<b>125.000</b>	<b>113.000</b>	<b>110.500</b>	<b>107.000</b>	<b>103.500</b>
a) KFZ-Versicherung	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
b) KFZ-Steuer	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
c) KFZ-Reparaturen	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
d) Kraftstoffverbrauch	27.000	27.500	28.000	28.000	28.500
e) Fahrzeugmieten	47.000	43.000	39.000	35.000	31.000
<b>V. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe des Aufwands</b>	<b>3.832.100</b>	<b>3.845.600</b>	<b>3.885.600</b>	<b>3.922.100</b>	<b>3.950.100</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.973.450</b>	<b>3.988.200</b>	<b>4.058.200</b>	<b>3.968.700</b>	<b>3.953.200</b>
<b>VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>141.350</b>	<b>142.600</b>	<b>172.600</b>	<b>46.600</b>	<b>3.100</b>