



GL Service gGmbH

Erfolgsplan 2022

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>
	€	€
<u>I. Umsatzerlöse</u>		
<u>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</u>	183.500	163.000
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	141.000	129.000
b) Arbeit für Rösrath	42.500	34.000
<u>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</u>	154.000	111.000
<u>3. Einnahmen aus der Durchführung von Maßnahmen</u>	202.000	186.000
a) Einnahmen aus KiWo / Ex Azubi Treff	121.000	121.000
b) Arbeitslosenzentrum / Erwerbslosenberatung	81.000	65.000
<u>4. Einnahmen Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	1.060.000	897.000
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	790.000	657.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	270.000	240.000
<u>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</u>	1.242.000	1.260.000
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	212.000	230.000
b) Personal- und Sachkostenerstattung für "Stand Up"	80.000	80.000
c) Einnahmen aus Jugendschutzstelle	950.000	950.000
<u>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</u>		
<u>1. Sonstige Einnahmen</u>	935.000	1.097.400
a) Lohnkostenzuschüsse	312.500	357.000
b) Spenden	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen, KuG)	10.000	116.500
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	171.000	189.900
e) City Service	293.000	290.000
f) Sachkostenzuschuss	147.500	143.000
Summe der Erträge	3.776.500	3.714.400
<u>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</u>		
<u>1. Material- und Sachaufwendungen</u>	65.750	65.750
a) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	35.500	35.500
b) Sonstige Material- und Sachaufwendungen	4.500	4.500
c) Kosten der Müllentsorgung	25.750	25.750
<u>2. Personalaufwand</u>	2.668.670	2.595.570
a) Personalkosten Anleiter gGmbH	599.800	585.700
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.600	6.600
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	377.000	381.000
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	750.270	702.270
e) Personalkosten Jugendschutzstelle	730.000	725.000
f) Personalkosten Verwaltung	205.000	195.000
<u>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</u>	152.500	152.500
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	87.500	87.500
b) Sachkosten Maßnahmen (KiWo) / Ex Azubi Treff	10.000	10.000
c) Sachkosten "Stand Up"	5.000	5.000
d) Aufwendungen ABZ	10.000	10.000
e) Sachkosten Jugendschutzstelle	35.000	35.000
f) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	5.000
<u>4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	475.000	403.000
a) Wareneinkauf Kantine	316.000	263.000
b) Wareneinkauf Cafeteria	136.000	121.000

c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	23.000	19.000
5. Abschreibungen	42.900	41.450
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	37.600	38.100
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	5.300	3.350
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
1. Miete, Verwaltungskosten	216.970	230.310
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestation	65.000	65.500
b) Telefonkosten	4.470	4.485
c) EDV-Kosten	17.900	16.100
d) Versicherungen (außer KFZ-Versicherungen)	21.000	21.125
e) Kosten der Buchführung / Jahresabschluss / Steuerberatung	6.500	6.500
f) Kosten der Abschlussprüfung	12.700	12.700
g) Sonstige Verwaltungskosten	8.700	7.600
h) Arbeitsbekleidung	1.300	2.200
i) Reparaturen	5.000	14.900
j) Personalverwaltungskosten	19.000	22.600
k) Sonstige Personalkosten (Fahrtenbücher / Fortbildung)	1.300	2.200
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.100	22.400
m) Sonstige Kosten Jugendschutzstelle (Steuer+ Abgabe, Versicherung)	7.000	7.000
n) Reinigungskosten	25.000	25.000
2. KFZ-Kosten	119.925	119.920
a) KFZ-Versicherung	21.000	21.000
b) KFZ-Steuer	3.925	4.020
c) KFZ-Reparaturen	17.600	23.050
d) Kraftstoffverbrauch	19.500	18.150
e) Fahrzeugmieten	57.900	53.700
V. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	5.000
Summe des Aufwands	3.745.715	3.613.500
Summe der Erträge	3.776.500	3.714.400
VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.785	100.900