

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<u>I. Umsatzerlöse</u>					
<u>1. Einnahmen aus Arbeitsgelegenheiten</u>	183.500	184.500	187.000	188.000	188.000
a) Maßnahmekostenpauschale AGH Mehraufwandsentschädigungsvariante	141.000	142.000	142.000	143.000	143.000
b) Arbeit für Rösrath	42.500	42.500	45.000	45.000	45.000
<u>2. Einnahmen aus Arbeiten für gemeinnützige Einrichtungen</u>	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<u>3. Einnahmen aus der Durchführung von Maßnahmen</u>	202.000	204.000	204.000	206.000	206.000
a) Einnahmen aus KiWo / Ex Azubi Treff	121.000	123.000	123.000	125.000	125.000
b) Arbeitslosenzentrum / Erwerbslosenberatung	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>4. Einnahmen Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	1.060.000	1.085.000	1.090.000	1.095.000	1.095.000
a) Einnahmen aus Kantinenbetrieb	790.000	790.000	790.000	795.000	795.000
b) Einnahmen aus Cafeteriabetrieb	270.000	295.000	300.000	300.000	300.000
<u>5. Einnahmen aus Maßnahmen der Jugendhilfe</u>	1.242.000	1.405.000	1.425.000	1.450.000	1.450.000
a) Einnahmen aus Fachleistungstunden der ambulanten Hilfen zur Erziehung	212.000	235.000	235.000	240.000	240.000
b) Personal- und Sachkostenerstattung für "Stand Up"	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
c) Einnahmen aus Jugendschutzstelle	950.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000
<u>II. Sonstige betriebliche Einnahmen</u>					
<u>1. Sonstige Einnahmen</u>	935.000	837.000	770.000	714.000	714.000
a) Lohnkostenzuschüsse	312.500	290.000	270.000	210.000	210.000
b) Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Sonstige betriebliche Einnahmen (u.a. Vorsteuerüberschuss, KK-Erstattungen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Einnahmen aus Personalüberlassung	171.000	192.000	193.000	193.000	193.000
e) City Service	293.000	294.000	296.000	300.000	300.000
f) Sachkostenzuschuss	147.500	50.000	0	0	0
Summe der Erträge	3.776.500	3.869.500	3.830.000	3.807.000	3.807.000
<u>III. Material- und Sachaufwendungen, Personalaufwand, Abschreibungen</u>					
<u>1. Material- und Sachaufwendungen</u>	65.750	69.000	71.500	72.000	72.000
a) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	35.500	37.000	38.000	38.000	38.000
b) Sonstige Material- und Sachaufwendungen	4.500	6.000	6.500	7.000	7.000
c) Kosten der Müllentsorgung	25.750	26.000	27.000	27.000	27.000
<u>2. Personalaufwand</u>	2.668.670	2.695.600	2.642.600	2.648.600	2.603.600
a) Personalkosten Anleiter gGmbH / Verwaltung	599.800	605.000	540.000	545.000	500.000
b) Personalkosten Geschäftsführung	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
c) Personalkosten Sozialpäd. (ohne Jugendschutzstelle)	377.000	383.000	384.000	385.000	385.000
d) Personalkosten Kantinen- / Cafeteriabetrieb IGP	750.270	760.000	765.000	765.000	765.000
e) Personalkosten Jugendschutzstelle	730.000	735.000	740.000	740.000	740.000
f) Personalkosten Verwaltung	205.000	206.000	207.000	207.000	207.000
<u>3. Kosten für die Durchführung von Maßnahmen</u>	152.500	172.500	174.500	176.000	176.000
a) Personalkosten Honorarkräfte SPFH	87.500	99.500	100.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000
e) Sachkosten Jugendschutzstelle	35.000	37.000	38.000	39.000	39.000
f) Substanzerhaltungspauschale Jugendschutzstelle	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000

<u>4. Aufwendungen für Kantinen- / Cafeteriabetrieb</u>	475.000	487.000	490.000	493.000	493.000
a) Wareneinkauf Kantine	316.000	316.000	316.000	318.000	318.000
b) Wareneinkauf Cafeteria	136.000	149.000	151.000	151.000	151.000
c) Sonstige Aufwendungen Kantinen- / Cafeteriabetrieb	23.000	22.000	23.000	24.000	24.000
<u>5. Abschreibungen</u>	42.900	47.500	52.500	52.500	51.000
a) Abschreibungen aus vorhandenem Anlagevermögen	37.600	42.500	47.500	50.000	50.000
b) Abschreibungen aus Anschaffungen im lfd. Geschäftsjahr	5.300	5.000	5.000	2.500	1.000
<u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
<u>1. Miete, Verwaltungskosten</u>	216.970	229.000	233.000	233.000	233.000
a) Miete Betriebsgelände inkl. Nebenkosten incl. Betriebskosten Jugendhilfestati	65.000	70.000	70.500	70.500	70.500
b) Telefonkosten	4.470	5.500	6.000	6.000	6.000
c) EDV-Kosten	17.900	16.500	17.000	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	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
f) Kosten der Abschlussprüfung	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
g) Sonstige Verwaltungskosten	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
h) Arbeitsbekleidung	1.300	2.500	3.000	3.000	3.000
i) Reparaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
j) Personalverwaltungskosten	19.000	23.000	23.500	23.500	23.500
k) Sonstige Personalkosten (Fahrtenbücher / Fortbildung)	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
l) Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.100	22.000	23.000	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	25.000	25.000
<u>2. KFZ-Kosten</u>	119.925	97.450	93.800	87.050	82.050
a) KFZ-Versicherung	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
b) KFZ-Steuer	3.925	4.200	4.300	4.300	4.300
c) KFZ-Reparaturen	17.600	15.000	15.000	13.000	13.000
d) Kraftstoffverbrauch	19.500	18.750	19.000	19.250	19.250
e) Fahrzeugmieten	57.900	38.000	34.000	29.000	24.000
<u>V. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
Summe des Aufwands	3.745.715	3.801.550	3.760.900	3.764.650	3.712.650
Summe der Erträge	3.776.500	3.869.500	3.830.000	3.807.000	3.807.000
<u>VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	30.785	67.950	69.100	42.350	94.350