

Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Jugendfarm

Einnahmen

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalanteile (ohne FÖJ/FSJ)	280%	259%	266%	282%	268%	314%	268%	296%
Stellenanteile Fachkräfte	193%	160%	175%	217%	250%	245%	250%	225%
Städtischer Zuschuss	99.700,00 €	105.800,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	137.340,00 €
Städtischer Energiekostenzuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €
Soforthilfe (Corona)	0,00 €	2.993,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Summe Zuschüsse	99.700,00 €	108.793,80 €	130.800,00 €	130.800,00 €	130.800,00 €	130.850,00 €	130.800,00 €	137.340,00 €
Entgelte und Elternbeiträge	18.000,00 €	5.552,25 €	18.000,00 €	8.964,55 €	15.000,00 €	11.657,30 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Einnahmen Ferienprogramm	60.000,00 €	31.324,25 €	60.000,00 €	39.503,65 €	60.000,00 €	53.476,25 €	57.000,00 €	58.000,00 €
Spenden	2.000,00 €	3.695,00 €	2.000,00 €	410,00 €	3.000,00 €	3.588,24 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Lohnkostenzuschuss FÖJ	4.200,00 €	8.400,00 €	4.200,00 €	8.400,00 €	4.200,00 €	7.000,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Sonstige Einnahmen*	18.000,00 €	23.945,45 €	8.000,00 €	16.084,58 €	11.000,00 €	22.122,31 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Entnahmen aus Rücklage	22.350,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €		0,00 €	6.960,00 €
Summe Eigenmittel	124.550,00 €	72.916,95 €	95.200,00 €	73.362,78 €	95.900,00 €	97.844,10 €	94.600,00 €	102.560,00 €
Gesamteinnahmen	224.250,00 €	181.710,75 €	226.000,00 €	204.162,78 €	226.700,00 €	228.694,10 €	225.400,00 €	239.900,00 €
Ausgaben								
Personalkosten	179.750,00 €	155.773,14 €	181.400,00 €	163.873,43 €	182.200,00 €	191.339,89 €	184.900,00 €	191.900,00 €
Betriebskosten	5.000,00 €	5.228,00 €	5.000,00 €	4.459,76 €	5.500,00 €	4.575,10 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Sachkosten	13.000,00 €	15.324,36 €	13.000,00 €	9.661,83 €	13.000,00 €	21.323,28 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Ausgaben Ferienprogramm	25.000,00 €	9.252,27 €	25.000,00 €	9.675,49 €	25.000,00 €	12.867,62 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	1.583,00 €	1.600,00 €	805,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtausgaben	224.250,00 €	187.160,77 €	226.000,00 €	188.475,51 €	226.700,00 €	230.805,89 €	225.400,00 €	239.900,00 €
Ergebnis	0,00 €	-5.450,02 €	0,00 €	15.687,27 €	0,00 €	-2.111,79 €	0,00 €	0,00 €

* Zuschüsse Förderverein Jugendfarm, Betriebskostenzuschuss Stadtjugendring, Erstattung Lohnfortzahlung und Kleinspenden