

Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Jugendfarm

Einnahmen

	Plan 2013 80% lt. BV	Ist 2013 137%	Plan 2014 80% lt. BV	Ist 2014 128%	Plan 2015 80% lt. BV	Ist 2015 110%	Plan 2016 80% lt. BV	Plan 2017 140%*
Personalanteile								
Städtischer Zuschuss	50.000,00 €	51.750,00 €	53.000,00 €	53.400,00 €	53.000,00 €	55.100,00 €	83.894,00 €	105.920,00 €
Summe Zuschüsse	50.000,00 €	51.750,00 €	53.000,00 €	53.400,00 €	53.000,00 €	55.100,00 €	83.894,00 €	105.920,00 €
Entgelte und Elternbeiträge	12.500,00 €	14.484,32 €	13.500,00 €	16.558,49 €	13.500,00 €	14.798,37 €	16.500,00 €	16.000,00 €
Einnahmen Ferienprogramm	25.000,00 €	41.142,72 €	45.000,00 €	49.211,08 €	45.000,00 €	46.087,11 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Spenden	5.000,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.450,00 €	1.240,00 €	1.350,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
Lohnkostenzuschuss FÖJ	0,00 €	9.360,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €	6.000,00 €	4.900,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Einnahmen	12.000,00 €	19.949,53 €	10.000,00 €	21.974,08 €	10.000,00 €	9.557,73 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe Eigenmittel	54.500,00 €	86.176,57 €	78.740,00 €	97.693,65 €	75.740,00 €	76.693,21 €	81.740,00 €	81.240,00 €
Gesamteinnahmen	104.500,00 €	137.926,57 €	131.740,00 €	151.093,65 €	128.740,00 €	131.793,21 €	165.634,00 €	187.160,00 €
Ausgaben								
Personalkosten Fachkräfte	80.000,00 €	105.678,42 €	96.400,00 €	114.257,18 €	96.280,00 €	99.234,62 €	127.634,00 €	148.660,00 €
Betriebskosten	5.000,00 €	5.266,09 €	4.000,00 €	5.815,38 €	4.000,00 €	5.656,20 €	4.000,00 €	6.000,00 €
Sachkosten	11.500,00 €	20.723,97 €	14.000,00 €	15.950,30 €	14.000,00 €	16.890,10 €	13.500,00 €	14.500,00 €
Ausgaben Ferienprogramm	12.000,00 €	16.935,65 €	17.000,00 €	17.844,86 €	17.000,00 €	14.166,12 €	18.000,00 €	15.000,00 €
Anschaffung von Anlagegütern	1.500,00 €	29.169,60 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sonstige Ausgaben	11.000,00 €	914,52 €	1.000,00 €	801,53 €	1.000,00 €	209,95 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Gesamtausgaben	121.000,00 €	178.688,25 €	133.900,00 €	154.669,25 €	133.780,00 €	136.156,99 €	165.634,00 €	187.160,00 €
Ergebnis*2	-16.500,00 €	-40.761,68 €	-2.160,00 €	-3.575,60 €	-5.040,00 €	-4.363,78 €	0,00 €	0,00 €

* Der erhöhte Planwert resultiert aus einer Zuschusserhöhung für die Jugendfarm ab dem Jahr 2017

*2 Verluste werden sowohl im Plan als auch im Ist durch Rücklagenentnahme bei der AG West gedeckt