

## Haushaltsentwicklung AG West Teilbereich Jugendfarm

Einnahmen								
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalanteile (ohne FÖJ)	---	231%	233%	270%	287%	287%	280%	266%
Stellenanteile Fachkräfte	140%	146%	145%	148%	175%	175%	193%	175%
Städtischer Zuschuss	105.920,00 €	97.700,00 €	97.700,00 €	99.700,00 €	97.700,00 €	102.700,00 €	99.700 €* <sup>2</sup>	130.800,00 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>105.920,00 €</b>	<b>97.700,00 €</b>	<b>97.700,00 €</b>	<b>99.700,00 €</b>	<b>97.700,00 €</b>	<b>102.700,00 €</b>	<b>99.700,00 €</b>	<b>130.800,00 €</b>
Entgelte und Elternbeiträge	16.000,00 €	13.326,81 €	16.000,00 €	17.939,83 €	15.000,00 €	14.954,50 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Einnahmen Ferienprogramm	50.000,00 €	49.317,16 €	50.000,00 €	48.924,00 €	50.000,00 €	48.894,85 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Spenden	1.240,00 €	2.195,00 €	1.500,00 €	1.650,00 €	5.000,00 €	1.550,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Lohnkostenzuschuss FÖJ	6.000,00 €	9.865,32 €	8.400,00 €	4.900,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Sonstige Einnahmen*	8.000,00 €	9.806,56 €	8.000,00 €	9.603,72 €	18.000,00 €	19.680,13 €	18.000,00 €	8.000,00 €
Entnahmen aus Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	22.350,00 €	3.000,00 €
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>81.240,00 €</b>	<b>84.510,85 €</b>	<b>83.900,00 €</b>	<b>83.017,55 €</b>	<b>112.400,00 €</b>	<b>93.479,48 €</b>	<b>124.550,00 €</b>	<b>95.200,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>187.160,00 €</b>	<b>182.210,85 €</b>	<b>181.600,00 €</b>	<b>182.717,55 €</b>	<b>210.100,00 €</b>	<b>196.179,48 €</b>	<b>224.250,00 €</b>	<b>226.000,00 €</b>
Ausgaben								
Personalkosten	148.660,00 €	143.343,94 €	145.200,00 €	158.868,91 €	175.600,00 €	179.722,62 €	179.750,00 €	181.400,00 €
Betriebskosten	6.000,00 €	3.856,62 €	6.000,00 €	4.943,91 €	4.500,00 €	4.428,62 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sachkosten	14.500,00 €	10.170,09 €	13.500,00 €	12.517,43 €	12.000,00 €	16.114,47 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Ausgaben Ferienprogramm	15.000,00 €	16.968,97 €	15.000,00 €	20.125,18 €	16.000,00 €	17.534,58 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige Ausgaben	3.000,00 €	1.036,99 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	1.972,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>187.160,00 €</b>	<b>175.376,61 €</b>	<b>181.600,00 €</b>	<b>198.355,43 €</b>	<b>210.100,00 €</b>	<b>219.772,29 €</b>	<b>224.250,00 €</b>	<b>226.000,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.834,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.637,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.592,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* Zuschüsse Förderverein Jugendfarm, Betriebskostenzuschuss Stadtjugendring und Kleinspenden

\*<sup>2</sup> Die AG West erhält im Jahr 2020 aufgrund der Indexierungen 2018 und 2019 bereits einen Zuschuss in Höhe von 105.800 €. Die Planung ist an dieser Stelle überholt.