

**Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Hünfeld  
Haushaltsplan Soziale Arbeit  
Sonderhaushalt - Jugendtreff**

Stand: 12.06.2006

**Erträge**

Konto	Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006	Ist 2006	Soll 2005	Ist 2005	Bemerkungen
<b>Allgemeine Erträge</b>							
56866	Jugendintegration / BAFL				63.952,00		
56865	Betriebskostenzuschuss gem. § 1 Abs. 3 der Vereinbarung AG Jugendintegrationstreff Hünfeld Landkreis Fulda	600,00	1.700,00		1.120,00		
	St. Elisabeth Stiftung	115.930,00	116.450,00		61.682,00	113.210,87	
56867	Finanz. Einrichtung/ Ausstattung sonstige						
		<b><u>116.530,00</u></b>	<b><u>118.150,00</u></b>		<b><u>126.754,00</u></b>	<b><u>113.210,87</u></b>	
<b>sonstige Betriebliche Erträge</b>							
57015	Spenden	0,00	0,00		0,00		
57016	Zinserträge	50,00	150,00		150,00	47,33	
57017	Versicherungsleistungen	0,00	0,00		0,00		
57018	Erstattung Telefon	0,00	0,00		0,00		
57019	Teilnehmerbeiträge	80,00	100,00		150,00		
57005	Mieterträge	5.400,00	5.400,00		0,00	5.372,27	Vermietung Grümel - 450,00 € mon. Ab 05.05
57005	Mieterträge LOS Projekte	2.500,00	0,00		0,00	0,00	
56900	Verkauf Getränke	400,00	250,00		500,00	328,12	LOS Mieterträge
		<b><u>8.430,00</u></b>	<b><u>5.900,00</u></b>		<b><u>800,00</u></b>	<b><u>5.747,72</u></b>	
<b>Gesamt</b>		<b><u>124.960,00</u></b>	<b><u>124.050,00</u></b>		<b><u>127.554,00</u></b>	<b><u>118.958,59</u></b>	

## Aufwand

Konto	Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006	Ist 2006	Soll 2005	Ist 2005	Bemerkungen
							Haushalt 2007
<b>Personalaufwand</b>							
	<b>Aufteilung gem. Stellenplan</b>						
<b>76850</b>	Personalkosten	52.600,00	51.700,00	46.770,00	51.834,32		Diplom Sozialpädagoge
	Praktikant	20.900,00	22.000,00	24.793,00	20.612,95		Paktikantenvergütung
	Geringfügig Beschäftigte	6.100,00	6.100,00	6.000,00	5.995,80		12 Std Wo x 7,50 € + AG Anteil
<b>76860</b>	Honorare	2.000,00	2.000,00	4.000,00	568,00		Referenten bei Projekten/ LAN etc.
<b>76861</b>	Verwaltungspersonal	3.600,00	3.550,00	3.537,00	3.536,66		Finanzbuchh./Personalsachb.
<b>76855</b>	sonstiges Pers. - Reinigung	3.500,00	4.000,00	3.854,00	3.464,00		2 x 4 Std. Wo.x 6,15 € + AG Ant.
	Hausmeister	3.500,00	2.800,00	3.499,20	3.380,00		5 Std. Woche - 2006 GF
		<b><u>92.200,00</u></b>	<b><u>92.150,00</u></b>	<b><u>92.453,20</u></b>	<b><u>89.391,73</u></b>		

Konto	Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006	Ist 2006	Soll 2005	Ist 2005	Bemerkungen
							Haushalt 2007
<b>Maßnahmekosten</b>							
76865	Reise - / Fahrtkosten	1.200,00	800,00		1.750,00	1.688,40	
76866	Raumkosten Integration	0,00	0,00		0,00	1.297,55	
76867	Exkursionen/ Freizeiten	1.600,00	1.700,00		1.700,00	1.472,27	3 Wo. EndFreiz./ Ferienpr./ Tageausflüge
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	1.300,00	1.500,00		2.000,00	1.039,82	Hausaufgabenbetr. / Seminare Workshops /Mädchentreff
76869	Sachk. Bildungsseminar	1.500,00	1.500,00		2.500,00	1.524,73	Mat. Arbeitstr. / Verbr. Werkl.
76870	Sachkosten Internettreff	1.200,00	1.100,00		1.000,00	480,00	Disk./ CD/ Toner / Laufwerke/ Papier
76871	Sachkosten Spiele	350,00	350,00			0,00	Gesellschaftsspiele etc.
76872	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00		240,00	0,00	Flyer/ Plakate etc.
76873	Einr. und Ausstattung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	920,00	Dartsch. Nadel Plattensp. Billardtuch, Reparatur Discoanlage
76874	Sonstiges / Feste /	1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.902,10	Sommerfest / Sportveranstl.
		<b><u>9.150,00</u></b>	<b><u>9.150,00</u></b>		<b><u>11.690,00</u></b>	<b><u>10.324,87</u></b>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006	Ist 2006	Soll 2005	Ist 2005	Bemerkungen
							Haushalt 2007
<b>KFZ - Betriebskosten Pauschal , Aufwand für notwendige Fahrten im Rahmen von Maßnahmen werden über Maßnahmekosten abgerechnet. Hierfür wird ein km Satz von 0,40 Cent angesetzt.</b>							
76880	KFZ - Kosten	600,00	600,00		600,00	600,00	
76881	Bereifung						
76882	Reparatur						
76883	Steuern / Versicherung						
76884	Abschreibung KFZ						
		<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>		<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	
<b>Gebäudeaufwendungen Jugendtreff</b>							
76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	6.200,00	6.200,00		7.000,00	5.794,90	Mitt. Versorgungsuntern.
76891	Sachversicherungen	650,00	800,00		1.600,00	444,89	Gebäude- / Inhalt = 450,00 € Unfallvers. MA 80,00 € Unverplant 80,00 €
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	900,00	1.000,00		1.000,00	568,13	Abdeckung Lüftungen etc.
76893	Gebühren und Abgaben	860,00	900,00		500,00	635,78	Müll; Gebühren etc. 550,00 €
76900	Verkauf Getränke	400,00				393,23	Schornsteinfeger 100,00 €
76910	sonst. Verkauf Jugendtreff	50,00				37,75	Wartung Heizung Vertrag 209,00 €
		<b><u>9.060,00</u></b>	<b><u>8.900,00</u></b>		<b><u>10.100,00</u></b>	<b><u>7.874,68</u></b>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006	Ist 2006	Soll 2005	Ist 2005	Bemerkungen
-------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------

Haushalt 2007

### Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf

<b>77000</b>	Bürobedarf	850,00	700,00		800,00	791,93	
<b>77001</b>	Telefon / Porto / Flatrate	1.500,00	1.550,00		1.600,00	1.453,51	Telefonanschluss 23,00/T-DSL 15,00 Flatrate 30,00/ Gesprächsgeb. 50,00
<b>77002</b>	EDV Administration	500,00	550,00		500,00	406,57	
<b>77003</b>	Beratungs - und Prüfungsk.	0,00	0,00		0,00		
<b>77004</b>	Reisekosten	0,00	0,00		0,00	6,60	
<b>77005</b>	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	450,00	600,00		360,00	338,22	Personalabrechnung ekom 21
		<b><u>3.300,00</u></b>	<b><u>3.400,00</u></b>		<b><u>3.260,00</u></b>	<b><u>2.996,83</u></b>	

### Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme

<b>77010</b>	Abschreib. Gebäude	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>77011</b>	Abschreibungen GWG	1.800,00	1.800,00		2.000,00	2.754,96	
<b>77012</b>	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	400,00	200,00		0,00	135,92	Erneuerung des Billardtisches Beschaffung gebrauchter Tisch
		<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>		<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.890,88</u></b>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2007	Soll 2006	Ist 2006	Soll 2005	Ist 2005	Bemerkungen
							Haushalt 2007
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
77015	Ausst. / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00		0,00		
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	600,00	0,00		0,00	170,73	Inst. EDV/ Musikanlage etc.
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	200,00	200,00		200,00	171,18	
77018	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	0,00	0,00		0,00		
77019	Kosten des Geldverkehr	100,00	150,00		150,00	51,10	
77020	sonstige Verwaltungskosten	7.550,00	7.500,00		7.000,00	6.999,45	1.200,00 € Ant. Gebäudeaufw. 500,00 € Ant. Versicherungen 950,00 € Ant. Sachkosten 1.100,00 € Umlage LVH 1.000,00 € Ant. Prüfungskosten 2.000,00 € Ant. AFA Gebäude 800,00 € Ant. EDV - Kosten
		<u>8.450,00</u>	<u>7.850,00</u>		<u>7.350,00</u>	<u>7.392,46</u>	
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<u>124.960,00</u>	<u>124.050,00</u>		<u>127.554,00</u>	<u>121.471,45</u>	
<b>Rückstellungen</b>							
77025	Zuführung zu zweckg. Rücklagen Anlagegüter Aktiviert in Anlagenb.						
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<u>124.960,00</u>	<u>124.050,00</u>		<u>127.554,00</u>	<u>121.471,45</u>	
	<b>Gesamterträge</b>	<u>124.960,00</u>	<u>124.050,00</u>		<u>127.554,00</u>	<u>118.958,59</u>	
					-2.512,86		
	<b>Überdeckung nach 31.12.2004 - 13.543,13 €</b>				11.030,27		<b>Überdeckung nach dem 31.12.2005</b>