

**Wirtschaftsplan des
Jugend- und Familienzentrums
für das Wirtschaftsjahr 2015**

- Jugend- und Familienzentrum Hünfeld -

Erträge

Konto	Bezeichnung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Bemerkungen
Allgemeine Erträge						
56865	Betriebskostenzuschuss					
	Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	107.445,00	95.110,11	103.140,43	100.420,50	
	aus Verbindlichkeiten Vorjahr		10.661,89	6.466,67	824,50	
	Gesamtzuschuß Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	107.445,00	105.772,00	109.607,10	101.245,00	
	Landkreis Fulda	0,00	0,00	0,00	600,00	
	Stadt Hünfeld	10.500,00	10.500,00	10.500,00	30.325,06	In 2012 zzgl. 12.000,00 EUR Ausgleich Landesförderung und 6.020,00 EUR zusätzl. Vernetzungskosten
	Erlöse aus Angeboten für sozialpädagogische Familienhilfe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Förderung Land Hessen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	Sonstige					
		142.445,00	140.772,00	132.607,10	144.670,06	
sonstige Betriebliche Erträge						
57015	Spenden					
57016	Zinserträge	70,00	70,00	11,67	64,42	
57017	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
57019	Teilnehmerbeiträge	400,00	400,00	149,89	37,50	
57005	Mieterträge	0,00	0,00		0,00	
57005	Mieterträge LOS Projekte	0,00	0,00		0,00	
56900	Verkauf Getränke	300,00	600,00	24,24	733,50	
		770,00	1.070,00	185,80	835,42	
	Gesamterträge	143.215,00	141.842,00	132.792,90	141.005,48	

Konto	Bezeichnung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Bemerkungen
Aufwand						
Personalaufwand						
	Aufteilung gem. Stellenplan					
76850	Personalkosten					
	Leitung offener Jugendtreff	32.000,00	30.695,00	17.469,14	29.085,61	1 Diplom Sozialpädagogen 30 Std.
	Sozialpädagoge - KW				2.039,84	
	Leitung Familienzentrum	37.600,00	35.900,00	36.798,91	36.070,89	Frau Schütz mit 30 Stunden
	Praktikant - KW		0,00	0,00	5.309,19	Praktikantenvergütung
	Geringfügig Beschäftigte	13.200,00	12.600,00	11.262,36	7.522,74	12 Wochenstunden 360,00 x 12,9 + AG Anteil
	sonstiges Pers. - Reinigung	4.300,00	4.200,00	4.502,50	4.486,46	2 x 5 Std. Wo. x 7,00 € + AG Ant.
76857	Vernetzungskosten	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.878,03	Personal- und Verwaltungskosten für Familienzentrum
	Vernetzungskosten - KW				5.861,97	Personalkostenanteil Frau Petter (bis 31.07.2012 = 0,4) - Finanzierung zu 100 % über Stadt Hünfeld
76856	Kooperation Konrad-Zuse Schule	400,00	1.000,00	0,00	0,00	Vorbehaltlich Abstimmung mit Konrad-Zuse Schule
76860	Honorare	1.500,00	1.900,00	1.418,20	1.816,85	Projekte Breakdance/ Graffiti/LAN etc.
76861	Verwaltungspersonal	3.800,00	3.723,00	3.723,00	3.650,00	Finanzbuchh./Personalsachb.
76855	Hausmeister	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.352,04	17,50 x 5 Std. 87,50 € Woche x 52 Wo. = 4.550 €
		110.820,00	107.938,00	93.094,11	114.073,62	Berechnung 40 Wochen = 3.675,00 €
Maßnahmekosten						
76865	Reise - / Fahrtkosten	900,00	1.400,00	73,65	112,20	
76867	Exkursionen/ Freizeiten	900,00	1.200,00	148,72	1.582,79	Wo. EndFreiz/ Ferienpr./ Tageausflüge
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	650,00	650,00	717,34	1.234,01	Hausaufgabenbetr. / Seminare
						Musikbaustellen / Workshops / Mädchentreff
76869	Sachk. Bildungsseminar	350,00	600,00	88,18	66,65	Mat. Arbeitstr. / Verbr. Werkl.
76870	Sachkosten Internettreff	150,00	300,00	0,00	19,98	Disk/ CD/ Toner / Laufwerke/ Papier
76871	Sachkosten Spiele	250,00	250,00	337,54	55,57	Gesellschaftsspiele etc.
76872	Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	283,22		Flyer/ Plakate etc.
76873	Einr. und Ausstattung	600,00	600,00	96,88	168,34	Dartsch. Nadel Plattensp.
						Reparaturen
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	1.900,00	2.000,00	1.786,22	412,06	Sommerfest / Sportveranstl.
		5.850,00	7.150,00	3.531,75	3.651,60	

Konto	Bezeichnung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Bemerkungen
-------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------

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.

76880	KFZ - Kosten	750,00	750,00	750,00	750,00	
76881	Bereifung					
76882	Reparatur					
76883	Steuern / Versicherung					
76884	Abschreibung KFZ					
		<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	

Gebäudeaufwendungen

76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	6.950,00	6.732,00	4.494,94	4.684,31	Mitt. Versorgungsuntern.
76891	Sachversicherungen	1.098,00	1.065,00	1.064,16	517,10	Gebäude- / Inhalt = 462,00 € Unfallvers. MA 80,00 €
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	1.000,00	1.000,00	2.871,23	2.272,05	
76893	Gebühren und Abgaben	1.290,00	1.250,00	1.462,68	12,02	Müll; Gebühren etc. 585,00 €
76900	Verkauf Getränke	300,00	550,00	0,00	458,77	Schornsteinfeger 100,00 €
76910	sonst. Verkauf Jugendtreff	0,00	0,00	0,00		Wartung Heizung Vetrag 115,00 €
		<u>10.638,00</u>	<u>10.597,00</u>	<u>9.893,01</u>	<u>7.944,25</u>	Wartung RWA Anlage und Feststelanlage 200,00 Gesamt 1.210,00 €

Konto	Bezeichnung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Bemerkungen
-------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------

Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf

77000	Bürobedarf	950,00	950,00	1.016,40	795,11	
77001	Telefon / Porto / Flatrate	850,00	850,00	904,99	955,20	Telefon und Internett und Gebühren 50,00 Euro 5,00 Euro Porto 7 mon.
77002	EDV Administration	950,00	900,00	1.007,04	2.291,76	altersbedingt höh. Kosten Wartung zu erwarten
77003	Beratungs - und Prüfungsk.					
77004	Reisekosten			495,70		
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	900,00	1.000,00	804,11	650,29	Personalabrechnung ekom 21
		<u>3.650,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>4.228,24</u>	<u>4.692,36</u>	

Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme

77010	Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00	2.457,00		
77011	Abschreibungen GWG	800,00	900,00	242,99		Austausch einzelner Rechner
77012	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	900,00	1.000,00	844,26	817,65	Büro, Internettreff, Sonnenschutz - Obergeschoß
		<u>4.157,00</u>	<u>4.357,00</u>	<u>3.544,25</u>	<u>817,65</u>	Kosten für Sonnenschutz 3.989,90 zuzüglich MWSt. + Elektroinstallation Gesamt ca. 5.500,00 Euro - AFA 10 Jahre

Konto	Bezeichnung	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Bemerkungen Haushalt 2012
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
77015	Ausst. / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00		0,00	
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	400,00	400,00	235,47	250,86	
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	50,00	50,00		5,22	
77018	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
77019	Kosten des Geldverkehr	50,00	50,00	4,18	3,25	
77020	sonstige Verwaltungskosten	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	1.250,00 € Ant. Gebäudeaufw. 550,00 € Ant. Versicherungen 950,00 € Ant. Sachkosten 1.150,00 € Umlage LVH 1.050,00 € Ant. Prüfungskosten 2.000,00 € Ant. AFA Gebäude 800,00 € Ant. EDV - Kosten
		<u>7.350,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>7.089,65</u>	<u>7.109,33</u>	
	Gesamtaufwendungen	<u>143.215,00</u>	<u>141.842,00</u>	<u>122.131,01</u>	<u>139.038,81</u>	
	Gesamterträge	<u>143.215,00</u>	<u>141.842,00</u>	<u>132.792,90</u>	<u>141.005,48</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.661,89</u>	<u>1.966,67</u>	

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2013 von **10.661,89 EURO** werden mit der Zuwendung des Folgejahres verrechnet. Grundsätzlich wird sichergestellt, dass nicht verausgabte Mittel wieder zurückfließen. Betragserläuterung:

1.966,67 €	aus Ergebnis 2012
4.500,00 €	Erstattung Landkreis in 2013 nach Abrechnung mit Zweckverband Halleb./Jugendz.
4.195,22 €	aus Ergebnis 2013
10.661,89 €	Gesamt