

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Hünfeld
Haushaltsplan Soziale Arbeit
Sonderhaushalt



Stand: 20.09.2017

Jugend- und Familienzentrum Hünfeld

Konto	Bezeichnung	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2016	Ist 2015	Bemerkungen
Erträge							
Allgemeine Erträge							
56865	Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr aus Verbindlichkeiten/ Forderungen Vorjahr	103.657,00	103.771,08	107.973,00	111.737,90	106.713,68	
			5.613,92		-3.764,90		
	Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	103.657,00	109.385,00	107.973,00	107.973,00		
	Stadt Hünfeld	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	Erlöse aus Angeboten für sozialpädagogische Familienhilfe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Förderung Land Hessen	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Zuschuss / Projektförderung DRK LVH	3.500,00			1.115,09	117,08	Nähprojekt , Ferienwochen
	Umbuchung Perskosten RD an JFamZentrum				3.182,00		
		145.157,00	144.385,00	142.973,00	147.270,09	141.830,76	
sonstige Betriebliche Erträge							
57015	Spenden				165,00		
57016	Zinserträge	50,00	80,00	80,00	0,09	150,00	
57017	Versichererstattungen			0,00		0,54	
57019	Teilnehmerbeiträge	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.509,30	1.735,80	
57005	Mieterträge	1.750,00	1.000,00	0,00	2.530,00		
56900	Verkauf Getränke	0,00	0,00	0,00			
		3.800,00	2.580,00	1.080,00	5.204,39	1.886,34	
Gesamterträge		148.957,00	146.965,00	144.053,00	152.474,48	143.717,10	

Konto	Bezeichnung	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2016	Ist 2015	Bemerkungen
Aufwand							
Personalaufwand							
	Aufteilung gem. Stellenplan						
76850	Personalkosten						
	Leitung offener Jugendtreff	34.800,00	33.578,00	32.600,00	33.110,37	32.693,04	Frau Weller mit 30 Std.
	Leitung Familienzentrum	45.000,00	43.835,00	42.558,00	42.801,79	41.822,50	Frau Schütz mit 30 Stunden
	Geringfügig Beschäftigte	13.000,00	12.566,00	12.200,00	13.105,00	14.573,81	12 Wochenstunden 360,00 x 12,9 + AG Anteil
	sonstiges Pers. - Reinigung	4.500,00	4.500,00	4.400,00	7.982,00	5.422,33	2 x 5 Std. Wo.x 8,84 + AG Ant.
76857	Vernetzungskosten	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.720,00	Personal- und Verwaltungskosten für Familienzentrum
76856	Kooperation Konrad-Zuse Schule		400,00	400,00	0,00	0,00	
76860	Honorare	2.500,00	800,00	800,00	1.779,73	467,10	Projekte Breakdance/ Graffiti/LAN etc.
76861	Verwaltungspersonal	2.900,00	2.987,00	2.900,00	2.900,00	3.800,00	Finanzbuchh./Personalsachb.
76855	Hausmeister	2.900,00	2.987,00	2.900,00	3.150,40	3.714,02	17,50 x 5 Std. 87,50 € Woche x 52 Wo. = 4.550 €
		<u>119.600,00</u>	<u>116.153,00</u>	<u>113.258,00</u>	<u>119.329,29</u>	<u>117.212,80</u>	Berechnung 40 Wochen = 3.675,00 €
Maßnahmekosten							
76865	Reise - / Fahrtkosten	1.300,00	1.400,00	1.500,00	583,20	359,70	
76867	Exkursionen/ Freizeiten	1.000,00	1.000,00	920,00	3.141,85	1.326,17	Wo. EndFreiz./ Ferienpr./ Tageausflüge
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	500,00	550,00	600,00	289,21	234,35	Hausaufgabenbetr. / Seminare
							Musikbaustellen / Workshops
76869	Sachk. Bildungsseminar	350,00	350,00	370,00	0,00	20,94	Mat. Arbeitstr. / Verbr. Werkl.
76870	Sachkosten Internettreff	100,00	110,00	120,00	0,00	0,00	Disk./ CD/ Toner / Laufwerke/ Papier
76871	Sachkosten Spiele	170,00	180,00	200,00	0,00	26,85	Gesellschaftsspiele etc.
76872	Öffentlichkeitsarbeit	450,00	400,00	400,00	522,24	0,00	Flyer/ Plakate etc.
76873	Einr. und Ausstattung	450,00	550,00	550,00	108,13	585,45	Dartsch. Reparaturen
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.379,68	1.554,23	Sommerfest / Sportveranstl.
		<u>6.320,00</u>	<u>6.440,00</u>	<u>6.560,00</u>	<u>6.024,31</u>	<u>4.107,69</u>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2016	Ist 2015	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	700,00	700,00	700,00	700,00	750,00	
76881	Bereifung						
76882	Reparatur						
76883	Steuern / Versicherung						
76884	Abschreibung KFZ						
		<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>750,00</u>	

Gebäudeaufwendungen

76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	6.000,00	6.200,00	6.200,00	5.688,20	5.345,35	Mitt. Versorgungsuntern.
76891	Sachversicherungen	1.200,00	1.100,00	1.098,00	1.212,30	2.446,50	Gebäude- / Inhalt = 462,00 € Unfallvers. MA 80,00 €
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.146,74	1.422,31	
76893	Gebühren und Abgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	263,40	911,00	Müll; Gebühren etc. 585,00 €
76900	Verkauf Getränke			0,00		0,00	Schornsteinfeger 100,00 €
76910	sonst. Verkauf Jugendtreff			0,00		0,00	Wartung Heizung Vertrag 115,00 €
		<u>9.600,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.798,00</u>	<u>8.310,64</u>	<u>10.125,16</u>	Wartung RWA Anlage und Feststallanlage 200,00 € Gesamt 1.210,00 €

Konto	Bezeichnung	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2016	Ist 2015	Bemerkungen
Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf							
77000	Bürobedarf	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.335,68	1.036,29	
77001	Telefon / Porto / Flatrate	920,00	940,00	950,00	854,69	847,31	Telefon und Internett und Gebühren 50,00 Euro
77002	EDV Administration	500,00	900,00	900,00	49,04	0,00	
77003	Beratungs - und Prüfungsk.						
77004	Reisekosten				0,00	43,50	
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	1.000,00	1.100,00	900,00	763,45	1.241,44	Personalabrechnung ekom 21
		<u>3.520,00</u>	<u>3.990,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.002,86</u>	<u>3.168,54</u>	

Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme

77010	Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	
77011	Abschreibungen GWG	300,00	300,00	300,00	234,79	0,00	Austausch einzelner Rechner
77012	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.212,52	1.527,43	
		<u>3.857,00</u>	<u>3.757,00</u>	<u>3.757,00</u>	<u>3.904,31</u>	<u>3.984,43</u>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2018	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2016	Ist 2015	Bemerkungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
77015	Ausst. / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00			
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	300,00	550,00	600,00	85,75	6,73	
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	30,00	40,00	40,00	0,00	7,47	
77019	Kosten des Geldverkehr	30,00	35,00	40,00	3,40	3,40	
77020	sonstige Verwaltungskosten	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.850,00	Ant. Gebäudeaufw., Versicherungen, Sachkosten, Umlage LVH, Prüfungsk.; EDV Kosten
		<u>5.360,00</u>	<u>6.125,00</u>	<u>6.180,00</u>	<u>5.589,15</u>	<u>6.867,60</u>	
Gesamtaufwendungen		<u>148.957,00</u>	<u>146.965,00</u>	<u>144.053,00</u>	<u>146.860,56</u>	<u>146.216,23</u>	
Gesamterträge		<u>148.957,00</u>	<u>146.965,00</u>	<u>144.053,00</u>	<u>152.474,48</u>	<u>143.717,10</u>	
Differenz:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.613,92</u>	<u>-2.499,13</u>	