

Konto	Bezeichnung	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2017	Ist 2017
Erträge						
Allgemeine Erträge						
56865	Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	107.508,00	100.290,25		103.771,08	103.771,08
	aus Verbindlichkeiten/ Forderungen Vorjahr		3.366,75		5.613,92	5.613,92
	Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	107.508,00	103.657,00		109.385,00	109.385,00
	Stadt Hünfeld	12.500,00	12.500,00		10.500,00	10.500,00
	Erlöse aus Angeboten für sozialpädagogische Familienhilfe	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00
	Förderung Land Hessen	13.000,00	13.000,00		12.000,00	13.000,00
	Zuschuss / Projektförderung DRK LVH	1.500,00	3.500,00			4.014,64
	Umbuchung Perskosten RD an JFamZentrum					3.100,00
		147.008,00	145.157,00		144.385,00	152.499,64
sonstige Betriebliche Erträge						
57015	Spenden					
57016	Zinserträge	50,00	50,00		80,00	0,00
57017	Versicherungserstattungen					0,00
57019	Teilnehmerbeiträge	2.000,00	2.000,00		1.500,00	1.792,80
57005	Mieterträge 2.000 € / KITA 3.400 €	5.400,00	1.750,00		1.000,00	120,00
56900	Verkauf Getränke	0,00	0,00		0,00	
		7.450,00	3.800,00		2.580,00	1.912,80
	Gesamterträge	154.458,00	148.957,00		146.965,00	154.412,44
Konto	Bezeichnung	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2017	Ist 2017

Aufwand

Personalaufwand

Aufteilung gem. Stellenplan

76850 Personalkosten

	Leitung offener Jugendtreff	36.018,00	34.800,00	33.578,00	35.983,01
	Leitung Familienzentrum	46.575,00	45.000,00	43.835,00	44.910,52
	Geringfügig Beschäftigte	13.000,00	13.000,00	12.566,00	11.112,46
	sonstiges Pers. - Reinigung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.819,17
76857	Vernetzungskosten	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
76856	Kooperation Konrad-Zuse Schule	0,00	0,00	400,00	0,00
76860	Honorare	2.500,00	2.500,00	800,00	2.466,94
76861	Verwaltungspersonal	2.950,00	2.900,00	2.987,00	2.987,00
76855	Hausmeister	2.950,00	2.900,00	2.987,00	3.206,25
		<u>122.493,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>116.153,00</u>	<u>122.985,35</u>

Maßnahmekosten

76865	Reise - / Fahrtkosten	1.300,00	1.300,00	1.400,00	195,30
76867	Exkursionen/ Freizeiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.478,99
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	500,00	500,00	550,00	753,95
76869	Sachk. Bildungsseminar	350,00	350,00	350,00	158,33
76870	Sachkosten Internettreff	100,00	100,00	110,00	
76871	Sachkosten Spiele	170,00	170,00	180,00	43,90
76872	Öffentlichkeitsarbeit	450,00	450,00	400,00	0,00
76873	Einr. und Ausstattung	450,00	450,00	550,00	393,31
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.743,50
		<u>6.320,00</u>	<u>6.320,00</u>	<u>6.440,00</u>	<u>5.767,28</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2017	Ist 2017
-------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

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
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>

Gebäudeaufwendungen

76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	6.200,00	6.000,00		6.200,00	4.605,22
76891	Sachversicherungen	1.200,00	1.200,00		1.100,00	1.240,55
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	1.500,00	1.400,00		1.500,00	1.941,75
76893	Gebühren und Abgaben	1.100,00	1.000,00		1.000,00	316,27
76900	Verkauf Getränke					
76910	sonst. Verkauf Jugendtreff					
		<u>10.000,00</u>	<u>9.600,00</u>		<u>9.800,00</u>	<u>8.103,79</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2017	Ist 2017
Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf						
77000	Bürobedarf	1.100,00	1.100,00		1.050,00	1.638,62
77001	Telefon / Porto / Flatrate	920,00	920,00		940,00	908,27
77002	EDV Administration	900,00	500,00		900,00	887,35
77003	Beratungs - und Prüfungsk.					
77004	Reisekosten					
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	1.000,00	1.000,00		1.100,00	172,46
		<u>3.920,00</u>	<u>3.520,00</u>		<u>3.990,00</u>	<u>3.606,70</u>
Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme						
77010	Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00		2.457,00	2.457,00
77011	Abschreibungen GWG	300,00	300,00		300,00	0,00
77012	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	2.633,00	1.100,00		1.000,00	517,69
		<u>5.390,00</u>	<u>3.857,00</u>		<u>3.757,00</u>	<u>2.974,69</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
77015	Ausst. / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00		0,00	0,00
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	300,00	300,00		550,00	1.404,48
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	30,00	30,00		40,00	
77019	Kosten des Geldverkehr	30,00	30,00		35,00	3,40
77020	sonstige Verwaltungskosten	5.275,00	5.000,00		5.500,00	5.500,00
		<u>5.635,00</u>	<u>5.360,00</u>		<u>6.125,00</u>	<u>6.907,88</u>
Gesamtaufwendungen		<u>154.458,00</u>	<u>148.957,00</u>		<u>146.965,00</u>	<u>151.045,69</u>
Gesamterträge		<u>154.458,00</u>	<u>148.957,00</u>		<u>146.965,00</u>	<u>154.412,44</u>
Differenz:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>3.366,75</u>