

Konto Bezeichnung	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Ist 2017	Bemerkungen
Erträge						
Allgemeine Erträge						
56865 Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	118.139,00	110.713,78	100.290,25	100.290,25	103.771,08	
aus Verbindlichkeiten/ Forderungen Vorjahr		-1.602,89	3.366,75	3.366,75	5.613,92	
Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	118.139,00	109.110,89	103.657,00	103.657,00	109.385,00	
Stadt Hünfeld	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Zuschuss / Projektförderung DRK LVH	1.500,00	1.500,00	3.500,00	2.422,50	4.014,64	
Umbuchung Perskosten RD an JFamZentrum	3.200,00			3.200,00	3.100,00	
	<u>160.839,00</u>	<u>147.008,00</u>	<u>145.157,00</u>	<u>147.279,50</u>	<u>152.499,64</u>	
sonstige Betriebliche Erträge						
57015 Spenden						
57016 Zinserträge	40,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
57017 Versichererstattungen				859,80	0,00	
57019 Teilnehmerbeiträge	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.641,13	1.792,80	
57005 Mieterträge / KITA	5.400,00	5.400,00	1.750,00	3.624,00	120,00	
56866 sonstige Erträge	4.594,00					
	<u>12.534,00</u>	<u>7.450,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>7.124,93</u>	<u>1.912,80</u>	
Gesamterträge	<u>173.373,00</u>	<u>154.458,00</u>	<u>148.957,00</u>	<u>154.404,43</u>	<u>154.412,44</u>	
Erträge KITA Brücken.....				22.215,45		
Ergebnis				<u>176.619,88</u>		

Konto Bezeichnung	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Ist 2017	Bemerkungen
Aufwand						
Personalaufwand						
Aufteilung gem. Stellenplan						
76850 Personalkosten						
Leitung offener Jugendtreff	47.672,00	36.018,00	34.800,00	37.284,46	35.983,01	Sozialarbeiterin - Frau Weller mit 30 Stunden
Leitung Familienzentrum	42.800,00	46.575,00	45.000,00	49.002,63	44.910,52	Sozialarbeiterin - mit 30 Stunden
Mitarbeiter Jugendtreff Gleitz.	19.429,00					
Geringfügig Beschäftigte	7.000,00	13.000,00	13.000,00	12.294,10	11.112,46	
sonstiges Pers. - Reinigung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.110,93	7.819,17	
76857 Vernetzungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	Personal- und Verwaltungk. für Familienzentrum
76856 Kooperation Konrad-Zuse Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76860 Honorare	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.066,16	2.466,94	Projekte Breakdance/ Graffity/LAN etc.
76861 Verwaltungspersonal	2.950,00	2.950,00	2.900,00	2.900,00	2.987,00	Finanzbuchh./Personalsachb.
76855 Hausmeister	2.950,00	2.950,00	2.900,00	2.578,27	3.206,25	
	<u>143.601,00</u>	<u>122.493,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>127.236,55</u>	<u>122.985,35</u>	
Maßnahmekosten						
76865 Reise - / Fahrtkosten	1.200,00	1.300,00	1.300,00	684,85	195,30	
76867 Exkursionen/ Freizeiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.790,85	1.478,99	Wo. EndFreiz./ Ferienpr./ Tageausflüge
76868 Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	500,00	500,00	500,00	374,82	753,95	Hausaufgabenbetr. / Seminare Musikbaustellen / Workshops
76869 Sachk. Bildungsseminar	250,00	350,00	350,00	0,00	158,33	Mat. Arbeitstr. / Verbr. Werkl.
76870 Sachkosten Internettreff	80,00	100,00	100,00	0,00		Disk./ CD/ Toner / Laufwerke/ Papier
76871 Sachkosten Spiele	150,00	170,00	170,00	114,30	43,90	Gesellschaftsspiele etc.
76872 Öffentlichkeitsarbeit	400,00	450,00	450,00	70,00	0,00	Flyer/ Plakate etc.
76873 Einr. und Ausstattung	400,00	450,00	450,00	250,47	393,31	Dartsch. Reparaturen
76874 Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.902,03	2.743,50	Sommerfest / Sportveranstl.
	<u>6.180,00</u>	<u>6.320,00</u>	<u>6.320,00</u>	<u>6.187,32</u>	<u>5.767,28</u>	

Konto Bezeichnung	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Ist 2017	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	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
76881 Bereifung						
76882 Reparatur						
76883 Steuern / Versicherung						
76884 Abschreibung KFZ						
	<u>650,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	
Gebäudeaufwendungen						
76890 Energiek. Strom, Gas, Wasser	5.000,00	6.200,00	6.000,00	4.575,00	4.605,22	Mitt. Versorgungsuntern.
76891 Sachversicherungen	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.275,78	1.240,55	Gebäude- / Inhalt = 462,00 € Unfallvers. MA 80,00 €
76892 Inst. Gebäude - Aussenanl.	2.500,00	1.500,00	1.400,00	5.013,26	1.941,75	
76893 Gebühren und Abgaben	800,00	1.100,00	1.000,00	266,40	316,27	Datenschutz,Müll; Gebühren
76900 Verkauf Getränke						Schornsteinfeger 100,00 €
76910 sonst. Verkauf Jugendtreff						Wartung Heizung Vetrag 115,00 €
	<u>9.550,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>11.130,44</u>	<u>8.103,79</u>	Wartung RWA Anlage und Feststellanlage 200,00

Konto Bezeichnung	Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2018	Ist 2017	Bemerkungen
Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf						
77000 Bürobedarf	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.238,40	1.638,62	
77001 Telefon / Porto / Flatrate	920,00	920,00	920,00	1.023,95	908,27	Telefon und Internett und Gebühren 50,00 Euro
77002 EDV Administration	800,00	900,00	500,00	517,71	887,35	
77003 Beratungs - und Prüfungsk.						
77004 Reisekosten						
77005 Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	800,00	1.000,00	1.000,00	611,74	172,46	Personalabrechnung ekom 21
	<u>3.620,00</u>	<u>3.920,00</u>	<u>3.520,00</u>	<u>3.391,80</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	2.457,00	
77011 Abschreibungen GWG	200,00	300,00	300,00		0,00	
						4.600,00 € Infrastrukturerneuerung der EDV im
77012 Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	1.500,00	2.633,00	1.100,00	412,59	517,69	Jugend- und Familienzentrum - AFA 3 Jahre
	<u>4.157,00</u>	<u>5.390,00</u>	<u>3.857,00</u>	<u>2.869,59</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	300,00	235,29	1.404,48	
77017 Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	20,00	30,00	30,00			
77019 Kosten des Geldverkehr	20,00	30,00	30,00	3,70	3,40	
77020 sonstige Verwaltungskosten	5.275,00	5.275,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	Ant. Gebäudeaufw., Versicherungen, Sachkosten, Umlage LVH, Prüfungsk.; EDV Kosten, Datenschutz im DRK, Brandschutz
	<u>5.615,00</u>	<u>5.635,00</u>	<u>5.360,00</u>	<u>5.238,99</u>	<u>6.907,88</u>	
Gesamtaufwendungen	<u>173.373,00</u>	<u>154.458,00</u>	<u>148.957,00</u>	<u>156.754,69</u>	<u>151.045,69</u>	
Gesamterträge	<u>173.373,00</u>	<u>154.458,00</u>	<u>148.957,00</u>	<u>176.619,88</u>	<u>154.412,44</u>	
Aufwendungen KITA Brücken....				21.468,08		
				178.222,77		
Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.602,89</u>	<u>3.366,75</u>	

Frau Weller Entgeltgruppe 9 Stufe 4
ab dem 01.04.2020 Tarifsteigerung

entspricht 3.783,23 € zuzüglich Arbeitgeberkosten
entspricht 3.866,66 € zuzüglich Arbeitgeberkosten

Frau Schütz Entgeltgruppe 9 Stufe 5
ab dem 01.04.2020 Tarifsteigerung

entspricht 4.049,98 € zuzüglich Arbeitgeberkosten
entspricht 4.116,44 € zuzüglich Arbeitgeberkosten

Arbeitgeberkosten betragen derzeit 25,85 %