

Konto Bezeichnung	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019
<b>Erträge</b>				
<b>Allgemeine Erträge</b>				
<b>56865</b> Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	<b>131.456,00</b>	<b>118.139,00</b>	<b>110.713,78</b>	<b>109.110,89</b>
aus Verbindlichkeiten/ Forderungen Vorjahr		7.506,28	-1.602,89	1.602,89
<b>Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum</b>	<b>131.456,00</b>	<b>125.645,28</b>	<b>109.110,89</b>	<b>110.713,78</b>
Stadt Hünfeld	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Erlöse aus Angeboten für sozialpädagogische Familienhilfe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Förderung Land Hessen	18.000,00	13.000,00	13.000,00	
Zuschuss / Projektförderung DRK LVH	1.500,00	1.500,00	1.500,00	680,00
Umbuchung Perskosten RD an JFZ kw		3.200,00		0,00
	<b><u>175.956,00</u></b>	<b><u>168.345,28</u></b>	<b><u>147.008,00</u></b>	<b><u>136.393,78</u></b>
<b>sonstige Betriebliche Erträge</b>				
<b>57015</b> Spenden				
<b>57016</b> Zinserträge	0,00	40,00	50,00	0,00
<b>57017</b> Versicherungerstattungen				
<b>57019</b> Teilnehmerbeiträge	2.059,00	2.500,00	2.000,00	1.696,11
<b>57005</b> Mieterträge / KITA	5.000,00	5.400,00	5.400,00	4.296,07
<b>56866</b> sonstige Erträge	0,00	4.594,00		
	<b><u>7.059,00</u></b>	<b><u>12.534,00</u></b>	<b><u>7.450,00</u></b>	<b><u>5.992,18</u></b>
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>183.015,00</u></b>	<b><u>180.879,28</u></b>	<b><u>154.458,00</u></b>	<b><u>142.385,96</u></b>
<b>Erträge KITA Brücken.....</b> kw		kw		<b>26.657,28</b>

Konto Bezeichnung	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019
-------------------	-----------	-----------	-----------	----------

## Aufwand

### Personalaufwand

#### Aufteilung gem. Stellenplan

<b>76850</b> Personalkosten				
Leitung offener Jugendtreff	49.113,00	47.672,00	36.018,00	40.977,34
Leitung Familienzentrum	43.700,00	42.800,00	46.575,00	46.085,43
Mitarbeiter Jugendtreff mit Gleitz.	26.130,00	19.429,00	0,00	0,00
Mitarbeiterin Jugendtreff mit Gleitz.	9.120,00	7.000,00	13.000,00	14.567,56
sonstiges Pers. - Reinigung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.064,66
<b>76857</b> Vernetzungskosten	14.500,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
<b>76856</b> Kooperation Konrad-Zuse Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76860</b> Honorare	2.000,00	2.300,00	2.500,00	1.102,08
<b>76861</b> Verwaltungspersonal	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
<b>76855</b> Hausmeister	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.920,62
	<b><u>154.963,00</u></b>	<b><u>143.601,00</u></b>	<b><u>122.493,00</u></b>	<b><u>126.667,69</u></b>

### Maßnahmekosten

<b>76865</b> Reise - / Fahrtkosten	750,00	1.200,00	1.300,00	164,18
<b>76867</b> Exkursionen/ Freizeiten	800,00	1.000,00	1.000,00	1.232,12
<b>76868</b> Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	300,00	500,00	500,00	144,03
<b>76869</b> Sachk. Bildungsseminar	180,00	250,00	350,00	3,80
<b>76870</b> Sachkosten Internettreff	80,00	80,00	100,00	68,87
<b>76871</b> Sachkosten Spiele	150,00	150,00	170,00	100,30
<b>76872</b> Öffentlichkeitsarbeit	250,00	400,00	450,00	0,00
<b>76873</b> Einr. und Ausstattung	350,00	400,00	450,00	35,99
<b>76874</b> Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	1.500,00	2.200,00	2.000,00	593,34
	<b><u>4.360,00</u></b>	<b><u>6.180,00</u></b>	<b><u>6.320,00</u></b>	<b><u>2.342,63</u></b>

Konto	Bezeichnung	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019
-------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------

**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</b>	KFZ - Kosten	600,00	650,00	700,00	712,00
<b>76881</b>	Bereifung				
<b>76882</b>	Reparatur				
<b>76883</b>	Steuern / Versicherung				
<b>76884</b>	Abschreibung KFZ				
		<b><u>600,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>700,00</u></b>	<b><u>712,00</u></b>

#### **Gebäudeaufwendungen**

<b>76890</b>	Energiek. Strom, Gas, Wasser	5.000,00	5.000,00	6.200,00	5.009,40
<b>76891</b>	Sachversicherungen	1.250,00	1.250,00	1.200,00	1.325,15
<b>76892</b>	Inst. Gebäude - Aussenanl.	2.000,00	2.500,00	1.500,00	923,11
<b>76893</b>	Gebühren und Abgaben	750,00	800,00	1.100,00	365,05
<b>76900</b>	Verkauf Getränke				
<b>76910</b>	sonst. Verkauf Jugendtreff				
		<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.550,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>7.622,71</u></b>

#### **Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf**

<b>77000</b>	Bürobedarf	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.517,79
<b>77001</b>	Telefon / Porto / Flatrate	920,00	920,00	920,00	1.037,88
<b>77002</b>	EDV Administration	1.000,00	800,00	900,00	846,55
<b>77003</b>	Beratungs - und Prüfungsk.				
<b>77004</b>	Reisekosten				
<b>77005</b>	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	850,00	800,00	1.000,00	932,37
		<b><u>3.820,00</u></b>	<b><u>3.620,00</u></b>	<b><u>3.920,00</u></b>	<b><u>4.334,59</u></b>

Konto Bezeichnung	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2019
<b>Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme</b>				
77010 Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
77011 Abschreibungen GWG	200,00	200,00	300,00	0,00
77012 Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	2.000,00	1.500,00	2.633,00	206,00
	<b><u>4.657,00</u></b>	<b><u>4.157,00</u></b>	<b><u>5.390,00</u></b>	<b><u>2.663,00</u></b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
77015 Ausst. / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	
77016 Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	300,00	300,00	300,00	658,27
77017 Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	20,00	20,00	30,00	
77019 Kosten des Geldverkehr	20,00	20,00	30,00	4,35
77020 sonstige Verwaltungskosten	5.275,00	5.275,00	5.275,00	4.887,00
	<b><u>5.615,00</u></b>	<b><u>5.615,00</u></b>	<b><u>5.635,00</u></b>	<b><u>5.549,62</u></b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>183.015,00</u></b>	<b><u>173.373,00</u></b>	<b><u>154.458,00</u></b>	<b><u>149.892,24</u></b>
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>183.015,00</u></b>	<b><u>180.879,28</u></b>	<b><u>154.458,00</u></b>	<b><u>142.385,96</u></b>
Aufwendungen KITA Brücken....				25.691,88
<b>Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.506,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-7.506,28</u></b>