

Wirtschaftsplan Jugend- und Familienzentrum für das Jahr 2022

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Hünfeld



Konto	Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2020
Erträge					
Allgemeine Erträge					
56865	Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	140.572,00	131.456,00	118.139,00	118.139,00
Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum		140.572,00	131.456,00	118.139,00	118.139,00
	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	18.000,00	13.000,00	13.000,00
	Projektförderung	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Umbuchung Perskosten RD an JFZ	0,00	0,00	3.200,00	0,00
		186.572,00	175.956,00	160.839,00	156.139,00
Sonstige betriebliche Erträge					
57015	Spenden	0,00	0,00	0,00	2.357,09
57016	Zinserträge	0,00	0,00	40,00	0,00
57019	Teilnehmerbeiträge	2.000,00	2.059,00	2.500,00	930,36
57005	Mieterträge	4.500,00	5.000,00	5.400,00	3.817,27
56866	sonstige Erträge	0,00	0,00	4.594,00	0,00
		6.500,00	7.059,00	12.534,00	7.104,72
Gesamterträge		193.072,00	183.015,00	173.373,00	163.243,72

Konto	Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2020
Aufwand					
Personalaufwand					
Aufteilung gem. Stellenplan					
76850	Personalkosten				
	Leitung Familienzentrum	51.300,00	49.113,00	47.672,00	43.436,54
	Leitung offener Jugendtreff	43.900,00	43.700,00	42.800,00	41.254,37
	Mitarbeiter Jugendtreff	24.010,00	26.130,00	19.429,00	23.699,86
	Mitarbeiterin Jugendtreff	13.395,00	9.120,00	7.000,00	7.361,35
	sonstiges Pers. - Reinigung	6.230,00	4.500,00	4.500,00	4.858,04
76857	Vernetzungskosten	14.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00
76860	Honorare	2.000,00	2.000,00	2.300,00	568,80
76861	Verwaltungspersonal	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
76855	Hausmeister	3.300,00	2.950,00	2.950,00	3.328,35
		<u>161.635,00</u>	<u>154.963,00</u>	<u>143.601,00</u>	<u>141.457,31</u>
Maßnahmekosten					
76865	Reise - / Fahrtkosten	1.200,00	750,00	1.200,00	192,78
76867	Exkursionen/Freizeiten	1.100,00	800,00	1.000,00	1.310,75
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	500,00	300,00	500,00	190,92
76869	Sachk. Bildungsseminar	250,00	180,00	250,00	113,02
76870	Sachkosten Internettreff	150,00	80,00	80,00	27,57
76871	Sachkosten Spiele	150,00	150,00	150,00	18,09
76872	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	250,00	400,00	103,07
76873	Einr. und Ausstattung	300,00	350,00	400,00	118,17
76877	Projektmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.000,00	1.500,00	2.200,00	143,24
		<u>9.150,00</u>	<u>4.360,00</u>	<u>6.180,00</u>	<u>2.217,61</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2020
KFZ - Betriebskosten Pauschal					
<i>Aufwand für notwendige Fahrten im Rahmen von Maßnahmen werden über Maßnahmekosten abgerechnet. Hierfür wird ein km Satz von 0,40 Cent angesetzt.</i>					
76880	KFZ - Kosten	650,00	600,00	650,00	650,00
		<u>650,00</u>	<u>600,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>
Gebäudeaufwendungen					
76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.759,72
76891	Sachversicherungen	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.381,60
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	2.000,00	2.000,00	2.500,00	6.339,07
76893	Gebühren und Abgaben	500,00	750,00	800,00	266,40
		<u>8.800,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.550,00</u>	<u>12.746,79</u>
Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf					
77000	Bürobedarf	1.200,00	1.050,00	1.100,00	1.201,97
77001	Telefon / Porto / Flatrate	950,00	920,00	920,00	940,73
77002	EDV Administration	1.000,00	1.000,00	800,00	2.703,74
77004	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	109,80
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	800,00	850,00	800,00	590,34
		<u>3.950,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.620,00</u>	<u>5.546,58</u>
Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme					
77010	Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
77011	Abschreibungen GWG	100,00	200,00	200,00	0,00
77012	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	700,00	2.000,00	1.500,00	412,00
		<u>3.257,00</u>	<u>4.657,00</u>	<u>4.157,00</u>	<u>2.869,00</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2020
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
77015	Ausst. / Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	300,00	300,00	300,00	57,82
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	10,00	20,00	20,00	3,43
77019	Kosten des Geldverkehr	20,00	20,00	20,00	2,85
77020	sonstige Verwaltungskosten	5.300,00	5.275,00	5.275,00	5.274,00
		<u>5.630,00</u>	<u>5.615,00</u>	<u>5.615,00</u>	<u>5.338,10</u>
	Gesamtaufwendungen	<u>193.072,00</u>	<u>183.015,00</u>	<u>173.373,00</u>	<u>170.825,39</u>
	Gesamterträge	<u>193.072,00</u>	<u>183.015,00</u>	<u>173.373,00</u>	<u>163.243,72</u>
	Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.581,67</u>