

Wirtschaftsplan Jugend- und Familienzentrum für das Jahr 2025

Stand: 04.06.2024



Konto	Bezeichnung	Soll 2025	Soll 2024	Soll 2023	Ist 2023
Erträge					
<u>Allgemeine Erträge</u>					
56865	Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	186.954,54	164.963,12	148.762,00	148.762,00
	Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	186.954,54	164.963,12	148.762,00	148.762,00
	Stadt Hünfeld	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	LK Fulda: Erlöse aus Angeboten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	für sozialpädagogische Familienhilfe	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Förderung Land Hessen	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
	Projektförderung	<u>233.454,54</u>	<u>210.963,12</u>	<u>195.762,00</u>	<u>194.762,00</u>
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					
57015	Spenden	0,00	0,00	0,00	200,00
57016	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
57019	Teilnehmerbeiträge	3.000,00	2.000,00	2.100,00	3.877,68
57005	Mieterträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.416,50
56866	sonstige Erträge	150,00	0,00	0,00	153,85
		<u>8.150,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>9.648,03</u>
	Gesamterträge	<u>241.604,54</u>	<u>217.963,12</u>	<u>202.862,00</u>	<u>204.410,03</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2025	Soll 2024	Soll 2023	Ist 2023
Aufwand					
<u>Personalaufwand</u>					
	Aufteilung gem. Stellenplan				
76850	Personalkosten				
	Leitung Familienzentrum	84.347,66	74.179,30	52.870,00	54.889,90
	Leitung offener Jugendtreff	0,00	0,00	29.650,00	16.466,98
	Mitarbeiter Jugendtreff	0,00	0,00		3.029,16
	Mitarbeiterin offener Jugendtreff	17.199,40	33.364,25	15.865,00	31.088,48
	Mitarbeiter Jugendtreff	72.550,48	29.551,26	24.930,00	25.708,16
	Mitarbeiterin Jugendtreff	0,00	15.027,17	6.390,00	10.437,56
	Mitarbeiterin Jugendtreff	0,00	0,00	6.390,00	0,00
	sonstiges Pers. - Reinigung	8.200,00	6.904,14	6.510,00	6.984,44
	Zwischensumme Personalkosten	182.297,54	159.026,12	142.605,00	148.604,68
76857	Vernetzungskosten	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
76860	Honorare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.978,50
76861	Verwaltungspersonal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76855	Hausmeister	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		<u>206.097,54</u>	<u>182.826,12</u>	<u>166.405,00</u>	<u>171.383,18</u>
<u>Maßnahmekosten</u>					
76865	Reise - / Fahrtkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	899,72
76867	Exkursionen/Freizeiten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.553,65
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	700,00	700,00	700,00	340,11
76869	Sachk. Bildungsseminar	250,00	250,00	250,00	121,17
76870	Sachkosten Internettreff	250,00	250,00	150,00	110,96
76871	Sachkosten Spiele	150,00	150,00	150,00	164,54
76872	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	500,00	500,00	526,99
76873	Einr. und Ausstattung	500,00	300,00	350,00	458,59
76877	Projektmaßnahmen	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.517,91
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.438,56
		<u>10.050,00</u>	<u>9.450,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>9.132,20</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2025	Soll 2024	Soll 2023	Ist 2023
-------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------

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	650,00	650,00	650,00
		<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>

Gebäudeaufwendungen

76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	7.000,00	7.000,00	6.770,00	7.617,08
76891	Sachversicherungen	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.762,46
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.358,57
76893	Gebühren und Abgaben	500,00	500,00	500,00	286,80
		<u>11.300,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>10.770,00</u>	<u>12.024,91</u>

Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf

77000	Bürobedarf	1.500,00	1.300,00	1.800,00	1.391,99
77001	Telefon / Porto / Flatrate	1.000,00	1.500,00	2.000,00	904,59
77002	EDV Administration	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	1.000,00	1.100,00	800,00	724,91
		<u>4.500,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>4.021,49</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2025	Soll 2024	Soll 2023	Ist 2023
-------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------

Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme

77010	Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
77011	Abschreibungen GWG	50,00	50,00	50,00	0,00
77012	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	500,00	500,00	500,00	412,00
		<u>3.007,00</u>	<u>3.007,00</u>	<u>3.007,00</u>	<u>2.869,00</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen

77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	700,00	700,00	700,00	229,12
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	0,00	10,00	10,00	0,00
77019	Kosten des Geldverkehr	0,00	20,00	20,00	0,00
77020	Overheadkosten	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<u>6.000,00</u>	<u>6.030,00</u>	<u>6.030,00</u>	<u>5.529,12</u>

Gesamtaufwendungen**241.604,54****217.963,12****202.862,00****205.609,90****Gesamterträge****241.604,54****217.963,12****202.862,00****204.410,03****Ergebnis****0,00****0,00****0,00****-1.199,87**