

**Wirtschaftsplan Jugend- und Familienzentrum
für das Jahr 2026**



Konto	Bezeichnung	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist 2024	Soll 2023	Ist 2023
Erträge							
Allgemeine Erträge							
56865	Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	217.093,83	186.954,54	164.963,12	164.963,12	148.762,00	148.762,00
	Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum	217.093,83	186.954,54	164.963,12	164.963,12	148.762,00	148.762,00
	Stadt Hünfeld	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	sozialpädagogische Familienhilfe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Förderung Land Hessen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Projektförderung	3.000,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
		<u>263.093,83</u>	<u>233.454,54</u>	<u>210.963,12</u>	<u>209.963,12</u>	<u>195.762,00</u>	<u>194.762,00</u>
Sonstige betriebliche Erträge							
57015	Spenden	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	200,00
57016	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57019	Teilnehmerbeiträge	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.145,43	2.100,00	3.877,68
57005	Mieterträge	1.500,00	5.000,00	5.000,00	2.940,00	5.000,00	5.416,50
56866	sonstige Erträge	200,00	150,00	0,00	1.404,15	0,00	153,85
		<u>5.700,00</u>	<u>8.150,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.389,58</u>	<u>7.100,00</u>	<u>9.648,03</u>
Gesamterträge		<u>268.793,83</u>	<u>241.604,54</u>	<u>217.963,12</u>	<u>218.352,70</u>	<u>202.862,00</u>	<u>204.410,03</u>
Aufwand							
Personalaufwand (Aufteilung gemäß Stellenplan)							
76850	Personalkosten						
	Leitung Familienzentrum	87.997,53	84.347,66	74.179,30	76.520,59	52.870,00	54.889,90
	Leitung offener Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00	16.466,98
	Mitarbeiterin offener Jugendtreff	0,00	0,00	33.364,25	10.018,40	29.650,00	31.088,48
	Leitung offener Jugendtreff	73.946,66	17.199,40	29.551,26	54.084,05	24.930,00	25.708,16
	Mitarbeiterin Jugendtreff	0,00	72.550,48	15.027,17	4.230,84	6.390,00	10.437,56
	Mitarbeiterin Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	3.029,16
	Mitarbeiterin Jugendtreff	36.292,64	0,00	0,00	10.493,06	0,00	0,00
76855	sonstiges Pers. - Reinigung	7.750,00	8.200,00	6.904,14	5.994,22	6.510,00	6.984,44
	Zwischensumme Personalkosten	<u>205.986,83</u>	<u>182.297,54</u>	<u>159.026,12</u>	<u>161.341,16</u>	<u>142.605,00</u>	<u>148.604,68</u>
76857	Vernetzungskosten	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
76860	Honorare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.370,75	3.000,00	1.978,50
76861	Verwaltungspersonal	3.000,00	3.000,00	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	3.300,00	3.300,00
		<u>229.786,83</u>	<u>206.097,54</u>	<u>182.826,12</u>	<u>183.511,91</u>	<u>166.405,00</u>	<u>171.383,18</u>

Konto	Bezeichnung	Soll 2026	Soll 2025	Soll 2024	Ist 2024	Soll 2023	Ist 2023
Maßnahmekosten							
76865	Reise - / Fahrtkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	412,85	1.200,00	899,72
76867	Exkursionen/Freizeiten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	766,74	1.100,00	1.553,65
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	1.000,00	700,00	700,00	845,28	700,00	340,11
76869	Sachk. Bildungsseminar	250,00	250,00	250,00	47,62	250,00	121,17
76870	Sachkosten Internettreff	250,00	250,00	250,00	230,89	150,00	110,96
76871	Sachkosten Spiele	150,00	150,00	150,00	131,38	150,00	164,54
76872	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00	500,00	119,92	500,00	526,99
76873	Einr. und Ausstattung	500,00	500,00	300,00	273,82	350,00	458,59
76877	Projektmaßnahmen	3.000,00	3.500,00	3.000,00	5.885,58	4.000,00	3.517,91
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.200,00	2.000,00	2.000,00	1.452,53	2.000,00	1.438,56
		10.050,00	10.050,00	9.450,00	10.166,61	10.400,00	9.132,20
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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Gebäudeaufwendungen							
76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.923,66	6.770,00	7.617,08
76891	Sachversicherungen	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.869,26	1.500,00	1.762,46
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.377,28	2.000,00	2.358,57
76893	Gebühren und Abgaben	350,00	500,00	500,00	282,72	500,00	286,80
		13.350,00	11.300,00	11.100,00	14.452,92	10.770,00	12.024,91
Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf							
77000	Bürobedarf	1.450,00	1.500,00	1.300,00	1.260,03	1.800,00	1.391,99
77001	Telefon / Porto / Flatrate	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.383,16	2.000,00	904,59
77002	EDV Administration	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.578,44	1.000,00	1.000,00
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.505,10	800,00	724,91
		5.950,00	4.500,00	4.900,00	7.726,73	5.600,00	4.021,49
Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme							
77010	Abschreib. Gebäude	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
77011	Abschreibungen GWG	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
77012	Abschr. Einricht. - / Ausstattung -AFA	500,00	500,00	500,00	412,00	500,00	412,00
		3.007,00	3.007,00	3.007,00	2.869,00	3.007,00	2.869,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	500,00	700,00	700,00	195,17	700,00	229,12
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
77019	Kosten des Geldverkehr	200,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
77020	Overheadkosten	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		6.000,00	6.000,00	6.030,00	5.495,17	6.030,00	5.529,12
Gesamtaufwendungen		268.793,83	241.604,54	217.963,12	224.872,34	202.862,00	205.609,90
Gesamterträge		268.793,83	241.604,54	217.963,12	218.352,70	202.862,00	204.410,03
Ergebnis		0,00	0,00	0,00	-6.519,64	0,00	-1.199,87

