

Wirtschaftsplan Jugend- und Familienzentrum  
für das Jahr 2024

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Hünfeld

Stand: 19.06.2023



Konto	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2021	Ist 2021	Bemerkungen
<b>Erträge</b>								
<b>Allgemeine Erträge</b>								
56865	Betriebskostenzuschuss ldf. Jahr	164.963,12	148.762,00	140.572,00	140.572,00	131.456,00	131.456,00	
	<b>Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum</b>	<b>164.963,12</b>	<b>148.762,00</b>	<b>140.572,00</b>	<b>140.572,00</b>	<b>131.456,00</b>	<b>131.456,00</b>	
	Stadt Hünfeld	12.500,00	12.500,00	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	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	4.000,00	3.000,00	4.000,00	1.500,00	2.000,00	
		<b>210.963,12</b>	<b>195.762,00</b>	<b>186.572,00</b>	<b>187.572,00</b>	<b>175.956,00</b>	<b>176.456,00</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>								
57015	Spenden	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
57016	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57019	Teilnehmerbeiträge	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.672,40	2.059,00	2.166,35	
57005	Mieterträge	5.000,00	5.000,00	4.500,00	7.020,00	5.000,00	5.256,00	
56866	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	5.276,29	0,00	3.317,86	
		<b>7.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.218,69</b>	<b>7.059,00</b>	<b>10.740,21</b>	
	<b>Gesamterträge</b>	<b>217.963,12</b>	<b>202.862,00</b>	<b>193.072,00</b>	<b>202.790,69</b>	<b>183.015,00</b>	<b>187.196,21</b>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2021	Ist 2021	Bemerkungen
<b>Aufwand</b>								
<b>Personalaufwand</b>								
<b>Aufteilung gem. Stellenplan</b>								
76850	Personalkosten							
	Leitung Familienzentrum	74.179,30	52.870,00	51.300,00	52.130,51	49.113,00	50.636,67	
	Leitung offener Jugendtreff	0,00	29.650,00	43.900,00	17.297,96	43.700,00	43.122,80	
	Mitarbeiter Jugendtreff	0,00			5.493,50			
	Mitarbeiterin offener Jugendtreff	33.364,25	15.865,00		2.056,98			
	Mitarbeiter Jugendtreff	29.551,26	24.930,00	24.010,00	22.745,30	26.130,00	27.189,36	
	Mitarbeiterin Jugendtreff	15.027,17	6.390,00	13.395,00	8.402,80	9.120,00	9.777,03	
	Mitarbeiterin Jugendtreff	0,00	6.390,00		8.402,80			
	sonstiges Pers. - Reinigung	6.904,14	6.510,00	6.230,00	6.298,53	4.500,00	6.252,00	
	<b>Zwischensumme Personalkosten</b>	<b>159.026,12</b>	<b>142.605,00</b>	<b>138.835,00</b>	<b>122.828,38</b>	<b>132.563,00</b>	<b>136.977,86</b>	

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	2.000,00	1.476,20	2.000,00	1.625,58
76861	Verwaltungspersonal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.950,00
76855	Hausmeister	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.950,00	3.254,93
		<b>182.826,12</b>	<b>166.405,00</b>	<b>161.635,00</b>	<b>145.104,58</b>	<b>154.963,00</b>	<b>159.308,37</b>
<b>Maßnahmekosten</b>							
76865	Reise - / Fahrtkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	254,51	750,00	181,88
76867	Exkursionen/Freizeiten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	840,38	800,00	483,61
76868	Unterrichtsmat./Eintrittsgeb./ Lebensm.	700,00	700,00	500,00	1.233,46	300,00	752,94
76869	Sachk. Bildungsseminar	250,00	250,00	250,00	174,28	180,00	88,00
76870	Sachkosten Internettreff	250,00	150,00	150,00	95,99	80,00	44,37
76871	Sachkosten Spiele	150,00	150,00	150,00	1.375,84	150,00	0,00
76872	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	500,00	43,40	250,00	392,56
76873	Einr. und Ausstattung	300,00	350,00	300,00	245,80	350,00	272,92
76877	Projektmaßnahmen	3.000,00	4.000,00	3.000,00	2.779,05	0,00	1.097,99
76874	Fam.-Zentrum /Sonstiges /Feste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.246,86	1.500,00	1.288,23
		<b>9.450,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>8.289,57</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.602,50</b>

Konto	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2021	Ist 2021	Bemerkungen
<b>KFZ - Betriebskosten Pauschal</b>								
<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	600,00	600,00	
		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Gebäudeaufwendungen</b>								
76890	Energiek. Strom, Gas, Wasser	7.000,00	6.770,00	5.000,00	4.864,26	5.000,00	4.514,41	
76891	Sachversicherungen	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.543,99	1.250,00	1.466,49	
76892	Inst. Gebäude - Aussenanl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	722,19	2.000,00	1.570,60	
76893	Gebühren und Abgaben	500,00	500,00	500,00	287,25	750,00	355,79	
		<b>11.100,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.417,69</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.907,29</b>	
<b>Verwaltungs - und Wirtschaftsbedarf</b>								
77000	Bürobedarf	1.300,00	1.800,00	1.200,00	1.105,24	1.050,00	1.717,93	
77001	Telefon / Porto / Flatrate	1.500,00	2.000,00	950,00	1.081,06	920,00	2.100,24	
77002	EDV Administration	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
77005	Sonst.Verw.Bedarf / Personalabr.	1.100,00	800,00	800,00	1.158,82	850,00	727,98	
		<b>4.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>4.345,12</b>	<b>3.820,00</b>	<b>5.346,15</b>	

Konto	Bezeichnung	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2021	Ist 2021	Bemerkungen
<b>Abschreibungen nach Fertigstellung Baumaßnahme</b>								
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	100,00	0,00	200,00	0,00	
77012	Abschr. Einricht.- / Ausstattung -AFA	500,00	500,00	700,00	412,00	2.000,00	412,00	
		<b><u>3.007,00</u></b>	<b><u>3.007,00</u></b>	<b><u>3.257,00</u></b>	<b><u>2.869,00</u></b>	<b><u>4.657,00</u></b>	<b><u>2.869,00</u></b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
77016	Inst. Einr. Ausstattungsgegenst.	700,00	700,00	300,00	224,22	300,00	672,95	
77017	Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten	10,00	10,00	10,00	0,00	20,00	0,00	
77019	Kosten des Geldverkehr	20,00	20,00	20,00	9,45	20,00	20,18	
77020	Overheadkosten	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.275,00	5.275,00	
		<b><u>6.030,00</u></b>	<b><u>6.030,00</u></b>	<b><u>5.630,00</u></b>	<b><u>5.533,67</u></b>	<b><u>5.615,00</u></b>	<b><u>5.968,13</u></b>	
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b><u>217.963,12</u></b>	<b><u>202.862,00</u></b>	<b><u>193.072,00</u></b>	<b><u>174.209,63</u></b>	<b><u>183.015,00</u></b>	<b><u>186.601,44</u></b>	
<b>Gesamterträge</b>		<b><u>217.963,12</u></b>	<b><u>202.862,00</u></b>	<b><u>193.072,00</u></b>	<b><u>202.790,69</u></b>	<b><u>183.015,00</u></b>	<b><u>187.196,21</u></b>	
<b>Ergebnis</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28.581,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>594,77</u></b>	