

Auricher Familienzentrum Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan

Objekt: Familienzentrum

|   | Ansatz<br>2018 FAMZ | Ansatz<br>JUZ       | Ansatz<br>Haus 23  | Ansatz<br>QAS      | Ansatz<br>KFB      | Ansatz<br>gesamt    | Ansatz<br>04-12 2018 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Gesamtleistung</b>                                       |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>67.600,00 €</b>  | <b>12.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>14.000,00 €</b> | <b>93.600,00 €</b>  | <b>70.200,00 €</b>   |
| Einnahmen Nutzungsgebühren                                  | 6.000,00 €          | 7.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 13.000,00 €         | 9.750,00 €           |
| Einnahmen Teilnehmerentgelte                                | 600,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 9.000,00 €         | 9.600,00 €          | 7.200,00 €           |
| Einnahmen Cafébetrieb                                       | 7.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 7.000,00 €          | 5.250,00 €           |
| Erträge aus Verkauf   | 0,00 €              | 5.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 5.000,00 €          | 3.750,00 €           |
| Erstattungen von Gemeinden                                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 5.000,00 €         | 5.000,00 €          | 3.750,00 €           |
| Förderung MGH Bund  | 30.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 30.000,00 €         | 22.500,00 €          |
| Förderung MGH Land  | 5.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 5.000,00 €          | 3.750,00 €           |
| Förderung Jobcenter   | 11.500,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 11.500,00 €         | 8.625,00 €           |
| Förderung NBank   | 7.500,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 7.500,00 €          | 5.625,00 €           |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Gesamtleistung</b>                                 | <b>67.600,00 €</b>  | <b>12.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>14.000,00 €</b> | <b>93.600,00 €</b>  | <b>70.200,00 €</b>   |
| <b>Gesamtkosten</b>   |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                      |
| <b>Personalkosten AöR</b>                                   | <b>68.000,00 €</b>  | <b>5.500,00 €</b>   | <b>5.500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>25.000,00 €</b> | <b>104.000,00 €</b> | <b>78.000,00 €</b>   |
| Eingliederungskraft Jobcenter                               | 19.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 19.000,00 €         | 14.250,00 €          |
| Sozialmanagement  | 11.000,00 €         | 5.500,00 €          | 5.500,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 22.000,00 €         | 16.500,00 €          |
| FSJ FAMZ  | 5.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 5.000,00 €          | 3.750,00 €           |
| geringfügig Beschäftigte FAMZ                               | 30.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 30.000,00 €         | 22.500,00 €          |
| Personal Kinderferienbetreuung                              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 25.000,00 €        | 25.000,00 €         | 18.750,00 €          |
| Verwaltung Stadt Aurich                                     | 3.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 3.000,00 €          | 2.250,00 €           |
| <b>Kosten Verwaltungsrat</b>                                | <b>5.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>5.000,00 €</b>   | <b>3.750,00 €</b>    |
| Verwaltungsrat  | 5.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 5.000,00 €          | 3.750,00 €           |
| <b>Kostenmiete Gebäudemanagement</b>                        | <b>92.500,00 €</b>  | <b>150.000,00 €</b> | <b>18.000,00 €</b> | <b>14.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>274.500,00 €</b> | <b>205.875,00 €</b>  |
| Miete FAMZ  | 54.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 54.000,00 €         | 40.500,00 €          |
| Nebenkosten FAMZ  | 38.500,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 38.500,00 €         | 28.875,00 €          |
| Kostenmiete   | 0,00 €              | 150.000,00 €        | 18.000,00 €        | 14.000,00 €        | 0,00 €             | 182.000,00 €        | 136.500,00 €         |
| <b>Versicherungen / Beiträge / Gebühren</b>                 | <b>7.500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>7.500,00 €</b>   | <b>5.625,00 €</b>    |
| Versicherungen  | 5.500,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 5.500,00 €          | 4.125,00 €           |
| Beiträge / Gebühren (GEMA etc.)                             | 2.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 2.000,00 €          | 1.500,00 €           |
| <b>Ausgaben Cafébetrieb</b>                                 | <b>6.000,00 €</b>   | <b>15.000,00 €</b>  | <b>5.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>26.000,00 €</b>  | <b>19.500,00 €</b>   |
| Wareneinsatz  | 6.000,00 €          | 15.000,00 €         | 5.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 26.000,00 €         | 19.500,00 €          |
| <b>Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung</b> | <b>2.000,00 €</b>   | <b>14.400,00 €</b>  | <b>2.100,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>18.500,00 €</b>  | <b>13.875,00 €</b>   |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 2.000,00 €          | 5.000,00 €          | 1.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 8.000,00 €          | 6.000,00 €           |
| Erstattung an Betriebshof                                   | 0,00 €              | 9.400,00 €          | 1.100,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 10.500,00 €         | 7.875,00 €           |
| <b>Abgaben</b>  | <b>120,00 €</b>     | <b>500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>620,00 €</b>     | <b>465,00 €</b>      |
| Steuer/Abgaben/Schadensfälle                                | 120,00 €            | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 620,00 €            | 465,00 €             |

|   | Ansatz<br>2018 FAMZ  | Ansatz<br>JUZ        | Ansatz<br>Haus 23   | Ansatz<br>QAS       | Ansatz<br>KFB       | Ansatz<br>gesamt     | Ansatz<br>04-12 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rechts- und Beratungskosten/Sachverständigenkosten</b>   | <b>15.000,00 €</b>   | <b>2.500,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>17.500,00 €</b>   | <b>13.125,00 €</b>   |
| <b>Betriebsbedarf/Ausstattung</b>                           | <b>23.800,00 €</b>   | <b>13.600,00 €</b>   | <b>2.300,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>200,00 €</b>     | <b>39.900,00 €</b>   | <b>29.925,00 €</b>   |
| EDV-Wartungskosten  | 0,00 €               | 3.000,00 €           | 3.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 6.000,00 €           | 4.500,00 €           |
| Erwerb geringwertiger Vermögenswerte                        | 5.000,00 €           | 1.500,00 €           | 1.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 7.500,00 €           | 5.625,00 €           |
| Miete Kopierautomat   | 1.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.000,00 €           | 750,00 €             |
| Miete Software Raumnutzung/Lizenzen                         | 500,00 €             | 100,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 600,00 €             | 450,00 €             |
| Miete Zeitschriften   | 800,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 800,00 €             | 600,00 €             |
| Bücher und Zeitschriften                                    | 0,00 €               | 1.500,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.500,00 €           | 1.125,00 €           |
| Geschäftsausgaben inkl. Getränke, Verbrauchsmaterialien etc | 10.000,00 €          | 6.000,00 €           | 300,00 €            | 0,00 €              | 200,00 €            | 16.500,00 €          | 12.375,00 €          |
| Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche MGH                 | 3.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 3.000,00 €           | 2.250,00 €           |
| Post- und Fernmeldegebühren                                 | 2.500,00 €           | 1.200,00 €           | 900,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 4.600,00 €           | 3.450,00 €           |
| Bürobedarf  | 1.000,00 €           | 300,00 €             | 100,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.400,00 €           | 1.050,00 €           |
| <b>Sonstige Kosten</b>                                      | <b>39.000,00 €</b>   | <b>57.700,00 €</b>   | <b>5.300,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>10.000,00 €</b>  | <b>112.000,00 €</b>  | <b>84.000,00 €</b>   |
| Buchführungskosten  | 3.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 3.000,00 €           | 2.250,00 €           |
| Dienstleistungen Stadt Aurich                               | 0,00 €               | 9.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 9.000,00 €           | 6.750,00 €           |
| Öffentlichkeitsarbeit                                       | 12.000,00 €          | 1.500,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 13.500,00 €          | 10.125,00 €          |
| Veranstaltungen   | 12.000,00 €          | 34.000,00 €          | 5.000,00 €          | 0,00 €              | 10.000,00 €         | 61.000,00 €          | 45.750,00 €          |
| Gagen/Honorare  | 1.000,00 €           | 11.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 12.000,00 €          | 9.000,00 €           |
| Hochschule  | 6.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 6.000,00 €           | 4.500,00 €           |
| Fortbildungskosten  | 4.000,00 €           | 2.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 6.000,00 €           | 4.500,00 €           |
| Reisekosten   | 1.000,00 €           | 200,00 €             | 300,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.500,00 €           | 1.125,00 €           |
| <b>Investitionen:</b>                                       |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |
| Investitionen Ausstattung etc.                              | 0,00 €               | 10.000,00 €          | 3.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 13.000,00 €          | 9.750,00 €           |
| <b>Summe Gesamtkosten</b>                                   | <b>258.920,00 €</b>  | <b>269.200,00 €</b>  | <b>41.200,00 €</b>  | <b>14.000,00 €</b>  | <b>35.200,00 €</b>  | <b>618.520,00 €</b>  | <b>463.890,00 €</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                  | <b>-191.320,00 €</b> | <b>-257.200,00 €</b> | <b>-41.200,00 €</b> | <b>-14.000,00 €</b> | <b>-21.200,00 €</b> | <b>-524.920,00 €</b> | <b>-393.690,00 €</b> |
| Abschreibungen  | 50.000,00 €          | 4.503,00 €           | 978,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 55.481,00 €          | 41.610,75 €          |
| <b>Kosten gesamt</b>  | <b>-241.320,00 €</b> | <b>-261.703,00 €</b> | <b>-42.178,00 €</b> | <b>-14.000,00 €</b> | <b>-21.200,00 €</b> | <b>-580.401,00 €</b> | <b>-435.300,75 €</b> |