

Auricher Familienzentrum Anstalt des öffentlichen Rechts

Kostenaufstellung

Objekt: Familienzentrum

	Ansatz 2018 FAMZ	Ansatz JUZ	Ansatz Haus 23	Ansatz QAS	Ansatz KFB	Ansatz gesamt	Ansatz 04-12 2018
Gesamtleistung							
Umsatzerlöse	67.600,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	93.600,00 €	70.200,00 €
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 €
Ertäge 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 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gesamtleistung	67.600,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	93.600,00 €	70.200,00 €
Gesamtkosten							
Personalkosten Stadt Aurich	121.500,00 €	225.250,00 €	181.250,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	541.000,00 €	405.750,00 €
Leitung	39.500,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	79.000,00 €	59.250,00 €
Verwaltungsfachkraft	16.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	32.000,00 €	24.000,00 €
päd. Fachkräfte	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	305.000,00 €	228.750,00 €
Hausmeister	34.000,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.500,00 €	33.375,00 €
Reinigungskräfte	32.000,00 €	38.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	75.500,00 €	56.625,00 €
FSJ JUZ	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.750,00 €
Personalkosten AöR	68.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	25.000,00 €	104.000,00 €	78.000,00 €
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 €
Kosten Verwaltungsrat	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.750,00 €
Verwaltungsrat	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.750,00 €
Kostenmiete Gebäudemanagement	92.500,00 €	150.000,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	274.500,00 €	205.875,00 €
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 €
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	5.625,00 €
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 €
Ausgaben Cafébetrieb	6.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	19.500,00 €
Wareneinsatz	6.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	19.500,00 €
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung	2.000,00 €	14.400,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	13.875,00 €
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 Betriebschef	0,00 €	9.400,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	7.875,00 €
Abgaben	120,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,00 €	465,00 €
Steuer/Abgaben/Schadensfälle	120,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,00 €	465,00 €

	Ansatz 2018 FAMZ	Ansatz JUZ	Ansatz Haus 23	Ansatz QAS	Ansatz KFB	Ansatz gesamt	Ansatz 04-12 2018
Rechts- und Beratungskosten/Sachverständigenkosten	15.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	13.125,00 €
Betriebsbedarf/Ausstattung	23.800,00 €	13.600,00 €	2.300,00 €	0,00 €	200,00 €	39.900,00 €	29.925,00 €
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 €
Sonstige Kosten	39.000,00 €	57.700,00 €	5.300,00 €	0,00 €	10.000,00 €	112.000,00 €	84.000,00 €
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 €
Investitionen:							
Investitionen Ausstattung etc.	0,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	9.750,00 €
Summe Gesamtkosten	380.420,00 €	494.450,00 €	222.450,00 €	21.000,00 €	41.200,00 €	1.159.520,00 €	869.640,00 €
Operatives Ergebnis	-312.820,00 €	-482.450,00 €	-222.450,00 €	-21.000,00 €	-27.200,00 €	-1.065.920,00 €	-799.440,00 €
Abschreibungen	50.000,00 €	4.503,00 €	978,00 €	0,00 €	0,00 €	55.481,00 €	41.610,75 €
Kosten gesamt	-362.820,00 €	-486.953,00 €	-223.428,00 €	-21.000,00 €	-27.200,00 €	-1.121.401,00 €	-841.050,75 €
Zuschuss der Stadt (abzgl. PK fiktiv)	-241.320,00 €	-261.703,00 €	-42.178,00 €	-14.000,00 €	-21.200,00 €	-580.401,00 €	-435.300,75 €