

Zuschussbedarf 391.636 €

<b>Ertrag €</b>	<b>Aufwand €</b>
<b>414100</b> Landeszuschuss JZ -Betriebskosten 39.350,00	
<b>441100</b> Spielgerätevermietung 1.000,00	
<b>442100</b> Verkauf von Lebensmitteln/Essen (Café ca. 7600,00 und Ferienspaß ca. 3.400,00) <u>gesamt 11.000,00</u>	
<b>446100</b> Kursgebühren und Kegelbahnvermietung 3.400,00 Teilnehmergebühren Ferienspaß Ostern 400,00 Sommer 5.800,00 Herbst 500,00 <u>gesamt 10.100,00</u>	
<b>448000</b> vom Bundesamt für Zivildienst, Kostenerstattung für Zivildienstleistende 6.500,00	
<b>459100</b> evtl. Schadenersatzleistungen 50,00	
	<b>501100-501900, 502200-506100, 541100</b> Personalaufwendungen inkl. Anteil Jugendamt 243.704,00
	<b>501901</b> <u>gesamt 35.950,00</u> <u>davon:</u> Ausgaben für Zivildienstleistende oder Freiwilliges Soziales Jahr 18.400,00 Ausgaben für Honorarkräfte (17.550,00) Ferienspaß Ostern 1.000 € Ferienspaß Herbst 1.000 € monatl. Normalprogramm 11.800 € KiKu-Workshopverträge 2.950 € Hilfskräfte zur Ergänzung der ZDLs in

	Fehlzeiten 800 €
	<b>525500</b> Unterhaltung /Reparatur 2.550,00
	<b>528100</b> Sachkosten: Lebensmittel u. Getränke, Spiel- und Arbeitsmaterial inkl. Ferienspaß, Veranstaltungen (z.B. Konzerte) 18.000,00
	<b>529100</b> Dienstleistungskosten: Veranstaltungen im Konzertbereich, Tagesfahrten in den Ferien, Sommerspektakel auf dem Märkischen Platz, Spielturniere etc. 6.800,00
	<b>541200</b> Schulungen (auch ehrenamtl. Mitarbeiter), Dienstkleidung 400,00
	<b>543190</b> Sonst: Geschäftsaufwendungen: Teilweise fallen Kosten für Veranstaltungen und Fortbildungen in diese Buchungsstelle 2.050,00
	<b>571120</b> Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen 5.200,00
	<b>581101</b> Interne Aufwendungen ADV 21.751,00
	<b>581102</b> Interne Aufwendungen IM 123.231,00
Summe <b>68.000,00</b>	<b>459.636,00</b>
<b>Nachrichtlich</b> investiv	<b>/0001.783100</b> <u>gesamt 1.950,00</u>  Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 € - Ersatz f. gestohlene Geräte im Tonstudio 1.150,00 Materialschrank f. Kreativraum (Ersatz) 800,00 <u>gesamt 1.950,00</u>
	<b>/0133.783200</b> Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 € Ausstattungsgegenstände u. Spielzeug ab 60 € Wert 3.000,00