

Zuschussbedarf 391.636 €

Ertrag €	Aufwand €
414100 Landeszuschuss JZ -Betriebskosten 39.350,00	
441100 Spielgerätevermietung 1.000,00	
442100 Verkauf von Lebensmitteln/Essen (Café ca. 7600,00 und Ferienspaß ca. 3.400,00) <u>gesamt 11.000,00</u>	
446100 Kursgebühren und Kegelbahnvermietung 3.400,00 Teilnehmergebühren Ferienspaß Ostern 400,00 Sommer 5.800,00 Herbst 500,00 <u>gesamt 10.100,00</u>	
448000 vom Bundesamt für Zivildienst, Kostenerstattung für Zivildienstleistende 6.500,00	
459100 evtl. Schadenersatzleistungen 50,00	
	501100-501900, 502200-506100, 541100 Personalaufwendungen inkl. Anteil Jugendamt 243.704,00
	501901 <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 €
	525500 Unterhaltung /Reparatur 2.550,00
	528100 Sachkosten: Lebensmittel u. Getränke, Spiel- und Arbeitsmaterial inkl. Ferienspaß, Veranstaltungen (z.B. Konzerte) 18.000,00
	529100 Dienstleistungskosten: Veranstaltungen im Konzertbereich, Tagesfahrten in den Ferien, Sommerspektakel auf dem Märkischen Platz, Spielturniere etc. 6.800,00
	541200 Schulungen (auch ehrenamtl. Mitarbeiter), Dienstkleidung 400,00
	543190 Sonst: Geschäftsaufwendungen: Teilweise fallen Kosten für Veranstaltungen und Fortbildungen in diese Buchungsstelle 2.050,00
	571120 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen 5.200,00
	581101 Interne Aufwendungen ADV 21.751,00
	581102 Interne Aufwendungen IM 123.231,00
Summe 68.000,00	459.636,00
Nachrichtlich investiv	/0001.783100 <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>
	/0133.783200 Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 € Ausstattungsgegenstände u. Spielzeug ab 60 € Wert 3.000,00