

		Anlage zu Vorlage B 13/0762/1
Einnahmen		Anmerkungen
Zuschuß Stadt No./Jugendamt	228.340,00 €	€ 81,55 bei 2.800 Kontakten pro Jahr
Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	
Summe Einnahmen	229.340,00 €	
Ausgaben		
Personalkosten	- 121.250,00 €	Päd. Personal 100 Wochenstunden
Berufsgenossensch.	- 1.000,00 €	
Fortbildung	- 2.000,00 €	
Honorare/Supervision	- 7.500,00 €	
Verw./ u. sonstige	- 47.200,00 €	
Personalkosten	- 178.950,00 €	
Miete	- 22.800,00 €	
Strom/ Wasser/ Heizung	- 12.000,00 €	
Therapiematerial incl.Lebensm	- 1.600,00 €	
Büromaterial	- 750,00 €	
Porto	- 150,00 €	
Telefon/ Fax/ Internet	- 1.500,00 €	
Zeitschriften/ Bücher	- 200,00 €	
Reisekosten	- 200,00 €	
Kosten Buchführung	- 1.500,00 €	
EDV/ Organisationskosten	- 1.500,00 €	
Werbekosten/ Repräsentation	- 1.600,00 €	
Anschaffungen/GWG	- 2.000,00 €	
Wartungsaufwand	- 900,00 €	
Steuern/Abg./Versicherungen	- 1.500,00 €	
Sonstiger Aufwand	- 590,00 €	
Miete Einrichtung/ Ausstattung	- 1.000,00 €	
AFA	- 600,00 €	
Sachkosten	- 50.390,00 €	
Ergebnis	- €	