

Kosten		Antragsteller
Personalkosten		
1 Stelle 35 Stunden	31.475,75	AJZ
2 Stellen 47,5 Stunden	56.536,20	St.
1 Stelle 20 Stunden	18.023,28	KIEZ
Bundesfreiwilligendienst, 1 MA	2.700,00	AJZ
Personalkosten gesamt	108.735,23	
Verwaltungskosten (3% PK)	3.167,71	St. = 1.696,09; AJZ = 944,26; KIEZ = 540,00
Miete	9.156,60	St.
290,47 m² x 4,00 € x 12		
Betriebskosten		
Fernwärme	2.600,00	St.
Wasser/Abwasser	400,00	St.
Müllentsorgung	70,00	St.
Mietnebenkosten	170,00	St.
Reparatur/Wartung/Überprüfung Anlagen	700,00	St.
Versicherungen (einzeln):		
Gebäudehaftpflicht	72,38	St.
Betriebshaftpflicht	54,63	St. = 36,42; AJZ = 0,0 €; KIEZ = 18,21
Inventar-Feuer-Leitungsw.-Einbr./D.	25,00	St.
Gebäudeversicherung für das Risiko Feuer	80,00	St.
Mieter-Haftpflicht	0,00	St.
Vermögensschaden-HV	0,00	St.
Telefon/Internet	480,00	St.
Porto	180,00	St. = 60,00; AJZ = 60,00 ; KIEZ = 60,00
GEMA , inkl. Straßenfeste	600,00	St. = 350,00; AJZ = 250,00
weitere Betriebskosten		
Strom	2.220,00	St.
Instandhaltung	1.000,00	St.
Winterdienst	450,00	St.
Außengelände Pflege	1.600,00	St.
Rundfunkbeitrag	71,88	St.
Summe Betriebskosten	10.773,89	
Sachkosten		
Büromaterial	450,00	St. = 150,00; AJZ = 150,00 ; KIEZ = 150,00
Reinigungsmittel	100,00	St. = 100,00
Öffentlichkeitsarbeit	500,00	St. = 100,00; AJZ = 200,00 ; KIEZ = 200,00
Aus- und Fortbildung	405,00	St. = 135,00; AJZ = 135,00 ; KIEZ = 135,00
Pädagogisches Arbeitsmaterial	600,00	St.
Projekt- u. Verant.kosten		
Projekte offener Bereich	2.000,00	St.
Projekt Jugendtheater	2.500,00	KIEZ
Projekte Schülerkino und Nachhilfe	1.500,00	KIEZ
Projekte Musikworkshops	2.500,00	AJZ
Medienprojekte/Siebdruck, Foto	2.400,00	AJZ
Straßenfeste	4.600,00	AJZ
weitere Sachkosten		
Hausverbrauchsmat.	200,00	St.
Ersatzbesch. GwG	300,00	St.
Reisekostenvergütung	300,00	St. = 100,00; AJZ = 100,00 ; KIEZ = 100,00
Lebensmittel	1.600,00	St.
Summe Sachkosten	19.955,00	

Gesamtkosten**151.788,43****Einnahmen/ Finanzierung**

Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen,	500,00	St. = 150,00, AJZ = 200,00 ; KIEZ = 150,00
Getränkeverkauf	1.600,00	

Stadt Dessau, Jugendamt**146.543,40**