

## Entwurf - Kostenaufstellung für JW Wittmund 01.07.2022 - 31.03.2025

				1.7. -31.12.22	1.1. - 31.12.23	1.1. - 31.12.24	1.1.-31.03.25	Gesamt	
				6 Monate	12 Monate	12 Monate	3 Monate	33 Monate	
<b>1. Ausgaben Bildungspersonal</b>				Std.	EG:				
	1 Lehrkraft, Sozpäd. (Göbel)	39	S12	32.181,00 €	63.166,00 €	63.816,41 €	15.649,11 €	<b>174.812,52 €</b>	
	1 berufspädagogischen Anleiter (Graban)	39	S7	25.476,00 €	49.624,00 €	50.348,02 €	12.946,92 €	<b>138.394,94 €</b>	
	1 berufspädagogischen Anleiter (Schropp)	39	S7	25.477,00 €	49.625,00 €	53.550,33 €	12.943,71 €	<b>141.596,04 €</b>	
	Integrationscoach (Walther)		S8b	14.854,00 €	29.385,00 €	29.986,01 €	7.266,21 €	<b>81.491,22 €</b>	
	Integrationscoach (Sonner)		S8b	13.977,00 €	28.209,00 €	28.501,29 €	6.969,54 €	<b>77.656,83 €</b>	
		Tage:	Stunden- satz						
	Vertretung Projektleitung								
	Honorarkosten Vertret. - Hauswirtschaft	40	24,00 €	6 Std.Tg	2.880,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	1.440,00 €	<b>15.840,00 €</b>
	Vertretung Holz/ Metall (30 x 7,8 Std. )	40	24,00 €	6 Std.Tg	2.880,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	1.440,00 €	<b>15.840,00 €</b>
	Reisekosten für Bildungspersonal				750,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	375,00 €	<b>3.525,00 €</b>
	Fortbildung Bildungspersonal				600,00 €	900,00 €	900,00 €	300,00 €	<b>2.700,00 €</b>
<b>Summe:</b>				<b>119.075,00 €</b>	<b>233.629,00 €</b>	<b>239.822,06 €</b>	<b>59.330,49 €</b>	<b>651.856,55 €</b>	
<b>2. Ausgaben Verbrauchsmaterial- und Ausstattung</b>									
	Verbrauchsgüter			8.900,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	4.450,00 €	44.500,00 €	
	Ausstattungsgegenstände, nicht abschreibungsfähig (Geräte, Werkzeuge, Schutz-Arbeitskleidung)								

					1.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	550,00 €	5.100,00 €
	Miete, Leasing, Fahrzeuge				1.017,00 €	2.034,00 €	2.034,00 €	508,50 €	5.085,00 €
	Ausstattungsgegenstände bei Neuinvestition (Fahrzeuge, Maschinen ) (Abschreibung ca. 5 Jahre)				900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	450,00 €	3.700,00 €
			<b>Summe:</b>		<b>11.917,00 €</b>	<b>23.234,00 €</b>	<b>23.234,00 €</b>	<b>5.958,50 €</b>	<b>64.343,50 €</b>
<b>3. Indirekte Ausgaben ( Overhead)</b>									
	1 Verwaltungskraft, anteilig	10			6.352,82 €	12.363,59 €	12.815,03 €	3.176,41 €	31.531,44 €
	EDV Hardware, Installation, Betreuung				1.700,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	850,00 €	8.100,00 €
	Post- und Fernspreckgebühren ( 90 )				475,00 €	950,00 €	950,00 €	237,50 €	2.375,00 €
	Versicherungen, Steuern, BG				1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	5.000,00 €
	Mieten für Gebäude				19.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	9.500,00 €	97.000,00 €
	Mietnebenkosten				4.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
	Abschreibungen				1.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	600,00 €	6.000,00 €
			<b>Summe:</b>		<b>33.727,82 €</b>	<b>67.913,59 €</b>	<b>68.365,03 €</b>	<b>16.863,91 €</b>	<b>186.870,35 €</b>
<b>Gesamtsumme aus 1,2 und 3</b>					<b>164.719,82 €</b>	<b>324.776,59 €</b>	<b>331.421,09 €</b>	<b>82.152,90 €</b>	<b>903.070,40 €</b>

<b>Einnahmequellen:</b>					
<b>a) N-Bank</b>					
<b>Förderung des Betriebes der Jugendwerkstatt</b>	84.727,26 €	169.454,55 €	169.454,55 €	42.363,64 €	<b>466.000,00 €</b>
(Landes- und ESF Mittel, Maximalsumme 169.454,55 90%)					
<b>b) Jugendamt des Landkreises 10%</b>	9.415,00 €	18.830,00 €	18.830,00 €	4.707,50 €	<b>51.782,50 €</b>
<b>c) Job Center</b>	45.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	22.500,00 €	<b>247.500,00 €</b>
<b>d) Landkreis Wittmund Ausgleich</b>	25.577,56 €	46.492,04 €	53.136,54 €	12.581,76 €	<b>137.787,90 €</b>
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>164.719,82 €</b>	<b>324.776,59 €</b>	<b>331.421,09 €</b>	<b>82.152,90 €</b>	<b>903.070,40 €</b>