

Finanzierungsplan LK WTM nach Prüfung

Stand: 05.11.2024

		2025	2026	2027	Gesamt
1.	Personalkosten	9 Monate	12 Monate	12 Monate	33 Monate
1.1	Sozialpädagogin (Göbel) VZ 39h	57.019,91 €	78.819,78 €	81.184,37 €	217.024,06 €
1.2	Anleiter Hauswirtschaft (Schropp) VZ 39h	46.643,13 €	61.588,29 €	63.435,94 €	171.667,36 €
1.3	Anleiter Metall/Holz (Esser) VZ 39h	41.822,13 €	55.160,79 €	56.815,61 €	153.798,53 €
1.4	Integrationscoach (Walther) VZ 39h	52.765,49 €	72.803,07 €	74.987,16 €	200.555,72 €
1.6	Honorare	7.225,00 €	9.500,00 €	11.400,00 €	28.125,00 €
	<i>Zwischensumme 1</i>	205.475,66 €	277.871,93 €	287.823,09 €	
	Fortbildungen & Reisekosten				
1.7	Fortbildung	900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	3.300,00 €
1.8	Reisekosten	656,25 €	875,00 €	875,00 €	2.406,25 €
	<i>Zwischensumme 2</i>	1.556,25 €	2.075,00 €	2.075,00 €	
2.	Ausstattung& Verbrauch				
2.1	Miete & Nebenkosten	31.632,53 €	42.176,70 €	42.176,70 €	115.985,93 €
2.2	Verbrauch Küche & Werkstatt	14.137,65 €	18.850,20 €	18.850,20 €	51.838,05 €
2.4	Kfz-Kosten (Leasing,Betriebskosten, Steuern,Reparatur)	6.543,11 €	8.160,00 €	8.160,00 €	22.863,11 €
2.5	Investitionen	1.250,00 €	1.625,00 €	1.787,00 €	4.662,00 €
	<i>Zwischensumme 3</i>	53.563,29 €	70.811,90 €	70.973,90 €	195.349,09 €
3.	Overhead				- €
3.1	Verwaltung	23.168,12 €	31.963,25 €	33.278,67 €	88.410,04 €
3.2	EDV Ausstattung & Betreuung	5.863,64 €	7.818,18 €	7.818,18 €	21.500,00 €
3.3	Telekommunikationskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
	<i>Zwischensumme 4</i>	30.531,76 €	41.281,43 €	42.596,85 €	
	Gesamtsumme (ZS1-4)	291.126,96 €	392.040,26 €	403.468,84 €	1.086.636,06 €

		2025	2026	2027	Gesamt
4	Einnahmen:				
4.1	Nbank Förderprogramm Jugendwerkstatt	9 Monate	12 Monate	12 Monate	33 Monate
		130.363,64 €	173.818,18 €	173.818,18 €	478.000,00 €
4.2	Jugendamt Landkreis Wittmund (10%) der Fördersumme	13.036,36 €	17.381,82 €	17.381,82 €	47.800,00 €
4.3	Jobcenter	97.500,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	357.500,00 €
4.4	Landkreis Wittmund Ausgleich	50.226,96 €	70.840,26 €	82.268,84 €	203.336,06 €
	Kontrolle (Summe Einnahmen)	291.126,96 €	392.040,26 €	403.468,84 €	1.086.636,06 €