

Jugendwerkstatt Alfeld
Antrag 01.01.24 - 31.12.24
Kosten- und Finanzierungsplan

Budget
2024

Ausgaben

Miete	33.540,00 €
Mietnebenkosten, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Aufwendungen in Folge Umzug bzw. Instandhaltung, Reinigung, Sonstiges	21.508,31 €
Personalkosten vor Ort inkl. Berufsgenossenschaft, Betriebsarzt	291.815,55 €
Reise- und Dienstreisekosten, Fortbildungen/Lehrgänge bei externer Einrichtungen für Teilnehmende und Mitarbeitende	4.918,22 €
Nicht abschreib. Verbrauchsmaterial (Material, Arbeitskleidung, Unterrichtsmaterial, GwGs etc.) sowie Ersatzbeschaffungen, tägliches Frühstück für Teilnehmende	17.335,00 €
KFZ-Kosten	6.227,58 €
Bürobedarf, Fachbücher, Post- und Fernspreckgebühren	2.702,50 €
Steuern, Versicherung, Gebühren, Zertifiz.kosten	5.068,48 €
Wartung/Reparatur, Softwareupdates	3.277,04 €
Verwaltung (Fibu, Pebu, IT, allgemeine Verwaltung)	42.408,55 €
Gesamtausgaben Jugendwerkstatt Alfeld	428.801,23 €

Einnahmen

Angebotspreis nach § 45	206.359,68 €
Nbank/ESF	171.862,63 €
Umsatz Bauhof Stadt Alfeld	15.000,00 €
Sonstige Umsätze/Spenden	1.500,00 €
Stadt Alfeld Zuschuss	6.202,52 €
Landkreis Hildesheim 10% Kofinanzierung NBank	19.100,00 €
Eigenmittel Labora gGmbH = Defizit	8.776,40 €
Gesamteinnahmen Jugendwerkstatt Alfeld	428.801,23 €

Stand: 04. Juli 2023