

**Jugendwerkstatt Alfeld  
Antrag 01.01.22 - 31.12.22**

**Budget 2022**

**Ausgaben**

Miete	14.400,00 €
Mietnk, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Instandhaltung, Reinigung, Sonstiges	19.882,86 €
Anleitungskosten und Betreuungskosten inkl. Berufsgenossenschaft, Betriebsarzt	256.359,16 €
Reise- und Dienstreisekosten, Lehrgänge bei externer Einrichtungen (Gabelstapler, Infektionsschutz für TN sowie Fortbildungskosten MA. Sowie Unterkunft bei auswärtigen Lehrgängen	4.880,00 €
Nicht abschreib. VB (Material, Arbeitskleidung, Unterrichtsmaterial, GwGs etc, Abschreibung, sowie Ersatzbeschaffungen, tägliches Frühstück für TN	25.912,00 €
KFZ-Kosten	7.000,00 €
Bürobedarf, Fachbücher, Post- und Fernsprechgebühren	4.850,00 €
Steuern, Versicherung, Gebühren, Zertifiz.kosten	2.500,00 €
Wartung/Reparatur, Softwareupdates, FISsoftware	3.800,00 €
Verwaltung (Fibu, Pebu, Abrechnungen)	40.000,00 €
<b>Gesamtausgaben Jugendwerkstatt Alfeld</b>	<b>379.584,02 €</b>

**Einnahmen**

Angebotspreis nach § 45	167.008,26 €
Nbank/ESF 01-06_2022 (90%)	82.500,00 €
Nbank/ESF 07-12_2022 (90%)	84.727,27 €
Nbank/ESF 2022 (90%)	167.227,27 €
Kofinanzierung 01-06_2022 SGB VIII (10%)	9.166,67 €
Kofinanzierung 07-12_2022 SGB VIII (10%)	9.414,14 €
Kofinanzierung 2022 SGB VIII (10%)	18.580,81 €
Umsatz diverse Projekte	1.500,00 €
Umsatz Stadt Alfeld	15.000,00 €
Stadt Alfeld Zuschuss	6.202,52 €
Eigenanteil Labora gGmbH	4.065,16 €
<b>Gesamteinnahmen Jugendwerkstatt Alfeld</b>	<b>379.584,02 €</b>

Stand: 20.04.2022

25.04.2022