

**Jugendwerkstatt Alfeld  
Antrag 01.01.25 - 31.12.25  
Kosten- und Finanzierungsplan**

**Budget**

<b>Ausgaben</b>	<b>I Quartal</b>	<b>II - IV Quartal</b>	<b>2025 Gesamt</b>
Miete	8.385,00 €	25.155,00 €	33.540,00 €
Mietnebenkosten, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Aufwendungen in Folge Umzug bzw. Instandhaltung, Reinigung, Sonstiges	5.377,08 €	16.131,24 €	21.508,32 €
Personalkosten vor Ort inkl. Berufsgenossenschaft, Betriebsarzt	72.953,89 €	218.861,66 €	291.815,55 €
Reise- und Dienstreisekosten, Fortbildungen/Lehrgänge bei externer Einrichtungen für Teilnehmende und Mitarbeitende	1.229,56 €	3.688,68 €	4.918,24 €
Nicht abschreib. Verbrauchsmaterial (Material, Arbeitskleidung, Unterrichtsmaterial, GwGs etc.) sowie Ersatzbeschaffungen, tägliches Frühstück für Teilnehmende	4.333,75 €	13.001,25 €	17.335,00 €
KFZ-Kosten	1.556,90 €	4.670,70 €	6.227,60 €
Bürobedarf, Fachbücher, Post- und Fernspreckgebühren	675,63 €	2.026,88 €	2.702,50 €
Steuern, Versicherung, Gebühren, Zertifiz.kosten	1.267,12 €	3.801,36 €	5.068,48 €
Wartung/Reparatur, Softwareupdates	819,26 €	2.457,78 €	3.277,04 €
Verwaltung (Fibu, Pebu, IT, allgemeine Verwaltung)	10.602,12 €	31.806,36 €	42.408,48 €
<b>Gesamtausgaben Jugendwerkstatt Alfeld</b>	<b>107.200,30 €</b>	<b>321.600,91 €</b>	<b>428.801,21 €</b>
<b>Einnahmen</b>			
Angebotspreis nach § 45	51.589,92 €	154.769,76 €	206.359,68 €
Nbank/ESF	43.941,12 €	131.823,36 €	175.764,48 €
Umsatz Bauhof Stadt Alfeld	3.750,00 €	11.250,00 €	15.000,00 €
Sonstige Umsätze/Spenden	375,00 €	1.125,00 €	1.500,00 €
Stadt Alfeld Zuschuss	1.550,63 €	4.651,89 €	6.202,52 €
Landkreis Hildesheim 10% Kofinanzierung NBank	4.900,00 €	14.700,00 €	19.600,00 €
<b>Eigenmittel Labora gGmbH = Defizit</b>	<b>1.093,63 €</b>	<b>3.280,90 €</b>	<b>4.374,53 €</b>
<b>Gesamteinnahmen Jugendwerkstatt Alfeld</b>	<b>107.200,30 €</b>	<b>321.600,91 €</b>	<b>428.801,21 €</b>

Stand: 04. Juli 2023