

MGH "Heidetreff" 2023		Kostenanteile			Finanzierungsanteile			
1. Variante / ursprüngl. Antrag Kostenpositionen	Gesamtkosten	Jugend- sozialarbeit	Mehrgenera- tionenhaus	JSA Anteil Gemeinde	MGH Anteil Gemeinde	Gemeinde insgesamt	LKROS Jugendamt	VS DBR Träger
Fahrkosten Fachkraft	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €
Fortbildungs-/Weiterbildungskosten	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €
pädagog. Arbeitsmaterial/ Spielmaterial	435,00 €	435,00 €	- €	- €	- €	- €	435,00 €	- €
Ersatzbeschaffung/Instandhaltungskosten	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- €
Verwaltungspauschale (6% der Personalkosten 2022 gesamt (112.689,89€))	6.761,39 €	3.854,21 €	2.907,18 €	3.054,21 €	2.907,18 €	5.961,39 €	800,00 €	- €
Miete	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	750,00 €	1.250,00 €
Betriebskosten	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	- €	- €	- €	515,00 €	1.985,00 €
Telefon	600,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
Mobiletelefon	250,00 €	250,00 €	- €	250,00 €	- €	250,00 €	- €	- €
Wirtschaftsbedarfs	400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	400,00 €
gesamt:	13.646,39 €	7.789,21 €	5.857,18 €	3.304,21 €	3.207,18 €	6.511,39 €	3.200,00 €	3.935,00 €
Personalkosten 30 Std. (davon 10 Std. JSA - Förderung i.H.v. 75% durch LKROS)	47.188,87 €	15.729,62 €	31.459,25 €	3.932,41 €	31.459,25 €	35.391,66 €	11.797,22 €	- €
Personalkosten 35 Std. (JSA - Förderung i.H.v. 75% durch LKROS)	48.507,29 €	48.507,29 €	- €	12.126,82 €	- €	12.126,82 €	36.380,47 €	- €
Aushilfskräfte (Aushilfskraft 10 Std./Woche / Hausmeister 5 Std./Woche / Reinigung 5 Std./Woche)	16.993,73 €	- €	16.993,73 €	- €	16.993,73 €	16.993,73 €	- €	- €
Personalkosten gesamt:	112.689,89 €	64.236,91 €	48.452,98 €	16.059,23 €	48.452,98 €	64.512,21 €	48.177,69 €	- €
Gesamtkosten 2023	126.336,28 €	72.026,12 €	54.310,16 €	19.363,44 €	51.660,16 €	71.023,60 €	51.377,69 €	3.935,00 €