

MGH "Heidetreff" 2023		Kostenanteile			Finanzierungsanteile				
2. Variante nach Sozialausschuss		Gesamt-kosten	Jugend-sozialarbeit	Mehrgenerationenhaus	JSA Anteil Gemeinde	MGH Anteil Gemeinde	Gemeinde insgesamt	LKROS Jugendamt	VS DBR Träger
Kostenpositionen									
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 (119.856,11€))									
Miete		7.191,37 €	3.997,54 €	3.193,83 €	3.197,54 €	3.193,83 €	6.391,37 €	800,00 €	- €
Betriebskosten		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	750,00 €	1.250,00 €
Telefon		2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	- €	- €	- €	515,00 €	1.985,00 €
Mobiletelefon		600,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
Wirtschaftsbedarf		250,00 €	250,00 €	- €	250,00 €	- €	250,00 €	- €	- €
		400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	400,00 €
gesamt:		14.076,37 €	7.932,54 €	6.143,83 €	3.447,54 €	3.493,83 €	6.941,37 €	3.200,00 €	3.935,00 €
Personalkosten 30 Std. (davon 10 Std. JSA - Förderung i.H.v. 75% durch LKROS)									
		54.355,09 €	18.118,36 €	36.236,73 €	4.529,59 €	36.236,73 €	40.766,32 €	13.588,77 €	- €
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:		119.856,11 €	66.625,65 €	53.230,46 €	16.656,41 €	53.230,46 €	69.886,87 €	49.969,24 €	- €
Gesamtkosten 2023		133.932,48 €	74.558,19 €	59.374,29 €	20.103,95 €	56.724,29 €	76.828,24 €	53.169,24 €	3.935,00 €