

Antrag auf Anschubfinanzierung für 2024 (einmaliger Zuschuss)

Einmalige Ausstattungskosten gemäß Anforderung nach 8.0

Kostenart	Verwendungszweck	Einmalige Kosten
Materialkosten	Tische/Stühle/Aktenschrank	6.700,00 €
	verschiedene Hardware (Computer, Beamer, ...)	6.600,00 €
	sonstiges (Kinderteppich, Spielzeug,...)	1.000,00 €
Ausstattung	Küche, Bistrotheke, Geschirr,...	10.500,00 €
	Sofas, Kissen, Decken,...	2.000,00 €
Renovierungskosten	Pauschale ehrenamtlicher Kräfte	5.000,00 €
	Renovierungskosten (Handwerker*innen,...)	20.000,00 €
Sachkosten gesamt ca.:		51.800,00 €

Laufende Kosten für 2024

Vorraussetzung: Genehmigung des Haushalts im Juni 2024

Kostenart	Verwendungszweck	Kosten für 7 Monate
Personal (siehe 5.2 - 5.5)		
Hauptamtlich	hauptamtl. Päd. Fachkräfte (2 halbe Stellen)	38.280,00 €
	Sonderleistungen (Weihnachtsgeld, 13. Gehalt,...)	5.800,00 €
	Verwaltungskraft (auf 520 € basis und Sozialversicherungsabg.)	4.814,00 €
Leistungen/Hilfskräfte	Bedarf Dozent*innen, Gruppenleiter*innen, Teamer*innen	3.422,00 €
Sachkosten (siehe 8.0)		
Laufende Kosten	Miete, 120-150 m ²	14.500,00 €
	Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung)	3.364,00 €
	IT-Infrastruktur	464,00 €
	Telefon Internet	348,00 €
	Bürokosten (Drucker, Papier,...)	835,00 €
	Literatur, Fortbildungen,...	580,00 €
	Etat für Gruppenprogramme	2.436,00 €
Laufende Kosten insgesamt		74.843,00 €
zzgl. Einmalige Sachkosten (einmalig, siehe oben)		51.800,00 €
Anschubfinanzierung 2024 ab Juni insgesamt		126.643,00 €

Antrag auf jährlichen Finanzierungszuschuss ab 2025

Laufende Kosten für 2025

Kostenart	Verwendungszweck	Kosten für 12 Monate
Personal (siehe 5.2 - 5.5)		
Hauptamtlich	hauptamtl. Päd. Fachkräfte (2 halbe Stellen)	66.000,00 €
	Sonderleistungen (Weihnachtsgeld, 13. Gehalt,...)	10.000,00 €
	Verwaltungskraft (auf 520 € basis und Sozialversicherungsabg.)	8.300,00 €
Leistungen/Hilfskräfte	Bedarf Dozent*innen, Gruppenleiter*innen, Teamer*innen	5.900,00 €
Sachkosten (siehe 8.0)		
Laufende Kosten	Miete, 120-150 m ²	25.000,00 €
	Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung)	5.800,00 €
	IT-Infrastruktur	800,00 €
	Telefon Internet	600,00 €
	Bürokosten (Drucker, Papier,...)	1.440,00 €
	Literatur, Fortbildungen,...	1.000,00 €
	Etat für Gruppenprogramme	4.200,00 €
Beantragter jährlicher Finanzierungszuschuss ab 2025		129.040,00 €