

Kostenplan für September 2011 bis Dezember 2013

Darstellung der Kostenarten in EUR gemäß Gesamtfinanzierungsplan (Antragstellung für das Projekt „JuKoMa“ beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben)

1	Personalausgaben	256.426,80
2	Mieten	15.167,74
3	Sachausgaben der Kompetenzagentur	31.578,66
4	Sachausgaben zur Förderung der Teilnehmer/- innen	29.058,27
5	Ausgaben zur Förderung der Teilnehmer/- innen ohne Geldfluss	3.360,00
6	Pauschale für indirekte Ausgaben (Verwaltungskostenpauschale)	23.491,40
	Gesamtkosten	359.082,87

Erläuterung, Aufschlüsselung und Begründung der einzelnen Kostenarten:

zu1:

Funktionsbezeichnung	Eingruppierung	Wochenarbeitsstd.	Gesamtbetrag
1Projektleiter	einzelvertr.Vereinbarg.	40	90.873,16
1Case Managerin	einzelvertr.Vereinbarg	40	85.475,60
1Case Managerin	einzelvertr.Vereinbarg	40	80.078,04

Personalausgaben Gesamt 256.426,80

zu 2:

Mieten und Mietnebenkosten	10.167,74
Miete Informationstechnik	5.000,00

Mieten Gesamt 15.167,74

zu 3:

Telefon, Porto	2.335,00
IT- Leistungen	1.970,00
Bürobedarf/ Verbrauchsmaterial	4.000,00
Reisekosten	5.000,00
Fortbildungen	5.400,00
Anschaffg. geringfüg. Wirtschaftsgüter	2.000,00
Abschreibungen	3.500,00
Versicherungen	840,00
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00
Kontoführung/Berufsgenossenschaft	1.533,66

Sachausgaben Koordinierungsstelle Gesamt 31.578,66

zu 4:

Fahrtkosten Teilnehmer	650,00
Verpflegungskosten Teilnehmer	1.900,00
erlebnispädagogische Maßnahmen	1.550,00
geva Testverfahren	10.525,50
Profiling ABV	11.000,00
Bewerbungskosten, Fotokosten u.ä.	700,00
Lehr- und Lernmittel	2.732,77

Sachausgaben zur Förderung der Teilnehmer **29.058,27**

zu 5:

Unbare Leistungen als Eigenmittel des Internationalen Bundes für Sozialarbeit e. V. werden von der JuKoMa in Form von zusätzlichen Leistungen ohne Geldfluss als thematisches Bewerbungsscoaching und Beratungspräsenzzeiten zur beruflichen Orientierung, u. a. in den Kinder- und Jugendhäusern der Landeshauptstadt Magdeburg erbracht. Dazu sind monatlich 8 Stunden (2MA x 4h) zusätzlich zur regulären Arbeitszeit der JuKoMa vorgesehen. Der Honorarsatz von 15,00€/h wurde mit der ESF-Regiestelle abgestimmt und genehmigt. Für den Förderzeitraum ergibt sich somit eine Gesamtstundenzahl von 224 h.

Finanzierungsplan:

Eigenanteil IB für SA e.V. (Sachmittel ohne Geldfluss)	3.360,00 EUR
Jugendamt MD	124.766,00 EUR
ESF- Mittel (64,32 %)	230.956,87 EUR

Gesamt **359.082,87 EUR**

Anteil Jugendamt der LH MD	
für den Gesamtzeitraum von September 2011 bis Dezember 2013	124.766,00 EUR
davon	
2011	18.097,60 EUR
2012	54.655,64 EUR
2013	52.012,76 EUR