

Ausgaben- und Finanzierungsplan für das Jahr 2018

PC-Ausfüller: Fett umrandete Felder ausfüllen! Die anderen Felder enthalten Zellenverknüpfungen oder Formeln.

Aktenzeichen:

Termin: **30.11.2017**

Zuwendungsempfänger:

Angebotsbezeichnung:

Ausgaben	Sachausgaben in Euro	Personalausgaben in Euro	Gesamtausgaben in Euro

Finanzierung	Sachausgaben in Euro	Personalausgaben in Euro	Finanzierung gesamt in Euro
Jugendamt Dresden			
weitere öffentliche Mittel*			
sonstige Finanzierungsquellen			
Eigenmittel			
gesamt			

Eigenleistungen	Anzahl der Stunden	8,50 €	in EUR
			je Stunde

Eigenanteil an den Gesamtausgaben	Eigenmittel in %	Eigenleistungen in %	= Eigenanteil in %

* sofern neben der Zuwendung weitere öffentliche Mittel in die Finanzierung dieses Projektes einfließen, sind diese im Folgefeld darzustellen: für wen/was und in welcher Höhe (z. B. vom Landesjugendamt, KSV, SMS, SMK, Bund, ARGE, EU, LHD)

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift(en)

in Block-/PC-Schrift:

Anlagen

Sachausgaben inkl. Maßnahmebeschreibungen

Personalausgaben

Sachausgabenplanung 2018		PC-Ausfüller: Nur die fett umrandeten Felder können bearbeitet werden!		Ausgaben in EUR
1. Gebäude-/Bewirtschaftungsausgaben (für Flächen, die durch das Angebot genutzt werden)	1.1	Miete	Kaltmiete *1 vom Angebot genutzte Fläche in qm:	
			Betriebskosten (nur für Flächen, die vom Angebot genutzt werden)	
	1.2	Weitere Betriebskosten einschl. Medien		
	1.3	Gebäudepacht/Erbbauzins *1	vom Angebot genutzte Fläche in qm:	
	1.4	Nutzungsentgelte (stundenweise Nutzung, pauschale Abgeltung aller Ausgaben):	fremde Räume	
			eigene Räume	
	1.5	Reinigungskosten/Hausverbrauchsmaterial/Müllentsorgung		
	1.6	Erhaltungsaufwand/Reparaturkosten bewegliche Sachen		
	1.7	Werterhaltung/Reparaturkosten Räume/Grundstück		
	1.8	Abschreibungen auf eigene Gebäude (nur für Flächen, die vom Angebot genutzt werden)		
1.9	Gebühren/Beiträge/Steuern/Versicherungen Gebäude, Inventarversicherung			
1.10	Reinigungsdienste			
1.11	Hausmeisterdienste			
2. Ausgaben im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit	2.1	Verbrauchsmaterialien u. bewegliche Sachen für die inhaltliche Arbeit (BS) BS mit einem Anschaffungswert über 410 EUR (oh. MwSt.) sind hier zu benennen:		
	2.2	Eintrittsgelder, Fahrtkosten für spontane Gruppenaktivitäten außer Haus		
	2.3	Ausgaben für Feste/Veranstaltungen (inkl. Honorar) *2		
	2.4	Honorare für Künstler/-innen und/oder Einzelprojektleitung (nicht für zeitlich begrenzte Maßnahmen, Feste/Veranstaltungen) *2		
	2.5	Lebensmittel		
	2.6	sonstige Ausgaben für die sozialpäd. Arbeit (benennen!)		
3. weitere Sachausgaben	3.1	Telekommunikation, Internetnutzung		
	3.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter/bewegliche Sachen des Anlagevermögens (BS) BS mit einem Anschaffungswert über 410 EUR (oh. MwSt) sind hier zu benennen:		
	3.3	Ausgaben für Dienst-Kfz (i. d. R. anteilig entsprechend dem Nutzungsanteil für das Angebot)		
	3.4	Dienstgänge: Fahrtkostenerstattung Nutzung Privat-Kfz / Stadtfahrten		
	3.5	Fort- u. Weiterbildungskosten (inkl. Reise- u. Übernachtungskosten) einschl. Fachtagungen/Supervision für haupt- u. nebenberufliche Mitarbeiter/-innen		
	3.6	Ausgaben für Freiwilligendienste/ Ausbildungsvergütung Studierende *2	Anzahl der Personen:	Anzahl aller Monate:
	3.7	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche/Praktikanten *2	Anzahl der Personen:	Anzahl aller Monate:
3.8	sonstige Sachausgaben (benennen!) z. B. Fachbücher			
4. Verwaltung	4.1	Verwaltungsaufwendungen im Angebot (Büromaterial, Porto, öff. Bekanntmachungen, Anschaffung/Leasing/Wartung Bürotechnik, Buchhaltung, Gehaltsberechnung)		
	4.2	Verwaltungsumlage (Sach- und Personalausgaben für zentrale Verwaltung, Planung, Steuerung und Kontrolle; gilt nicht bei Geschäftsstellenförderung)		
5. zeitlich begrenzte Maßnahmen	5.1	Bildungsmaßnahmen *2		
	5.2	Erlebnispädagogische Maßnahmen *2		
Gesamt:				

*1 Unterlagen (Mietvertrag, Erbbaupachtvertrag, Brandversicherungsnachweis) sind, sofern sie im Jugendamt noch nicht vorliegen, mit einzureichen!

*2 Zu diesen Ausgaben sind weitere Angaben im Folgeblatt "Maßnahmebeschreibungen" zu leisten.

Maßnahmebeschreibungen zu den Sachausgaben 2018

Folgende geplante Maßnahmen / Ausgaben sind zu beschreiben/begründen
(sofern dies nicht/nicht ausreichend in der Jahresarbeitsplanung erfolgt ist):

- 2.3 Feste/Veranstaltungen: Inhalt/Ziel der Veranstaltung, Veranstaltungsort
- 2.4 Honorare Künstler/-innen, Einzelprojektleitung: Kurzbeschreibung der Leistung; tätig für welche Maßnahme?
- 3.6 Freiwilligendienste/Studenten: Welche Aufgaben sollen übernommen werden?
- 3.7 Aufwandsentschädigung: Welche Aufgaben sollen übernommen werden?
- 5.1 Bildungsmaßnahmen (Inhalt, Zielgruppe, päd. Zielsetzung)
- 5.2 erlebnispädagogische Maßnahmen (Inhalt, Zielgruppe, päd. Zielsetzung)

Beschreibung/Begründung zu Nr. 2.3, 2.4, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2

Angaben zum Personal (geförderte Fachkräfte) 2018

Name, Vorname*	Stellenbezeichnung	beschäftigt von/bis (im Jahr 2018)	wöch. Arbeitszeit in Stunden		Gesamtausgaben in EUR	Fördermitteleinsatz in EUR
			Wochenarbeitszeit	Jahres- durch- schnitt		
Berufsgenossenschaft gesamt						
<small>(betrifft in der Regel das Vorjahr, fällt jedoch im Förderzeitraum nach dem 28.2.18 an)</small>						
Summe			h/W	VK		

*Entsprechen die aufgeführten Beschäftigten nicht den Personen im Antrag bzw. ergeben sich Änderungen, sind das Formblatt „Angaben zur geförderten Fachkraft“ und eine Kopie des Qualifikationsnachweises (mit Bestätigung der Übereinstimmung mit dem Original) mit dem Ausgaben- und Finanzierungsplan im Jugendamt einzureichen.