

Anlage 6B

Anlage 6B Beschlussvorlage JADE (02.04.2015)

**Kosten- u. Finanzierungsplan JADE
(ab September 2015)**

Aufteilung Jahresplan

Kosten- u. Finanzierung
2015

	S-II-A	Freie Träger	Summe	Sept.-Dez. 2015	
Jahresmittelbetrag S12Ü Euro 70.740	70.740,00	70.740,00		S-II-A	Freie Träger
JADE-Wochenstunden	272,5	677,5	950		
Vollzeitstellen (VZÄ S12Ü)	6,98	17,37	24,35		
Personalkosten (S12Ü = JMB 70.740.- €)	493.765,00	1.228.754,00	1.722.519,00	160.726,13	399.973,20
Maßnahme-/Sachkosten	10.500,00	29.000,00	39.500,00	3.500,00	9.666,66
Zwischensumme Kosten			1.762.019,00		
Leitungsstellenanteil S-II-A 0,4125 VZÄ S17	34.564,00		34.564,00	11.521,33	
7% Overhead/Verwaltung freie Träger		88.042,77	88.042,77		28.674,79
Gesamtkosten	538.829,00	1.345796,77	1.884.625,77	176.632,79	438.314,65
Zuwendung Agentur für Arbeit			-672.898,28		219.157,32
Haushaltsmittel für JADE RBS unbefr.			-130.254,00		43.418,00
Gesamtkosten Sozialreferat / StJA			1.081.263,48		175.739,33
Haushaltsmittel für JADE unbefristet (SR)			-134.562,00		44.854,00
offener Betrag pro Jahr			946.701,48	176.632,79	130.885,33
				307.518,12	

PK = 528.329

PK= 173.132,79