

Anlage 2 zur Vorlage Produktionsschule_Finanzierungsplan "Produktionsschule"**6. Finanzielle Auswirkungen**

Der Träger/ Antragsteller hat für die Jahre 2013 und 2014 folgenden Finanzbedarf angemeldet:

Kostenart	2013 (10 Mon)	2014 (12 Mon)
Personalkosten	258.997,49 €	242.697,00 €
Sachkosten	32.916,66 €	39.500,00 €
Abschreibungen	2.708,33 €	3.250,00 €
Leasing	9.900,00 €	11.880,00 €
Mieten	81.000,00 €	97.200,00 €
sonst. Kosten (u.a. Teiln.Entgelte)	65.520,82 €	76.125,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	45.229,30 €	54.225,20 €
Gesamt *]	497.522,63 €	596.477,20 €

*) ohne einmaligen Investitionsbedarf von kalkulierten, aber nicht näher erläuterten 78.000 €

Daraus ergibt sich bei 50 Teilnehmern ein Kostensatz von 995,05 € bzw. 994,13 € je Teilnehmer und Monat

Finanzierungsplan:

Land M-V (ESF)	374.688,10 €	447.181,76 €
Verkaufserlöse	23.330,00 €	30.000,00 €
Jugendhilfeträger (SN, NWM)	99.504,53 €	119.295,44 €

Der Träger/ Antragsteller geht von folgender Modellrechnung aus:

Land M-V (ESF)	374.688,10 €	447.181,76 €
Verkaufserlöse	23.330,00 €	30.000,00 €
Agentur für Arbeit	14.353,53 €	41.118,18 €
Landkreis NWM	42.575,50 €	39.088,63 €
Landeshauptstadt SN	42.575,50 €	39.088,63 €

