

**Nachweis zur Durchführung einer Arbeitsgelegenheit (AGH) nach § 16d SGB II**

**Finanzierungsplan**

Antragsteller/ Träger der AGH:	Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD), CJD Sachsen/ Thüringen		
Kurzbezeichnung der Maßnahme:	AGH "Natur- erleben und Zusammen- Füreinander"		
geplanter Zeitraum:	von:01.06.2024	bis:31.05.2025	
Anzahl Teilnehmerplätze gesamt:	15	Anzahl geplanter Durchführungsmon	12
Bankverbindung:	Zahlungsempfänger:	Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD), CJD Sachsen/ Thüringen	
	Geldinstitut:	Evangelische Bank eG	
	IBAN:	DE95 5206 0410 0008 0083 61	
	BIC:	GENODEF1EK1	
Umsatzsteuerbefreiung (ja/ nein):	ja		

**Analog der Durchführungsrichtlinie des Kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig (KJC)  
gemäß § 16d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)**

Ausgabepositionen	geplante Kosten für die beantragte Maßnahme (vom Träger auszufüllen)	bewilligte Kosten (vom Kommunalen Jobcenter auszufüllen)	Schlussabrechnung nach Beendigung der Maßnahme (vom Träger auszufüllen und letzter Monatsabrechnung beizufügen)	Begründung bei Abweichung (ggf. Belege beifügen)
<b>Personalkosten</b>				
Verwaltungsaufwand	19.490,48 €	2.091,19 €		Summe gekürzt auf 15 % (Doppelförderung Personal nicht möglich; gekürzte Raumkosten)
fachliche Anleitung	53.284 €	53.284,00 €		
Sozialpädagogische Betreuung	55.823 €	55.823,00 €		
davon bereits erstattet durch Leistungen Dritter (ESF, EGZ etc.)				
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>128.596,77 €</b>	<b>111.198,19 €</b>		
<b>Allgemeine Verwaltungs- und Sachkosten</b>				
<b>projektunabhängige Sachkosten</b>				
Arbeitsschutzbelehrung	- €			

Versicherung	- €			
Haftpflichtversicherung für TN	- €			
UV/Berufsgenossenschaft für TN	- €			
Sonstiges	702,42 €		702,42 €	
<b>projektabhängige Sachkosten</b>				
Verbrauchsgüter	6.942,00 €		6.942,00 €	
Ausrüstungsgegenstände				
Kosten lt. Tabelle Sachkostenübersicht	969,85 €		969,85 €	
Arbeitsschutzausrüstung				
Kosten lt. Tabelle Sachkostenübersicht	2.520,00 €		2.520,00 €	
Wareneinsatz	- €			
Sonstiges	1.727,00 €		1.727,00 €	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>12.861,27 €</b>		<b>12.861,27 €</b>	
<b>Fahrtkosten/ Kfz-Kosten</b>				
Kosten für Dienstreisen pauschal pro Kilometer mit 0,20 € (in Anlehnung an SächsRKG)	1080		1.080,00 €	
<b>oder</b>				
tatsächliche Kosten (auf Einzelnachweis)				
Leasingrate	- €			
Kfz-Haftpflicht	- €			
Kfz-Steuer	- €			
Kraftstoff	- €			
Fremdfahrzeugkosten	- €			
Sonstiges	- €			
<b>Summe Fahrtkosten/ Kfz-Kosten</b>	<b>1.080,00 €</b>		<b>1.080,00 €</b>	
<b>Raumkosten</b>				
Mieten/Pacht (aus Reiter "Miete" <b>eigenhändig</b> zu übernehmen)	5.589,00 €			keine Erstattung der Position "Malerarbeiten"; keine Erstattung der Raumkosten, da keine Nachweise eingereicht wurden
Mietnebenkosten: Heizung, Strom, Wasser, Instandhaltung betrieblicher Räume (aus Reiter "Miete" <b>eigenhändig</b> zu übernehmen)	1.050,00 €			
Sonstiges (z.B. Miettoilette)	250,00 €			
<b>Summe Raumkosten</b>	<b>6.889,00 €</b>		- €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>149.427,04 €</b>		<b>125.139,46 €</b>	
<b>Drittmittel</b>				
<b>Eigenmittel</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Summe:</b>	<b>149.427,04 €</b>		<b>125.139,46 €</b>	
<b>maßnahmebezogener monatlicher Kostensatz</b>	<b>12.452,25 €</b>		<b>10.428,29 €</b>	

Datum/ Unterschrift Rechtsvertreter des Trägers

Datum/ Unterschrift Verantwortliche/r Abrechnung

**bei Schlussabrechnung:**

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die in der Schlussabrechnung aufgeführten Ausgaben notwendig und sachgerecht waren, mit den Büchern und Belegen des Trägers übereinstimmen und einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung unterlagen.

Datum/ Unterschrift Rechtsvertreter des Trägers

Datum/ Unterschrift Verantwortliche/r Abrechnung



**Antrag zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung**  
 Öffentlich geförderte Beschäftigung nach § 16d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)  
 i.V.m. der Durchführungsrichtlinie des Kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig (KJC)  
 gemäß § 16d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

**Detaillierte Auflistung der projektunabhängigen Sachkosten**

Arbeitsschutzbelehrung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
<b>Summe</b>			<b>- €</b>	

Versicherung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
<b>Summe</b>			<b>- €</b>	

Sonstiges	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
Porto	130	1,60 €	208,00 €	Schuldenregulation, Bewerbungen, Ämterwege,
MA Handyvertrag ohne Handy	2	179,88 €	359,76 €	14,99€ pro Mitarbeiter pro Monat: Gesamtkosten für 12 Monate je Mitarbeiter = 179,88 €
Telefon- und Standleitungskosten brutto	1	86,30 €	86,30 €	
Instandhaltungskosten	1	48,36 €	48,36 €	Summe aus den Erfahrungen und Rechnungen der Vergangenen Jahren
			- €	
			- €	
<b>Summe</b>			<b>702,42 €</b>	

### Antrag zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

Öffentlich geförderte Beschäftigung nach § 16d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)  
i.V.m. der Durchführungsrichtlinie des Kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig (KJC)  
gemäß § 16d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

#### Detaillierte Auflistung der projektabhängigen Sachkosten

\* für den Fall, dass nicht alle TN bis zum Ende der Maßnahmedauer

bleiben oder zugewiesen werden und nachbesetzt werden muss. Wird mit 18 anstatt mit 15 kalkuliert

Verbrauchsgüter	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
Büromaterial TN	18	5,00 €	90,00 €	*
Näh- und Bastzeug pro Monat	12	97,50 €	1.170,00 €	6,50€ pro Monat pro TN = 97,50 € Monatsgesamtkosten
Putz- und Hygieneartikel,	12	11,00 €	132,00 €	
Holz pro Monat	12	430,00 €	5.160,00 €	Inflation bei den Holzpreisen berücksichtigt
Verbrauchsgüter pauschale für Kleinartike	1	150,00 €	150,00 €	Müll, Kaffeefilter etc.
Lebensmittelpauschale	12	20,00 €	240,00 €	Wasser im Sommer, Tee im Winter, mal Kekse zu Feierlichkeiten
			- €	
			- €	
<b>Summe</b>			<b>6.942,00 €</b>	

Ausrüstungsgegenstände	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
Schaufeln	15	49,99 €	749,85 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Lux Feilenset	1	15,00 €	15,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Tacker	1	10,00 €	10,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Schreiner Winkel Set m. Wasserwaage	1	15,00 €	15,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Laubsägegarnitur m.Spanner und Halterun	1	15,00 €	15,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Sägebogen 30 cm a. 5,99 €	1	10,00 €	10,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Minisägebogen 15 cm (wie Puck)	1	9,00 €	9,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Handsäge/Fuchsschwanz	1	15,00 €	15,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Hammer	1	5,00 €	5,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Cuttermesser	2	4,00 €	8,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Kapselgehörschutz	2	8,00 €	16,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Schutzbrille MEB	2	5,00 €	10,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Gartenrechen	1	8,00 €	8,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich
Gartenschere Bypass	1	6,00 €	6,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxis im Holz- und Grünpflegebereich

Handfugenkratzer	2	4,00 €	8,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Schaufeln 130er	1	10,00 €	10,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Straßenbesen	1	8,00 €	8,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Laubbesen/Fächerbesen	1	8,00 €	8,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Scherenset	1	10,00 €	10,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Spaten	1	10,00 €	10,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Grabegabel	1	12,00 €	12,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
Bypass Astschere	1	12,00 €	12,00 €	Für die Umsetzung der Maßnahmepraxisim Holz-und Grünpflegebereich
			- €	
			- €	
			- €	
<b>Summe</b>			<b>969,85 €</b>	

Arbeitsschutzausrüstung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
Schuhe	18	40,00 €	720,00 €	*Arbeitschutzkleidung wird in der in dem Holz- und Grünpflegebereich benötigt
Arbeitshose	18	45,00 €	810,00 €	*Arbeitschutzkleidung wird in der in dem Holz- und Grünpflegebereich benötigt
Arbeitshandschuhe	18	10,00 €	180,00 €	*Arbeitschutzkleidung wird in der in dem Holz- und Grünpflegebereich benötigt
Jacke	18	45,00 €	810,00 €	*Arbeitschutzkleidung wird in der in dem Holz- und Grünpflegebereich benötigt
			- €	
			- €	
<b>Summe</b>			<b>2.520,00 €</b>	

Wareneinsatz*	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
			- €	
<b>Summe</b>			<b>- €</b>	

Sonstiges	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Verwendungszweck
TN PCs	2	216,00 €	432,00 €	2 TN Pc (Einsteigermodell) *18€/Monat*12 Monate Stand 04.2022: noch keine TN PCs vorha
TN Drucker (aktuell noch von Stadt)			- €	
MA PCs	2	264,00 €	528,00 €	2TNPCs*22€/Monat*12 Monate Stand 10.2021: noch keine MA PCs vorhanden (bestellt), akt
Drucker	12	8,00 €	96,00 €	1 Drucker (kein A3, mit scan und copy) *8€/Monat*12 Monate Stand 10.2021: noch keine PC:
Pauschale Verbrauch Drucker/Monat	12	11,00 €	132,00 €	keine Erfahrungswerte/ Annahme
Reparatur- und Wartungsmaterialien	1	539,00 €	539,00 €	Erfahrungswert
			- €	
<b>Summe</b>			<b>1.727,00 €</b>	

## Detaillierte Auflistung der Kosten für Miete/ Pacht und Fahrten

### 1) Kosten für Miete und/ oder Pacht

Alle Angaben beziehen sich auf monatlich anfallende Kosten.

Immobilie, Objekt, Grundstück	z.B. Werkstatt (Bitte konkrete Bezeichnung, ggf. Anschrift einfügen)	z.B. Abstellfläche (Bitte konkrete Bezeichnung, ggf. Anschrift einfügen)	Gesamt	Prüfvermerk
<b>Gesamtfläche in qm</b> (entsprechend Miet-/ Pachtvertrag)			103,5	
<b>Kaltmiete/ Pacht gesamt</b> (entsprechend Miet-/ Pachtvertrag)			2.484,00 €	
<b>Nebenkosten gesamt</b> (entsprechend Miet-/ Pachtvertrag bzw. Betriebskostenabrechnung)			3.105,00 €	
<b>für AGH genutzte Fläche in qm</b> (nur ausfüllen, wenn vom Objekt nur eine begrenzte Fläche zur Umsetzung der AGH genutzt wird)			103,5	
<b>Kaltmiete/ Pacht anteilig</b> (nur ausfüllen, wenn vom Objekt nur eine begrenzte Fläche zur Umsetzung der AGH genutzt wird)			2.484,00 €	
<b>Nebenkosten anteilig</b> (bezogen auf die begrenzte Fläche, die zur Umsetzung der AGH genutzt wird)			3.105,00 €	
<b>Stromkosten gemäß monatlich mit Stromanbieter vereinbarter Abschlagszahlung</b>				
<b>Stromkosten AGH</b> (bezogen auf die Stromkosten, die bei Umsetzung der AGH anfallen)			- €	
<b>Instandhaltungskosten</b>		Malerarbeit	800,00 €	
<b>Sonstiges (z.B. Miettoilette)</b>			250,00 €	
<b>Summe gesamt</b>			<b>6.639,00 €</b>	keine Erstattung, da keine Nachweise eingereicht wurden
<b>Summe bei anteiliger Nutzung</b>			<b>6.639,00 €</b>	

### 2) Kfz-Kosten

Bezeichnung Kfz/ Kennzeichen	z.B. VW Transporter/ Kennzeichen: GRM-A2024		Gesamt
<b>Leasingrate</b>			
<b>Kfz-Haftpflicht</b>			
<b>Kfz-Steuer</b>			
<b>Kraftstoffkosten, die voraussichtlich pro Monat anfallen</b>			
<b>Fremdfahrzeugkosten*</b>			- €
<b>Sonstiges</b>			- €
<b>Summe</b>	- €	- €	- €

\* Fremdfahrzeugkosten: die Ausgaben für die Anmietung von fremden Fahrzeugen, wenn der Träger nicht selbst über ein Fahrzeug verfügt oder es sich gerade in der Werkstatt befindet. Mietkosten, sowie auch die Kraftstoffrechnungen werden hier erfasst.