

Arbeitskreis für historischen
Schiffbau in Ostfriesland e.V.



INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem
Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung



HISTORISCHER SCHIFFBAU & ME(E)HR

Werkstatt- und Infrastrukturausbau [Erweiterung | Ergänzung] einer historischen Werft als langfristig integriertes Zentrum für Projekte in den Bereichen Bildung & Soziales

Ziel: Nachhaltige Fortführung und „wegweisende“ Wirkung von Projekten über deren Laufzeit!

Berufsorientierende Schulungsmaßnahmen [BoS] für Menschen mit sonderpädagogischem Bedarf

Berufsorientierende Schulungsmaßnahmen für Menschen mit psychischer Erkrankung

Berufsorientierende Schulungsmaßnahmen für Jugendliche mit Migrationsgeschichte

Berufsorientierende Schulungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger Behinderung

Berufseinstiegsbegleitung, soziale Integration & Inklusion



INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung

**Vorinvestitionen –
seit Gründung des Vereins:**

Werkstatt – Hallengebäude [Bau Ausstattung]	ca. 186.000,00 €
Ausbau Infrastruktur [Wasser, Elektrik, Gas]	ca. 32.000,00 €
Seetjalk „EngelkeUpDeMuer“ [Bau Ausstattung]	ca. 378.000,00 €
Miete/Pacht [Grundstück Gelände]	ca. 41.500,00 €
<u>Versicherungen [Werkstatt, Halle, Seetjalk]</u>	ca. 24.000,00 €
GESAMT	ca. 661.500,00 €

In diesem Betrag sind Kosten für zusätzliche, handwerkliche Eigenleistungen [ehrenamtlich] in einem Gesamtzeitraum von mittlerweile 22 Jahren [Stand Feb. 2019] nicht berücksichtigt.

**01. Geplante Investitionen Ausbau [Erweiterung | Ergänzung] –
didaktische/auch sicherheitstechnische wie allgemeine Ausstattung/Werft - einmalig
- ab JUNI/JULI 2019**

Werkstattausbau – Hallengebäude	45.730,00 €
Werkzeug und Geräte	20.850,00 €
Elektrostapler [gebraucht]	7.800,00 €
Transporter + Hänger [gebraucht]	12.600,00 €
Elektrik – Werkstatt + Infrastruktur	24.162,76 €
<u>Heizungsanlage Werkstatt</u>	14.644,76 €
GESAMT	125.787,52 €

**02. Geplante Investitionen Ausbau [Erweiterung | Ergänzung] –
didaktisch /methodischer Lehrort/Seetjalk „EngelkeUpDeMuer“ - einmalig
- ab JUNI/JULI 2019**

Seetjalk – nautische Ausrüstung + neue Segel	22.600,00 €
Steuerstand/Rudieranlage [hydraulischer Umbau]	13.700,00 €
<u>Seetjalk – Innenausbau, Korrekturen</u>	18.300,00 €
GESAMT	54.600,00 €

*

Pos. 01./02. > 4 Fachkräfte [Holz, Metall, Elektrik, Nautik] im Wechsel ehrenamtlich



INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung

03. Geplante Investitionen Beschulung GnL gGmbH

- ab SEPTEMBER 2019 – 1`tes Projekt: „Auf zu neuen Horizonten“ | Projektdauer Anschub 2 Jahre

4 Lehrkräfte [Deutsch, Mathematik, Politik, Bio, Hauswirtschaft]	
> à 3STD/Wo = 12STD/Wo à 30,00 € = 360,00 €/Wo x 80 Schulwochen =	28.800,00 €
1 Sozialpädagoge/gin [Tarif SuE 11a Stufe 1/50%]	
> 20STD/Wo = 1.466,00 € zuzügl. Arbeitgeberanteil = 1.803,18 € x 24 Mo =	43.276,32 €
Lehrmaterial [einmalig]	860,00 €
Miete für externen Beschulungsraum > à Mo/100,00 € x 24 Mo =	2.400,00 €
Fahrkosten > 16km/Tag x 3 Tage = 48km/Wo x 80 Wo = 3.840km x 0,30 € =	1.152,00 €
GESAMT	76.488,32 €

04. Geplante Investitionen zusätzlicher Ausbilder Werft

- ab SEPTEMBER 2019 – 1`tes Projekt: „Auf zu neuen Horizonten“ | Projektdauer Anschub 2 Jahre

1 Fachkraft/Meister [Entgeltgruppe 9/130% - Tarif IG Hamburg]	
> STD/21,75 € = 3.643,00 €/Mo	
> 3 Tage/Wo = 12 Tage/Mo x 182,15 €/Tag = 2.185,80 €/Mo x 24 Mo =	52.459,20 €
* 4 Fachkräfte [Holz, Metall, Elektrik, Nautik etc.] im Wechsel	ehrenamtlich
GESAMT	52.459,20 €

05. Allgemeine Kosten

- ab SEPTEMBER 2019 – 1`tes Projekt: „Auf zu neuen Horizonten“ | Projektdauer Anschub 2 Jahre

Pacht - Hafengesellschaft Niedersachsen Ports > jährl. 4.400,00 € x 2 Jahre =	8.800,00 €
Nebenkosten > jährl. 5.760,00 € x 2 Jahre =	11.520,00 €
Versicherungen [Werkstatt, Gelände, Seetjalk] > jährl. 3.600,00 € x 2 Jahre =	7.200,00 €
Betriebsmittel/Material [Lacke, Holz, Metall, Arbeitsbekleidung etc.] > P 2 Jahre	4.800,00 €
Lebensmittel/Catering Betriebskantine [Schüler/Lehrkräfte] > P 2 Jahre	5.760,00 €
* 2 Küchenkräfte im Wechsel	ehrenamtlich
GESAMT	38.080,00 €



**Zusammenfassung der Investitionskosten
für eine erste Anschubfinanzierung ...**

01. Investitionen Werft – einmalig	Wertbestand 10+ Jahre	125.787,52 €
02. Investitionen Seetjalk – einmalig	Wertbestand 10+ Jahre	54.600,00 €
03. Investitionen Lehrkräfte GnL	1`te Projektdauer 2 Jahre	76.488,32 €
04. Investitionen Ausbilder Verein	1`te Projektdauer 2 Jahre	52.459,20 €
05. Investitionen Allgemein	1`te Projektdauer 2 Jahre	38.080,00 €
GESAMT		347.415,04 €

Differenzierung:

Wertbeständige [aufwertende] Investition 01. – 02. 10+ Jahre – einmalig	180.387,52 €
Soziale Wertschöpfung 03. – 05. jährl. 83.513,76 € x 2 Jahre	167.027,52 €
GESAMT [w.ob.]	347.415,04 €

FINANZPLAN entsprechend Anlage ...



INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung

LAGEPLAN TEUFELSINSEL – GRUNDSTÜCK VOM VEREIN

Der in gelb markierte Grundstücksteil wird jetzt im neuen Pachtvertrag mit hinzu genommen werden.

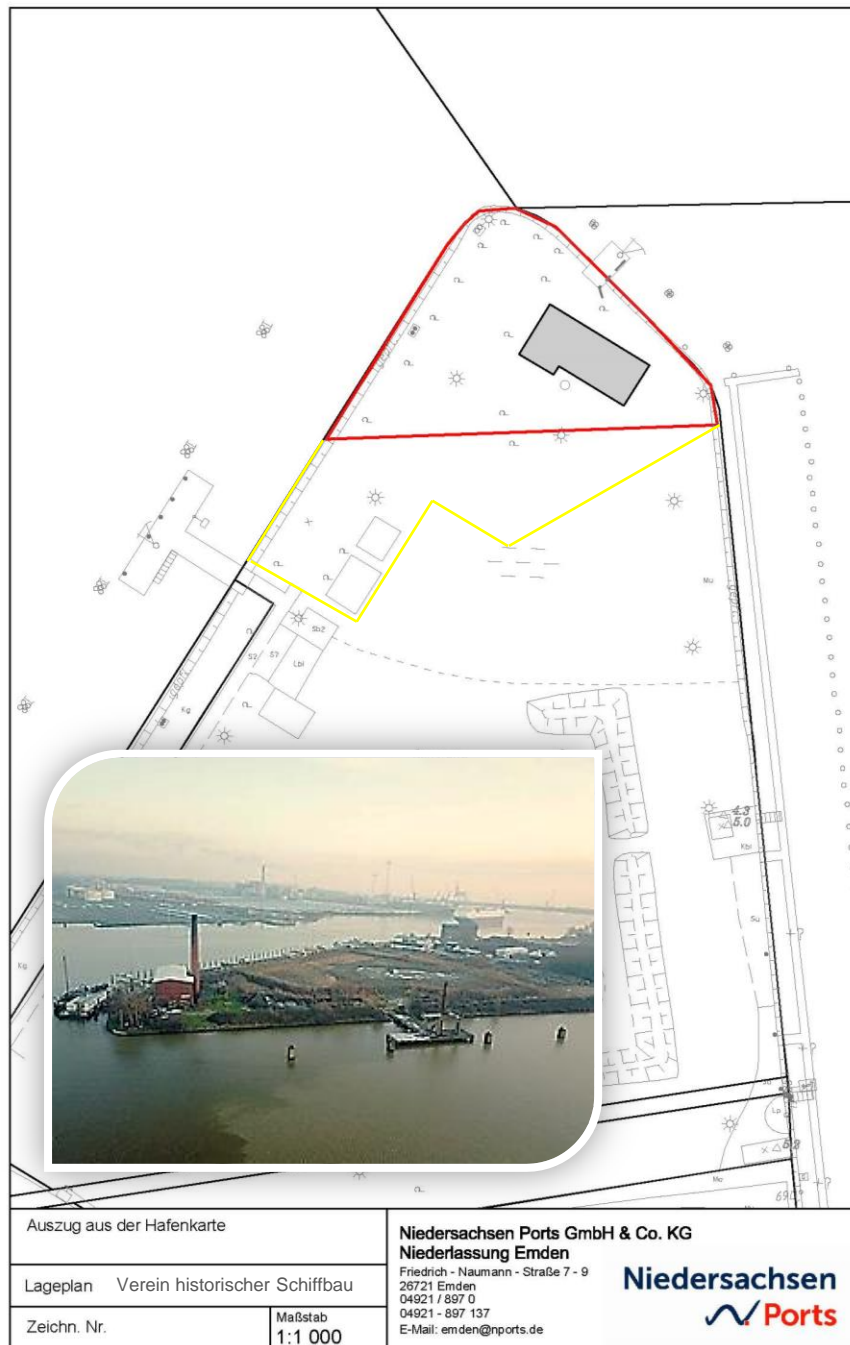


INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung

LAGEPLAN TEUFELSINSEL – GRUNDSTÜCK VOM VEREIN

Der in gelb markierte Grundstücksteil wird jetzt im neuen Pachtvertrag mit hinzu genommen werden.



INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung

INFRASTRUKTUR GRUNDSTÜCK VOM VEREIN

01. Slipanlage	vorgesehen, Anlage in Planung
02. Schiffbauhalle	vorhanden Werkstatt soll erweitert und ergänzt werden - Taklerei, Segelmacherei, Bootstischlerei, Malerei, Holzbildhauerei
03. Gebäude für Metallverarbeitung	vorgesehen [Anbau in Planung]
04. Holzlager	vorhanden
05. Aufenthaltsraum inkl. Küche	vorhanden
06. Sanitäre Einrichtung	vorhanden
07. Schulungs- und Sozialraum	vorgesehen [2'te Ebene Schiffsbauhalle]
08. Zuwegungen, Park- und Stellflächen	vorhanden
09. Energieversorgung	vorhanden [wird erweitert und ergänzt]
10. Toranlage mit Einfriedung	vorgesehen [in Planung]



INVESTITIONSPLANUNG

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem
Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung