

Übersicht Kosten- und Finanzierungsplan BBJH 2014 und 2015

	Bedarf in 2014 und 2015		Finanzierung, Gesamtsumme in 2014 und 2015				
	Jährlicher zusätzlicher Bedarf	Summe des Bedarfs in 2014 und 2015	durch Träger/ Rücklagen Projekt	aus Mitteln des BUT*	ehem. Zuschußmittel Mabl** und prognostizierte Erlöse aus Veräußerung des Betriebsvermögens	Umschichtungen im Bereich Jugendhilfepraktika 2008 bis 2012	prognostizierter Einsatz von produktinternen Umschichtungen
Projekt JUMP	73.000	146.000	40.000	100.000	477.164	53.000	20.000
Projekt AnderWokOut	66.000	132.000	30.000				
Projekt MAW Light***	150.000	300.000					
Aufstockung MoQua****	27.000	54.000					
Projekt Azubine	125.000	250.000					
Projekt Röckl	100.000	200.000					
Bildungsabschlüsse durch Anderwerk	25.000	50.000	50.000				
Praktikumsplatzbörse	150.000	300.000					
Summe	716.000	1.432.000	120.000	100.000	477.164	53.000	20.000

Bereits finanziert (BUT, Träger, Mabl und städt. Zuschüsse)	770.164
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf für zwei Jahre (2014/2015)	661.836

*jährlicher Durchschnittswert

**Durchschnittswert, da Projektlaufzeit in 2014 3 Monate.

*** Der Träger reduziert zusätzlich die Projektkosten durch Umzug und Umstrukturierung in Höhe von 67.000 Euro.

**** Der Träger verfügt über keine Rücklagen die er hier einsetzen könnte.