

## Finanzplan 2019 – 2022 (Stand Interessenbekundung):

ESF Bundesprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier

### Ausgaben für das Programm (Laufzeit: 3,5 Jahre)

Projekte	Träger	Baustein	Stellenanteil	vom Bundesamt anerkannte Pauschalen
1 Anlaufstelle Haus der Begegnung	Stadt Bruchsal	Casemanagement	100%	239.341 €
2 Jugendhaus Heildelshelm, HdB	Stadt Bruchsal	aufsuchende Jugendsozialarbeit	50%	87.720 €
3 Beratung Moltkestraße	Lebenshilfe	Casemanagement	50%	119.670 €
4 Beratung Moltkestraße	Lebenshilfe	aufsuchende Jugendsozialarbeit	50%	119.670 €
5 ergänzende psychosoziale, Schuldner und Suchtberatung	LRA Karlsruhe	Beratung/ Clearing	18,9%, 20%, 20%	128.156 €
6 Sprechstunde für junge Menschen in besonderen psychosozialen Problemlagen	Diakonie	Beratung/ Clearing	20%	47.868 €
7 Kommunale Koordinierungsstelle	Stadt Bruchsal		80%	191.472 €
8 Mikroprojekte	Musik- und Kunstschule, Stadt Bruchsal	Mikroprojekte		172.093 €
Gesamtkosten (ohne Restkosten)				1.105.990 €
Gesamtkosten (inkl. Restkosten)				1.349.308 €

### Finanzierung

ESF-Mittel (=50% der Ausgaben)	ESF-Mittel	674.654 €
Kofinanzierung durch Kommune und sonstige Träger (restliche 50%)	Personalgestellung Stadt (Koordinierungsstelle, Mikroprojekte)	245.454 €
	Personalgestellung Landkreis KA	128.156 €
	Personalgestellung Lebenshilfe (50 %)	119.670 €
	Private Mittel (Bürgerstiftung)	10.000 €
	Kommunale Mittel (Stadt Bruchsal)	171.374 €
Gesamteinnahmen		1.349.308 €

### Ausgaben der Stadt Bruchsal (Geldfluss, keine Personalgestellung)

Kommunale Mittel	171.374 €
Personalausgaben, die von den Pauschalen nicht abgedeckt sind	15.550 €
Summe (3,5 Jahre)	186.924 €
<b>jährliche Kosten</b>	<b>53.407 €</b>