Finanzbedarf Projekt Hardhöhe

	2.HJ 2015	2016	1.HJ 2017	2.HJ 2017	1.HJ 2018	2.HJ 2018	2019
Ausgaben							
Personal	15.050 €	30.100 €	15.050 €	15.050 €	15.050 €	2.700 €	5.400 €
Miete	3.500 €	7.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	7.000 €
Strom	300 €	600€	300 €	300 €	300 €	300 €	600 €
Sachkosten	3.085€	6.170 €	3.085€	3.085 €	3.085€	3.085€	6.170 €
Investitionen	8.000€	0€	0€	0€	0€	0 €	0 €
Summe	29.935 €	43.870 €	21.935 €	21.935 €	21.935 €	9.585 €	19.170 €
Einnahmen							
Mittel SzA	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €
ZBFS	12.570 €	18.288 €	9.142 €	0€	0€	0€	0 €
Wormlandstiftung	4.715€	6.857 €	3.428 €	0€	0€	0 €	0 €
Spenden	?	?	?	?	?	?	?
Summe	27.285 €	35.145 €	17.570 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Finanzbedarf	2.650 €	8.825 €	4.365 €	16.935 €	16.935 €	4.585 €	4.170 €
			21.300 €		21.520 €		

Die Förderung des ZBFS erfolgt über 2 Jahre (01.07.15 - 30.06.17). Für die Förderung entscheidend ist jedoch auch die Nachhaltigkeit weswegen im 3. Jahr des Projektes (01.07.17 - 30.06.18) auch die Personalkosten in vollem Umfang angesetzt werdenn mussten. Langfristig soll das Projekt von einer/m städtischen Mitarbeiter/in nur noch auf 450 €-Basis betreut werden. Deshalb wurden die Kosten ab 01.07.18 entsprechend angepasst.

Im 1. Jahr fallen einmalige Kosten für die Ausstattung und den Umbau des Büros an.

Das Referat IV ist bereits in Gesprächen mit verschiedenen Spendern, um eine möglichst umfangreiche Refinanzierung der ungedeckten Kosten zu erreichen.

Die Mittel des SzA stehen auf HHSt. 4000.6382.1000 zur Verfügung.