

Vor-Kalkulation Jump Plus: 15 Monate

	<u>Auslastung 100</u>		<u>Auslastung 95</u>	
Maßnahmedauer	15 Monate		15 Monate	
Maßnahmeteilnehmer	150 Jugendliche		95 Auslastung in Prozent	
durchschnittliche Anzahl MT	140 Jugendliche		133 Jugendliche	
Erst. Motivationshilfe MT	42.000,00		39.900,00	1 Anteile/Monat
Erst. Fahrtkosten MT	73.500,00		69.825,00	
Kosten Maßnahmeteilnehmer	115.500,00		109.725,00	
Personalkosten	424.000,00		424.000,00	
Sachkosten	103.010,00		103.010,00	
Qualifizierungskosten	103.120,00		103.120,00	
Kosten laufender Betrieb	745.630,00		739.855,00	
Investitionskosten	74.350,00		74.350,00	
Gesamtkosten	819.980,00		814.205,00	

Kosten pro Maßnahmeteilnehmer/Monat

davon		408,12
Erst. Motivationshilfe	20,00	
Erst. Fahrtkosten	35,00	
	55,00	
Personalkosten	201,90	
Sachkosten	49,05	
Qualifizierungskosten	49,10	
	300,05	
Investitionskosten	35,40	
		37,27
		315,85
		408,12