

Finanzplanung

Offene Kinder- und Jugendarbeit ab 2007

Einrichtung	an- erkannte Fläche	Stellen	Bewirt- schaffungs- kosten m² mal 50 €	Personal- kosten	päd. Sach- kosten- pauschale	städt. Zuschuss Arbeits- schwerpunkt	Gesamt- förderung 2007	Gesamt- förderung 2008	Gesamt- förderung 2009	Arbeitsschwerpunkte / Befristungen
FIESch	270	1,5	13.500	64.500	3.000	0	81.000	81.450	81.900	
Café Leichtsinn mit Angebot halbe Stelle für ein Jahr in Moitzfeld/Herkenrath	190	2	9.500	86.000	3.000	11.000	109.500	85.450	85.900	Bildung (8.000 €) Angebote Herkenrath/Moitzfeld (3.000 €)
Q 1	500	1,5	25.000	64.500	3.000	14.000	106.500	106.950	107.400	Ju.kul. Veran., (4.000 €) Medienkompetenz (10.000 €)
KOT Gronau mit halbe Stelle für Hermann-Löns-Viertel	372	2,5	18.600	107.500	3.000	17.000	146.100	146.850	147.600	Projektstelle Hermann-Löns-Viertel- Sachkosten (7.000 €) und AS Prävention (10.000 €)
Kreativitätsschule		1,28	0	40.000	0	6.000	46.000	46.000	46.000	kreativ/ kunstpädagogische Angebote (6.000 €)
Offene Arbeit in Refrath Café "DeL Maar"	149	1,5	7.450	64.500	3.000	0	74.950	75.400	75.850	
Jugendkulturhaus AWO mit Angebot im Zak	500	2,5	25.000	107.500	3.000	16.000	151.500	152.250	153.000	Ju.kul. Veran.,(4.000 €) pol. Bildung/Partizipation (12.000 €) Treffpunktarbeit ZAK
ZAK/Bewirtschaftungskosten	206	0	10.300	0	0	0	10.300	10.300	10.300	
Bewirtschaftungskosten Haus für die Jugend Moitzfeld	260	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	befristet bis 31.12.2008
Zuschuss K.O.T. Heidkamp	0	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0	befristet bis 31.12.2008
Gesamtkosten		12,78	127.350	534.500	18.000	64.000	743.860	722.650	707.960	
Flexibele halbe Stelle ab 2008								21.650	21.800	
Gesamt ab 2008								744.300	729.750	

Zur Verfügung stehende Mittel

Land (1. Spalte insgesamt; 2. Spalte
geteilt durch die Einrichtungen)

145.000 24.167

Zuschüsse Jugendheime

435.000

Zuschuss Krea

48.828

PK ASP

104.000

Miete BZ Schilögen

5.624

Zwischensumme Stadt

593.452

Gesamt

738.452

Die Haushaltesstellen Jugendheime und Kreativitätsschule werden ab 2007 zusammengeführt.

Anlage 2