

Anlage 2

Kosten- und Finanzplan 2015 – 2017

Netzwerk Bergisch Gladbach (vier Sozialraumprojekte)

	2015	2016	2017	2015 - 2017
Kosten	273.969,00 €	278.078,54 €	282.249,71 €	834.297,25 €
Land	131.852,52 €	131.852,52 €	131.852,52 €	395.557,56 €
Restkosten	142.116,48 €	146.226,02 €	150.397,19 €	438.739,69 €
davon				
Träger (10%)	14.211,65 €	14.622,60 €	15.039,72 €	43.873,97 €
Stadt (90%)	127.904,83 €	131.603,41 €	135.357,47 €	394.865,72 €
davon Restmittel Bund	58.503,09 €	58.503,09 €	58.503,09 €	175.509,27 €
Stadt (real)	69.401,74 €	73.100,32 €	76.854,38 €	219.356,45 €

Netzwerk Bergisch Gladbach + Schulsozialarbeit

	2015	2016	2017	2015 - 2016
Kosten	352.289,00 €	437.067,38 €	443.623,39 €	1.232.979,76 €
Land	177.797,78 €	238.970,52 €	238.970,52 €	655.738,82 €
Restkosten	174.491,22 €	198.096,86 €	204.652,87 €	577.240,94 €
davon				
Träger (10%)	17.449,12 €	19.809,69 €	20.465,29 €	57.724,09 €
Stadt (90%)	157.042,10 €	178.287,17 €	184.187,58 €	519.516,85 €
davon Restmittel Bund	58.503,09 €	58.503,09 €	58.503,09 €	175.509,27 €
Stadt (real)	98.539,01 €	119.784,08 €	125.684,49 €	344.007,58 €

Im Jahr 2016 und 2017 wird der Kostenansatz jeweils um 1,5% erhöht.