

Einrichtung / Ansatz	2010		2011		2012		2013		2014	
Zuschussart	frei w.	Pflicht *	frei w.	Pflicht *	frei w.	Pflicht *	Pflicht *	frei w.	frei w.	Pflicht *
Cafe Carlson	9.250	48.700	9.250	51.800	9.250	52.900	52.900	9.250	9.250	51.800
KOT Roisdorf	5.000	24.350	5.000	25.900	5.000	26.450	26.450	5.000	5.000	25.900
KOT Walberberg	5.000	24.350	5.000	25.900	5.000	26.450	26.450	5.000	5.000	25.900
Ev. Kirche Hersel	4.500	-	4.500	-	6.150	-	-	6.150	6.150	-
Youth Club Sechtem	4.500	-	4.500	-	4.500	-	-	4.500	4.500	-
Förderung Sechtem *	20.000		20.400		21.700			21.700	21.200	
gesamt	145.650		148.050		150.450		153.050		155.750	

* 2% Preissteigerung für Sach- und Personalkosten

Jugendtreff (BJT)	2010	2011	2012	2013	2014
Personalkosten *	100.200	102.200	104.300	106.400	108.600
Programmkosten Kürzung 30 % bis 2012 laut HSK	23.000	19.000	16.000	16.000	16.000
Investitionen Ausstattung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Unterhaltung Ausstattung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
gesamt	128.600	126.600	125.700	127.800	130.000

*allgemeine Preissteigerung 2 %

Streetwork	2010	2011	2012	2013	2014
Personalkosten*	98.000	100.000	102.000	104.100	106.200
Programmkosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
gesamt	105.000	107.000	109.000	111.100	113.200

*allgemeine Preissteigerung 2 %

Stadtteilbüro*	2010	2011	2012	2013 **	2014
	61.200	62.500	63.800	89.000	90.800 €

*allgemeine Preissteigerung 2 %

** geplante Steigerung 0,5 Stelle (siehe S.19)

Jugendbus	2010	2011	2012	2013	2014
Personal, Programmkosten	86.000	87.700	89.500	91.300	93.100

* 2% Preissteigerung für Sach- und Personalkosten