

# 2013

	Vernetzung/			mobile		gesamt
	Jugendtreff	Teamleitung	Sozialarbeit	Jugendarbeit	gesamte	
Stellen	1,0	1,0	1,0	0,8		3,8
<b>Personalkosten</b>	45.795,20 €	40.440,73 €	39.962,50 €	37.111,98 €		163.310,41 €
lauf. Betrieb						0,00 €
Maßnahmen						0,00 €
Betriebskosten						0,00 €
Einrichtung/ Ausstattung						0,00 €
Baumaßnahmen						0,00 €
Verwaltungskosten						0,00 €
<b>Sachkosten gesamt</b>	23.606,35 €		5.422,75 €			29.029,10 €
<b>Trägerkostenpauschale</b>	7.500,00 €		2.500,00 €			10.000,00 €
<b>Kosten gesamt</b>	<b>76.901,55 €</b>	<b>40.440,73 €</b>	<b>47.885,25 €</b>	<b>37.111,98 €</b>		<b>202.339,51 €</b>
<b>Finanzierung</b>						
PK LOS 64%	26.417,60 €	23.740,37 €	23.501,25 €	22.075,99 €		95.735,21 €
PK Stadt 36%	19.377,60 €	16.700,36 €	16.461,25 €	15.035,99 €		67.575,20 €
SK Budget LOS	13.000,00 €		0,00 €			13.000,00 €
SK Stadt	5.606,35 €		5.222,75 €			10.829,10 €
SK Dritte	5.000,00 €		200,00 €			5.200,00 €
Trägerpauschale Stadt	7.500,00 €		2.500,00 €			10.000,00 €
Finanzierung gesamt	76.901,55 €	40.440,73 €	47.885,25 €	37.111,98 €		202.339,51 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<b>Stadt gesamt</b>	<b>32.483,95 €</b>	<b>16.700,36 €</b>	<b>24.184,00 €</b>	<b>15.035,99 €</b>		<b>88.404,30 €</b>
davon Schulverw. LOS	0,00 €	0,00 €	24.184,00 €	0,00 €		24.184,00 €

2014	Jugendtreff		Vernetzung/ Teamleitung		Sozialarbeit		mobile		gesamt
					Oberschule	Jugendarbeit			
Stellen	1,0	1,0	1,0	1,2	0,8			4,0	
<b>Personalkosten</b>	48.924,65 €	43.192,19 €	42.138,79 €	41.085,38 €				175.341,01 €	
lauf. Betrieb								0,00 €	
Maßnahmen								0,00 €	
Betriebskosten								0,00 €	
Einrichtung/ Ausstattung								0,00 €	
Baumaßnahmen								0,00 €	
Verwaltungskosten								0,00 €	
<b>Sachkosten gesamt</b>	30.720,00 €	6.760,00 €						37.480,00 €	
<b>Trägerkostenpauschale</b>	7.500,00 €	2.500,00 €						10.000,00 €	
<b>Kosten gesamt</b>	<b>87.144,65 €</b>	<b>43.192,19 €</b>	<b>51.398,79 €</b>	<b>41.085,38 €</b>				<b>222.821,01 €</b>	
<b>Finanzierung</b>									
PK LOS 64%	31.311,78 €	27.602,68 €	27.634,49 €	26.294,64 €				112.843,59 €	
PK Stadt 36%	17.612,87 €	15.589,51 €	14.504,30 €	14.790,74 €				62.497,42 €	
SK Budget LOS	13.500,00 €		4.000,00 €					17.500,00 €	
SK Stadt	12.000,00 €		1.760,00 €					13.760,00 €	
SK Dritte	5.220,00 €		1.000,00 €					6.220,00 €	
<b>Trägerpauschale Stadt</b>	7.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €				10.000,00 €	
<b>Finanzierung gesamt</b>	87.144,65 €	43.192,19 €	51.398,79 €	41.085,38 €				222.821,01 €	
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
<b>Stadt gesamt</b>	<b>37.112,87 €</b>	<b>15.589,51 €</b>	<b>18.764,30 €</b>	<b>14.790,74 €</b>				<b>86.257,42 €</b>	
davon Schulverw. LOS	0,00 €	0,00 €	18.764,30 €	0,00 €				18.764,30 €	

2015	Jugendtreff		Vernetzung/ Teamleitung		Sozialarbeit		mobile Jugendarbeit		gesamt
	Jugendtreff		Teamleitung		Oberschule		Jugendarbeit		
Stellen	1,0		1,0		1,2		0,8		4,0
<b>Personalkosten</b>	43.555,15 €		51.668,86 €		51.070,15 €		34.046,75 €		180.340,91 €
lauf. Betrieb	7.000,00 €		1.500,00 €		1.000,00 €		3.000,00 €		12.500,00 €
Maßnahmen	6.000,00 €		3.000,00 €		1.000,00 €		2.000,00 €		12.000,00 €
Betriebskosten	5.000,00 €		1.500,00 €		400,00 €		2.500,00 €		9.400,00 €
Einrichtung/ Ausstattung	800,00 €		400,00 €		400,00 €		500,00 €		2.100,00 €
Baumaßnahmen	1.000,00 €		200,00 €		500,00 €		500,00 €		2.200,00 €
Verwaltungskosten	1.500,00 €		1.000,00 €		200,00 €		1.000,00 €		3.700,00 €
<b>Sachkosten gesamt</b>	21.300,00 €		7.600,00 €		3.500,00 €		9.500,00 €		41.900,00 €
<b>Trägerkostenpauschale</b>	3.484,41 €		4.133,51 €		4.085,61 €		2.723,74 €		14.427,27 €
<b>Kosten gesamt</b>	<b>68.339,56 €</b>		<b>63.402,37 €</b>		<b>58.655,76 €</b>		<b>46.270,49 €</b>		<b>236.668,18 €</b>
<b>Finanzierung</b>									
PK LOS 64%	27.875,30 €		33.068,07 €		32.684,90 €		21.789,92 €		115.418,19 €
PK Stadt 36%	15.679,85 €		18.600,79 €		18.385,25 €		12.256,83 €		64.922,72 €
SK Budget LOS	13.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €		4.000,00 €		21.000,00 €
SK Stadt	4.300,00 €		3.000,00 €		3.300,00 €		4.800,00 €		15.400,00 €
SK Dritte	3.500,00 €		1.100,00 €		200,00 €		700,00 €		5.500,00 €
<b>Trägerpauschale Stadt</b>	3.484,41 €		4.133,51 €		4.085,61 €		2.723,74 €		14.427,27 €
<b>Finanzierung gesamt</b>	68.339,56 €		63.402,37 €		58.655,76 €		46.270,49 €		236.668,18 €
Differenz	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Stadt gesamt</b>	<b>23.464,26 €</b>		<b>25.734,30 €</b>		<b>25.770,86 €</b>		<b>19.780,57 €</b>		<b>94.749,99 €</b>
davon Schulverw. LOS	0,00 €		0,00 €		25.770,86 €		0,00 €		25.770,86 €

2016	Jugendtreff	Vernetzung/ Teamleitung		Sozialarbeit		mobile Jugendarbeit		gesamt
		1,0	1,0	Oberschule	1,2	0,8	4,0	
Stellen	1,0							
Personalkosten	45.378,49 €	52.909,41 €	52.295,90 €	34.863,94 €				185.447,74 €
lauf. Betrieb	7.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			12.500,00 €
Maßnahmen	6.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			12.000,00 €
Betriebskosten	5.250,00 €	1.575,00 €	420,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €			9.870,00 €
Einrichtung/ Ausstattung	800,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €			2.100,00 €
Baumaßnahmen	1.000,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €			2.200,00 €
Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			3.700,00 €
Sachkosten gesamt	21.550,00 €	7.675,00 €	3.520,00 €	9.625,00 €	9.625,00 €			42.370,00 €
Trägerkostenpauschale	3.630,28 €	4.232,75 €	4.183,67 €	2.789,12 €				14.835,82 €
Kosten gesamt	70.558,77 €	64.817,16 €	59.999,57 €	47.278,06 €				242.653,56 €
Finanzierung								
PK LOS 64%	29.042,23 €	33.862,02 €	33.469,38 €	22.312,92 €				118.686,55 €
PK Stadt 36%	16.336,26 €	19.047,39 €	18.826,52 €	12.551,02 €				66.761,19 €
SK Budget LOS	13.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €				21.000,00 €
SK Stadt	4.550,00 €	3.075,00 €	3.320,00 €	4.925,00 €				15.870,00 €
SK Dritte	3.500,00 €	1.100,00 €	200,00 €	700,00 €				5.500,00 €
Trägerpauschale Stadt	3.630,28 €	4.232,75 €	4.183,67 €	2.789,12 €				14.835,82 €
Finanzierung gesamt	70.558,77 €	64.817,16 €	59.999,57 €	47.278,06 €				242.653,56 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Stadt gesamt	24.516,54 €	26.355,14 €	26.330,19 €	20.265,14 €				97.467,01 €
davon Schulverw. LOS	0,00 €	0,00 €	26.330,19 €	0,00 €				26.330,19 €

2017	Jugendtreff			Vernetzung/ Teamleitung		Sozialarbeit		mobile		gesamt
		Jugendtreff	Teamleitung	Oberschule	Jugendarbeit					
Stellen	1,0	1,0	1,2	0,8					4,0	
<b>Personalkosten</b>	45.621,78 €	55.443,52 €	52.295,90 €	34.863,94 €					188.225,14 €	
lauf. Betrieb	7.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €					12.500,00 €	
Maßnahmen	6.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €					12.000,00 €	
Betriebskosten	5.500,00 €	1.650,00 €	440,00 €	2.750,00 €					10.340,00 €	
Einrichtung/ Ausstattung	800,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €					2.100,00 €	
Baumaßnahmen	1.000,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €					2.200,00 €	
Verwaltungskosten	1.500,00 €	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €					3.700,00 €	
<b>Sachkosten gesamt</b>	21.800,00 €	7.750,00 €	3.540,00 €	9.750,00 €					42.840,00 €	
<b>Trägerkostenpauschale</b>	3.649,74 €	4.435,48 €	4.183,67 €	2.789,12 €					15.058,01 €	
<b>Kosten gesamt</b>	<b>71.071,52 €</b>	<b>67.629,00 €</b>	<b>60.019,57 €</b>	<b>47.403,06 €</b>					<b>246.123,15 €</b>	
<b>Finanzierung</b>										
PK LOS 64%	29.197,94 €	35.483,85 €	33.469,38 €	22.312,92 €					120.464,09 €	
PK Stadt 36%	16.423,84 €	19.959,67 €	18.826,52 €	12.551,02 €					67.761,05 €	
SK Budget LOS	13.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €					21.000,00 €	
SK Stadt	4.800,00 €	3.150,00 €	3.340,00 €	5.050,00 €					16.340,00 €	
SK Dritte	3.500,00 €	1.100,00 €	200,00 €	700,00 €					5.500,00 €	
<b>Trägerpauschale Stadt</b>	3.649,74 €	4.435,48 €	4.183,67 €	2.789,12 €					15.058,01 €	
<b>Finanzierung gesamt</b>	71.071,52 €	67.629,00 €	60.019,57 €	47.403,06 €					246.123,15 €	
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	
<b>Stadt gesamt</b>	<b>24.873,58 €</b>	<b>27.545,15 €</b>	<b>26.350,19 €</b>	<b>20.390,14 €</b>					<b>99.159,06 €</b>	
davon Schulverw. LOS	0,00 €	0,00 €	26.350,19 €	0,00 €					26.350,19 €	

# Übersicht Kosten SPI

	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Personalkosten</b>	163.310,41	175.341,01	180.340,91	185.447,74	188.225,14
lauf. Betrieb	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Maßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Betriebskosten	0,00	0,00	9.400,00	9.870,00	10.340,00
Einrichtung/ Ausstattung	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Verwaltungskosten	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Sachkosten gesamt</b>	29.029,10	37.480,00	41.900,00	42.370,00	42.840,00
<b>Trägerkostenpauschale</b>	10.000,00	10.000,00	14.427,27	14.835,82	15.058,01
<b>Kosten gesamt</b>	<b>202.339,51</b>	<b>222.821,01</b>	<b>236.668,18</b>	<b>242.653,56</b>	<b>246.123,15</b>
<b>Finanzierung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PK LOS 64%	95.735,21	112.843,59	115.418,19	118.686,55	120.464,09
PK Stadt 36%	67.575,20	62.497,42	64.922,72	66.761,19	67.761,05
SK Budget LOS	13.000,00	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SK Stadt	10.829,10	13.760,00	15.400,00	15.870,00	16.340,00
SK Dritte	5.200,00	6.220,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Trägerpauschale Stadt</b>	10.000,00	10.000,00	14.427,27	14.835,82	15.058,01
<b>Finanzierung gesamt</b>	202.339,51	222.821,01	236.668,18	242.653,56	246.123,15
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stadt gesamt</b>	<b>88.404,30</b>	<b>86.257,42</b>	<b>94.749,99</b>	<b>97.467,01</b>	<b>99.159,06</b>
davon Schulverw. LOS	24.184,00	18.764,30	25.770,86	26.330,19	26.350,19