

Beschlussvorlage Frühe Hilfen 2015/0842
 - Finanzierung ab 2016 pro Jahr

	Bereich	Erläuterungen	Aufwände	Erträge
Personalkosten Koordinierung freie Träger der Jugendhilfe	Region I, II, III u. IV	je 1 VZ-Stelle SuE 11 incl. Sachkostenpauschale u. Gemeinkostenzuschlag	223.900 € *	
Personalkosten Psychologen konfessioneller Erziehungsberatungsstellen	regionsübergreifend	2 x je 1/3 VZ-Stelle E13 incl. incl. Sachkostenpauschale u. Gemeinkostenzuschlag	74.000 € **	
Miet- und Reinigungskosten	Region I, II, IV	12.000 € Rheindorfer Laden 15.000 € Opladener Laden 14.400 € Stadtteilcafe' Manfort	41.400 €	
Projektmittel	Region I, II, III u. IV	25.000,- €/Standort	100.000 €	
Einsatz Familienhebammen "Herzlich Willkommen"	Region I, II, III u. IV regionsübergreifend	10.500,- €/Standort max. 50.000,- €	42.000 € 50.000 €	
Projekte IHK Hitdorf	Region I		10.000 €	
ALFA Alkenrath	Region III	SD 15, SD 2, SD 12 insg. 25 Std. incl. Sachkostenpauschale u. Gemeinkostenzuschlag 42.500 €	40.000 €	
Bundesmitten	Region I, II, III u. IV	für 0,5 VZ-Stelle städtische Netzwerkkoordination u. Familienhebammen		78.133 € ***
Landesmitten	Region II	STEK Opladen		41.000 € ****

voraussichtliche Jahressummen ab 2016 581.300 € 119.133 €

incl. etwaiger Kostensteigerungen von ca. 3 % jährlich:

voraussichtliche Jahressummen 2017: 598.739 €

voraussichtliche Jahressummen 2018: 616.701 €

voraussichtliche Jahressummen 2019: 635.202 €

voraussichtliche Jahressummen 2020: 654.258 €

* Finanzierung 2 x 0,5 VZ-Stellen aus Personaletat

** Finanzierung von 0,3 VZ-Stelle in städtischer EB zusätzlich aus Personaletat

*** hieraus ca. 40.000,- € Weiterleitung in Personaletat zur Finanzierung der kommunalen Netzwerkkoordination

**** Beginn STEK Opladen voraussichtl. 09/2016