

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

**Teilergebnisplan****Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich u.a. um Bundeszuschüsse für das Projekt „Frühe Hilfen“ (ca. 600.000 € p.a.). Die Auf- und Ausbauphase des Projektes endete mit Ablauf des Jahres 2015, ab 2016 sichert der Bund die Finanzierung der Netzwerke Frühe Hilfen über eine Stiftung. Der Ertrag korrespondiert mit einem Zuschuss für „Frühe Hilfen“ in Zeile 15 (Transferaufwendungen). Des Weiteren sind in 2016 1.550.000 € und ab 2017 3.100.000 € Mehrerträge veranschlagt, die im Rahmen einer Erstattung des Landes in Form einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete ausländische Minderjährige gezahlt werden soll.

**Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)**

Die Erträge in der WJH wurden auf der Basis, dass alle vakanten Planstellen in der WJH in 2016 zeitnah besetzt sind, neu kalkuliert.

**Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) und Zeile 7 (sonst. ordentl. Erträge)**

Die Veränderungen ergeben sich aus der Neukalkulation und der Umveranschlagung der zu erwartenden Erträge für den Einsatz von Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Neben den bereits in 2015 zugesetzten Mitteln für zeitnahe Fachschulungen und Praxisberatungen aufgrund steigender Fluktuation und Mitarbeiterzahlen in der WJH sind hier die benötigten Mittel für den Bundesfreiwilligendienst und zusätzliche Mittel für einen Umzug in 2016 von ca. 45 Mitarbeitern veranschlagt.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Zum Haushalt 2015 wurden die bilanziellen Abschreibungen überarbeitet und an den eingeschätzten Bedarf angepasst.

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u.a. die Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Wirtschaftliche Jugendhilfe	162.817.339	161.954.531	179.062.531	185.209.458

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert folgende freiwillige Zuschüsse an Freie Träger (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	676.855	906.392	906.392	906.392
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (bei 02)	680.249	848.825	831.004	827.771
Zuschuss Brücke e.V.	203.700	203.700	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.097.500	1.097.500	1.127.500	1.127.500
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700	115.700	115.700	115.700
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	518.520	518.520	518.520	518.520
Zuschuss Kinderschutzbund	386.000	386.000	386.000	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	105.697	260.000	260.000	260.000
Zuschuss Mädchenhaus	109.300	109.300	109.300	109.300
Zuschuss Rubicon	73.500	73.500	133.500	133.500
Zuschuss Waage e.V.	38.916	39.500	39.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	227.700	227.700	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	117.000	117.000	117.000	117.000
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	218.500	218.500	218.500	218.500
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	537.068	490.000	490.000	490.000
Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	0	70.000	70.000	70.000
Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang	0	30.000	30.000	30.000

# Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Stadtteilmütter Mülheim	51.000	232.000	232.000	s.u.
Tarifkostensteigerungen	0	85.000	82.830	84.480
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	aus TP 0604 umveranschlagt		51.300	51.300
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>5.166.405</b>	<b>6.038.337</b>	<b>6.159.646</b>	<b>5.926.063</b>

Im Rahmen der weiteren Hpl-Beratungen kamen hinzu (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Tarifkostensteigerung Freie Träger			85.258	179.292
Zuschuss Stadtteilmütter Mülheim und Chorweiler	s.o.	s.o.	s.o.	250.000
Summe Zuschüsse			85.258	429.292
<b>Summe Zuschüsse gesamt</b>	<b>5.166.405</b>	<b>6.038.337</b>	<b>6.244.904</b>	<b>6.355.355</b>