

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Neben dem Pauschalansatz werden für die Jahre 2015 bis 2017 jährliche Landeszuwendungen in Höhe von 5.018.958 € für die Schulsozialarbeit beim Amt für Schulentwicklung erwartet.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Der Ansatz der Mieterträge für Jugendeinrichtungen in städt. Eigentum, die an freie Träger vermietet werden, wurde überarbeitet und neu berechnet.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Für die Schulsozialarbeit wurden zur Finanzierung von drei zusätzlichen Stellen jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € für 2016 bzw. 200.000 € für 2017ff. beim Amt für Schulentwicklung veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mittel in Höhe von 825.000 € für Jugendhilfemaßnahmen für Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien wurden aus dem Bereich Aufwendungen für Honorare sachgerecht in Zeile 15 (Transferaufwendungen) umveranschlagt.

Des Weiteren wurde der Ansatz im Bereich der Unterhaltung für sonst. bauliche Anlagen um 150.000 € in 2016 für die Dachsanierung der Jugendeinrichtung Glashüttenstr. in Köln-Porz erhöht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen wurde überarbeitet und an die tatsächliche Entwicklung sowie an die vorgesehenen Investitionen gem. Teilfinanzplan im Planungszeitraum angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich wie folgt zusammen (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH (bei Amt 20)	4.146.827	4.160.400	4.463.870	4.463.870

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss LOS/ Stärken vor Ort freie Träger	0	240.000	240.000	240.000
Weiterleitung des LZ für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1.744.600	1.744.600	1.744.600	1.744.600
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	910.885	910.885	910.885	910.885
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsfstellenförderung)	187.200	187.200	187.200	187.200
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400	114.400	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300	99.300	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderte Jugendliche	2.032.740	2.099.000	2.234.000	2.234.000
Zuschuss Betreuung ausländische Kinder (Hausaufgabenhilfe)	398.795	412.900	412.900	412.900
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.076.700	1.076.700	796.000	796.000
Zuschuss DRK Power Pänz	24.300	24.300	24.300	24.300
Zuschuss Familienhäuser	369.500	369.500	369.500	369.500
Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000	359.000	359.000	359.000
Zuschuss Förderung. therapeut. Maßnahmen für behinderte Kinder	7.200	7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000	370.000
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	81.500	81.500	81.500	81.500
Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300	482.300	482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200	119.200	119.200	119.200
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	481.300	481.300	588.300	588.300
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.787.164	6.794.766	7.682.245	7.682.246
Zuschuss Jugendkultur- u. -medienträger	526.100	526.100	526.100	526.100
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	0	13.100	13.100	13.100
Zuschuss Ring politische Jugend	19.800	19.800	19.800	19.800

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss SKF Mäc Up	156.000	156.000	156.000	156.000
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	40.700	40.700	40.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	36.700	36.700	36.700
Zuschuss für Ferienspielaktionen	17.905	23.200	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	84.799	85.100	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	17.905	18.900	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	6.654	11.000	11.000	11.000
Zuschuss an Maßnahmen und Projekte der offenen Kinder-und Jugendarbeit	805.770	849.770	980.770	980.770
Tarifkostensteigerung	0	155.000	168.170	171.520
Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien (Zweckbindung)	0	99.692	0	0
Schulsozialarbeit (bei Amt 40)	4.489.309	4.591.540	4.591.540	4.591.540
Bezirksorientierte Mittel	187.277	171.105	s.u.	s.u.
Jugendhilfemaßnahmen für Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien		vorher Zeile 13	825.000	825.000
Umsetzung der Richtlinie zur Kultur- und Medienarbeit	0	0	350.000	350.000
Jugendangebot Waldbadviertel Ostheim	0	0	30.000	60.000
Sportorientierte Jugendarbeit	0	0	50.000	50.000
HaLt in Kinderkliniken	0	0	30.000	30.000
FreD	0	0	15.000	15.000
Produktionsschulen	0	0	28.800	28.800
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	51.300	51.300	ab 2016 in TP 0606	
Summe Zuschüsse	26.459.030	28.208.758	30.511.880	30.545.231

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
Partizipation Jugendarbeit			5.000	5.000
Maßnahmen geg. Jugendkriminalität (auch in TP 0606 Veranschlagung) 1)			100.000	100.000
Zuschuss Kölner Jugendring			50.000	100.000
Demokratie Leben				32.000
Zuschuss Wilhelmshof				33.000
Zuschuss Haus der Familie, Köln-Rondorf				35.000
Jugendzentrum Kalk-Nord				125.000
Bedarfsgerechter Ausbau Streetwork 2)				400.000
Tarifkostensteigerung Freie Träger			343.304	721.944
Tarifkostensteigerung für Schulsozialarbeit			203.124	306.056
Bezirksorientierte Mittel	s.o.	s.o.	180.430	180.430
Summe Zuschüsse			881.858	2.038.430
Summe Zuschüsse gesamt	26.459.030	28.208.758	31.393.738	32.583.661

Anmerkung zu 1): Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016 erfolgt die Mittelfreigabe für die Maßnahmen gegen Jugendkriminalität für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von 100.000 € p.a. durch den Fachausschuss.

Anmerkung zu 2): Die Aufwendungen für Streetwork wurden in 2017 in Höhe von 400.000 € als Sachaufwendungen bei den Zuschüssen an Freie Träger veranschlagt. Sollte sich im laufenden Haushaltsjahr herausstellen, dass die Mittel als Personalaufwendungen in Zeile 11 (Personalaufwendungen) für zusätzliches städt. Personal benötigt werden, sind sie im Rahmen der Bewirtschaftung umzuveranschlagen.