

Ergänzende Tischvorlage zu

**TOP 4) Produkthaushalt 2017
- Haushaltssatzung mit Anlagen und Stellenplan 2017 -**

hier: Produkt 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit:
Berechnung städtischer Anteil an den Aufwendungen
für das Exil

**Produkt 060200 Offenen Kinder- und Jugendarbeit:
Berechnung städtischer Anteil an den Aufwendungen für das Exil**

In der Sitzung des ASF am 09.02.2017 ist zum Produkt 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit beschlossen worden, den Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten des Exils in Relation zu den jährlichen Besucherzahlen anzupassen bzw. auf maximal 95.000 € festzusetzen. Diese Daten sind im Budgetbuch in den Leistungsdaten auf Seite 275 abgebildet. Hintergrund ist, dass bei einer höheren Besucherzahl im Exil konsequenterweise auch der Kostenanteil der Stadt steigen müsse.

Die Verwaltung hat jetzt aktuell den städtischen Anteil an den Aufwendungen für das Exil berechnet (die restlichen im Produkt 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit abgebildeten Haushaltsansätze entfallen auf die sonstige, z.B. in Zusammenarbeit mit den Kirchen geleistete Jugendarbeit):

Aufwendungen	2015	2016*	2017 Kalkulation *
Personalkosten	123.500 €	126.500 €	131.000 €
Sachausgaben	48.500 €	48.500 €* 69.000*	69.000*
Aufwendungen gesamt	172.000 €	175.000 €	200.000 €
Einnahmen			
Zuschuss Kreis	73.500 €	74.500 €	80.000 €
Eintrittsgelder/ Kostenerstattung	3.500 €	4.500 €	3.000 €
Einnahmen gesamt	77.000 €	79.000 €	83.000 €
Städtischer Anteil Aufwendungen	95.000 €	95.000 €	117.000 €

*2016 Verwendungsnachweis noch nicht erstellt, da noch nicht alle Belege vorliegen

*2017 In den Sachausgaben enthalten sind 20.000 € Sanierungskosten für Glasfassade und Fußböden im Exil

Im Ergebnis ist für den Haushalt 2017 keine Änderung der Haushaltsansätze notwendig, sondern die geänderte Darstellung der Leistungsdaten und Kennzahlen ist, wie in der Anlage abgebildet, vorzunehmen.



Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ziele	Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	95.000	96.000	117.000*	96.000
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	10.400	10.400	11.440	12.580
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,14	9,23	10,22	7,63

Kostenstelle

6470 Jugendzentrum EXIL

* einschließlich einmalige Aufwendungen für Gebäudesanierung, Erneuerung Fluchttüren und Fußböden