

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Verteilung von Haushaltsmitteln 2015 für die Aktivitäten, Mitfinanzierung von hauptamtlichem Personal sowie Großveranstaltungen im Rahmen der Jugendverbandsarbeit**

### Beschlussorgan

Jugendhilfeausschuss

Gremium	Datum
Jugendhilfeausschuss	01.09.2015

### Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder- Jugend und Familie – beschließt, vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2015, die im Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 881.085 Euro für die Aktivitäten der Jugendverbände und 29.800 Euro für den Kölner Jugending zu gewähren.

Die Verteilung der Zuschüsse ergibt sich aus den Anlagen 1 - 3.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

<input type="checkbox"/> <b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen	_____€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>910.885,00</u>	€
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	_____€

**Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Erträge	_____€
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____€

**Einsparungen: ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€

Beginn, Dauer \_\_\_\_\_

**Begründung:**

Im Haushaltsjahr 2015 stehen 881.085,00 Euro für die hauptamtlichen Mitarbeiter, Großveranstaltungen und Aktivitäten der Jugendverbände, sowie zusätzlich 29.800 Euro für den Kölner Jugendring im Teilergebnisplan 0604 Kinder- und Jugendarbeit, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen, zur Verfügung.

Zur Förderung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sind 2015 vorgesehen:

- für den/die 1. Mitarbeiter/in ein Zuschuss in Höhe von je	13.805,00 Euro
- für den 2. – 4. Mitarbeiter/in ein Zuschuss in Höhe von je	12.782,00 Euro

Die Mittelverteilung für die hauptamtlichen Mitarbeiter ist in der Anlage 1 dargestellt.

Für die Großveranstaltungen sollen 2015 insgesamt 12.000 Euro bereitgestellt werden. Die Übersicht der Mittelverteilung ist in der Anlage 2 dargestellt.

**Berechnungsgrundlage der linearen Umverteilung:**

2015 zur Verfügung stehende Mittel insgesamt:	910.885,00 Euro
- Förderung der hauptamtlichen Mitarbeiter	231.357,50 Euro
- Förderung des Kölner Jugendrings (16.000 Euro+29.800 Euro)	45.800,00 Euro
- Großveranstaltungen gemäß der Richtlinie	<u>12.000,00 Euro</u>
<b>Damit verbleiben zur linearen Verteilung insgesamt:</b>	<b>621.727,50 Euro</b>

Gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen in Köln vom 05.11.2002 wurde ein Durchschnittswert errechnet, der sich aus den Zuwendungen und ihrer ordnungsgemäßen Abrechnung der Jahre 2011 – 2013 errechnet. Dieser Durchschnittswert ergibt einen Prozentsatz, mit dem der jeweilige Verband an der Zuschussverteilung beteiligt ist. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 621.727,50 Euro werden dann entsprechend der errechneten Prozentwerte auf die Jugendverbände anteilig verteilt. Ein Restbetrag in Höhe von 0,28 Euro erhält der Träger „Sozialistische Jugend Deutschland (SJD) Die Falken“, da dieser das größte Defizit zwischen Antragssumme und Zuschussgewährung hat.

Verbände, die für 2015 keinen Antrag gestellt haben oder deren Förderungsvoraussetzungen nicht gegeben sind, werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Zuschussgewährung kann maximal bis zur beantragten Antragssumme erfolgen.

Die Berechnung der Mittelverteilung, zur Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen in Köln ist in der Anlage 3 detailliert dargestellt.