

# Konsolidierungsvorschläge Jugend

ANLAGE 6

Maßnahme	TP	2013	2014	2015	2016	2017
Elternbeiträge - Einführung von zwei zusätzlichen Einkommensstufen	0603	480.000 EUR	480.000 EUR	480.000 EUR	490.000 EUR	500.000 EUR
Reduzierung der freiwilligen, zusätzlichen Mietförderung für freie Träger von Kindertageseinrichtungen auf bedarfsgerechtes Maß	0603	1.387.700 EUR	1.984.100 EUR	1.984.100 EUR	1.984.100 EUR	1.984.100 EUR
Streichung des Zuschusses an den Verein zur Hilfe und Frühförderung unserer Kinder	0603	15.100 EUR	15.100 EUR	15.100 EUR	15.100 EUR	15.100 EUR
Übermittagsbetreuung Sek.I - Reduzierung des Standards	0604	530.700 EUR	530.700 EUR	530.700 EUR	530.700 EUR	530.700 EUR
Neustrukturierung der Kinder- und Jugendarbeit Erläuterung: Detaillierte Berechnungen über etwaige Konsolidierungsbeiträge können erst nach Abschluss der Konzeptionierung erfolgen. Als Konsolidierung wird für das Hj. 2013 zunächst ein Betrag von 100.000 Euro berücksichtigt. Für die Folgejahre werden durch die Umstellung zumindest 160.000 Euro p.a. erwartet.	0604	100.000 EUR	160.000 EUR	160.000 EUR	160.000 EUR	160.000 EUR
Rückforderung von Liquiditätshilfen an Heimeinrichtungen	0606	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Streichung Zuschuss JGH an SKF f. Betreuung straffälliger Frauen (mit Wohnsitz überwiegend außerhalb von Köln)	0606	49.000 EUR	49.000 EUR	49.000 EUR	49.000 EUR	49.000 EUR
Pauschale Aufwandsminderung im Deckungsring durch verstärkte Inanspruchnahme von Pflegefamilien statt Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	0606	658.000 EUR	1.317.000 EUR	1.975.000 EUR	2.634.000 EUR	2.634.000 EUR
Pauschale Aufwandsminderung im Deckungsring durch Befristung und Ausdifferenzierung Sozialpädagogischer Familienhilfe im Leistungsbereich (§ 31 SGB VIII)	0606	620.000 EUR	1.240.000 EUR	1.240.000 EUR	1.240.000 EUR	1.240.000 EUR
Pauschale Aufwandsminderung im Deckungsring durch Reduzierung durchschn. Fallkosten im Bereich ambulanter Eingliederungshilfen durch Standardausweitung bei eingesetztem Personal (§ 35a SGB VIII)	0606	1.200.000 EUR	2.400.000 EUR	2.400.000 EUR	2.400.000 EUR	2.400.000 EUR
Bereinigung von Veranschlagungen bzw. Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme von Ermächtigungen (inkl. Abschreibungsplanung)	div.	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Randzeitenbetreuung in Einrichtungen mit erweiterten Öffnungszeiten	0603	135.000 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR
Einstellung des Angebotes der Rathausschule	0604	72.100 EUR	72.100 EUR	72.100 EUR	72.100 EUR	72.100 EUR
Reduzierung von Zuschüssen zur Förderung der Wohlfahrtspflege	0604	0 EUR	540.900 EUR	540.900 EUR	540.900 EUR	540.900 EUR
Einsparung im Bereich Willkommensbesuche (KiWi) 150.000 € können durch zusätzliche Bundesmittel bei den frühen Hilfen ersetzt werden.	0606	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
Neuausrichtung des Projektes Sozialraum	0606	0 EUR	660.800 EUR	660.800 EUR	660.800 EUR	660.800 EUR
<b>Zwischensumme Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>		<b>6.897.600 EUR</b>	<b>10.004.700 EUR</b>	<b>10.912.700 EUR</b>	<b>11.571.700 EUR</b>	<b>11.571.700 EUR</b>
Einstellung Hochbegabtenförderung	0605	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
Vermittlung Personal Schülerhilfe	0605	102.741 EUR	102.741 EUR	102.741 EUR	102.741 EUR	102.741 EUR
<b>Zwischensumme Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln</b>		<b>147.741 EUR</b>	<b>147.741 EUR</b>	<b>147.741 EUR</b>	<b>147.741 EUR</b>	<b>147.741 EUR</b>
Reduzierung der Aufwendungen für Dienstleistungen	0601	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0601	18.000 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR
Reduzierung Unterhaltung der Grundstücke	0601	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Verkleinerung der Werkstatt um 2 Handwerkerstellen und Verzicht auf Nachbesetzung einer weiteren Stelle bei Erreichen des Rentenalters (3 Stellen á 45.000 € p.a.)	0601	45.000 EUR	90.000 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR
Abbau Übersollpersonal aus dem hauswirtschaftlichen Bereich	0601	0 EUR	140.000 EUR	140.000 EUR	140.000 EUR	140.000 EUR
<b>Zwischensumme Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln</b>		<b>93.000 EUR</b>	<b>278.000 EUR</b>	<b>323.000 EUR</b>	<b>323.000 EUR</b>	<b>323.000 EUR</b>
<b>Gesamtkonsolidierung Jugend</b>		<b>7.138.341 EUR</b>	<b>10.430.441 EUR</b>	<b>11.383.441 EUR</b>	<b>12.042.441 EUR</b>	<b>12.042.441 EUR</b>