

Anlage 9 (nachgereicht) zur Drucksache 111/20

Kinder- und Jugendförderplan 2021-25

Kalkulation der jahresbezogenen Veränderungen der Aufwendungen in der Produktgruppe 51.01

Anlage zur Drucksache 111/20

Modul 1: Stellenplan FB 51

Maßnahme 1:

Anhebung der VZÄ in den Treffpunkten auf 3,0 VZÄ (Holzwickede, Villa; Fröndenberg/Ruhr; Windmühle) bzw. 3,5 VZÄ (Bönen, Go in)

Stellenausweitung Treffpunkte (ohne Kinder- und Jugendbüros)				
	Vollzeitäquivalente			Mehraufwand
	bisher	neu	Δ	
Go in	3,20	3,50	0,3	14.744,32 €
Windmühle	2,77	3,00	0,23	11.303,98 €
Villa	3,07	3,00	-0,07	-3.440,34 €
gesamt	9,04	9,50	0,46	22.607,96 €

Maßnahme 2:

Anhebung der VZÄ in den Kinder- und Jugendbüros auf jeweils 1,0 VZÄ

Stellenausweitung Kinder und Jugendbüros				
	Vollzeitäquivalente			Mehraufwand
	bisher	neu	Δ	
Bönen	0,50	1,00	0,5	24.573,87 €
Fröndenberg/Ruhr	0,64	1,00	0,36	17.693,19 €
Holzwickede	0,12	1,00	0,88	43.250,01 €
gesamt	1,26	3,00	1,74	85.517,07 €

Gesamtbetrachtung Modul 1

Stellenausweitung insgesamt				
	Vollzeitäquivalente			Mehraufwand
	bisher	neu	Δ	
Bönen	3,70	4,50	0,8	39.318,19 €
Fröndenberg/Ruhr	3,41	4,00	0,59	28.997,17 €
Holzwickede	3,19	4,00	0,81	39.809,67 €
gesamt	10,30	12,50	2,2	108.125,03 €

.../ S. 2

Modul 2: Offene Jugendarbeit der freien Träger

Maßnahme:

Umstellung auf eine Personalkostenförderung; Anhebung der VZÄ in den Treffpunkten auf 1,5 VZÄ

Treffpunkte in freier Trägerschaft				
	Vollzeitäquivalente		Δ	Aufwand
	bisher	neu*		
Dellwig/Ardey	1,00	1,50	0,50	83.936,30 €
Frömern	1,50	1,50	0,00	83.936,30 €
Fröndenberg	1,00	1,50	0,50	83.936,30 €
Holzwickede	1,00	1,50	0,50	83.936,30 €
gesamt	4,50	6,00	1,50	335.745,20 €
./. Zuschuss Land				78.767,57 €
gesamt				256.977,63 €
./. Betriebskostenzuschuss 2020				116.850,00 €
Mehraufwand				140.127,63 €

Modul 3: Förderung von Investitionen, Veranstaltungen, Jugendfreizeiten

Maßnahme:

1. Budgeterhöhung um 10,0 % ggb. dem bisherigen Kinder- und Jugendförderplan
2. Dynamisierung der Mittel um 2,5 % p.a. (Gleichstellung mit dem Landesjugendplan NRW)
3. Gemeinsame Umsetzung der Maßnahmen 1 und 2

Zuschüsse für Investitionen, Veranstaltungen, Jugendfreizeiten				
		bisher	neu	Mehraufwand
0	Basis	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €
1	Budgeterhöhung um 10 %		78.100,00 €	7.100,00 €
2	Dynamisierung p.a. 2,5 %		72.775,00 €	2.775,00 €
3	gesamt		80.052,50 €	9.052,00 €

Gesamtbetrachtung

	bisher	neu	Mehraufwand
Modul 1	467.232,14 €	575.357,17 €	108.125,03 €
Modul 2	116.850,00 €	256.977,63 €	140.127,63 €
Modul 3	71.000,00 €	80.052,50 €	9.052,50 €
gesamt:	655.082,14 €	912.387,30 €	257.305,16 €