

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0134/14</b> öffentlich	Referat	Referat IV
	Amt	Jugendamt
	Kostenstelle (UA)	4515
	Amtsleiter/in	Herr Maro Karmann
	Telefon	3 05-17 00
	Telefax	3 05-17 17
	E-Mail	jugendamt@ingolstadt.de
Datum	20.06.2014	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Jugendhilfeausschuss	10.07.2014	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	17.07.2014	Vorberatung	
Stadtrat	24.07.2014	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Mobile Jugendarbeit; Zuschuss 2013

### **Antrag:**

1. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Nordwesten von Ingolstadt wird dem Sozialdienst Katholischer Frauen für das Jahr 2013 ein Zuschuss in Höhe von 86.451,26 EUR gewährt.
2. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Nordosten von Ingolstadt wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt für das Jahr 2013 ein Zuschuss in Höhe von 106.840,02 EUR gewährt.
3. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Süden von Ingolstadt wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt für das Jahr 2013 ein Zuschuss in Höhe von 99.903,54 EUR gewährt.

gez.

Gabriel Engert  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**             ja                     nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 20.608 EUR	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> im VWH bei HSt: 451500 701100 <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro: 20.608
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                    Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                    Euro müssen zum Haushalt 20                    wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

**Kurzvortrag:**

Zu 1.

Für die unter der Trägerschaft des Sozialdienstes Kath. Frauen im Nordwesten der Stadt durchgeführte Mobile Jugendarbeit übernimmt die Stadt Ingolstadt gem. Vertrag vom 21. März 1994 die anfallenden Sach-, Betriebs- und Personalkosten in voller Höhe. Für die Maßnahme ist eine Sozialpädagogenstelle bewilligt. Durch den Verzicht der Caritas auf 10 Wochenstunden im Bereich der Mobilien Jugendarbeit, konnten diese Stunden an den Sozialdienst Katholischer Frauen gegeben werden.

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da zu den tariflichen Gehaltserhöhungen von insgesamt 6,3 % ein Stufenaufstieg bei einer Kollegin erfolgt ist. Des Weiteren wurde eine Fachkraft im Jahr 2012 nur mit neun Monaten abgerechnet.

Die Ermittlung des Zuschusses für das Jahr 2013 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 56.000 EUR geleistet wurden und eine Überzahlung in Höhe von 16.683,28 EUR aus dem Jahr 2012 besteht, ergibt sich eine Nachzahlung von 13.767,98 EUR.

Abrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	62.418,92	60.500,00	54.449,92	45.003,33
Honorarkräfte/Ehrenamtliche bis zu Honorarkräfte/Ehrenamtliche Vorwärtnerstraße	603,00	896,00	50,00	800,00
Honorarkräfte/Ehrenamtliche Furtwänglerstr. Praktikantin		8.000,00		0,00
Supervision/Fortbildung (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR)		300,00	70,00	
	0,00	3.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personalkosten insgesamt</b>	<b>63.021,92</b>	<b>72.696,00</b>	<b>54.569,92</b>	<b>45.803,33</b>
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	11.561,54	11.561,54	10.839,04	9.021,97
Raumkosten	5.724,80	7.500,00	6.473,69	5.097,69
Sozialpädagogische Maßnahmen bis zu Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen	3.007,41	4.350,00	3.506,50	3.392,27
	3.135,59	5.000,00	2.807,65	2.550,67
<b>Sachkosten insgesamt</b>	<b>23.429,34</b>	<b>28.411,54</b>	<b>23.626,88</b>	<b>20.062,60</b>
<b>Zuschuss Stadt Ingolstadt (100%)</b>	<b>86.451,26</b>	<b>101.107,54</b>	<b>78.196,80</b>	<b>65.865,93</b>
Abschlagszahlung	56.000,00	91.000,00	62.000,00	93.000,00
Überzahlung Vorjahr	-16.683,28	-16.683,28	-32.880,08	-5.746,01
Restzahlung/Überzahlung	13.767,98	-6.575,74	-16.683,28	-32.880,08

Für Miete und Mietnebenkosten für die Büroräume im Pius-Treff wurde ein Betrag von 3.329,37 EUR an das Amt für Gebäudemanagement überwiesen.

Zu 2.

Für die vom Diakonischen Werk durchgeführte Mobile Jugendarbeit übernimmt die Stadt Ingolstadt lt. Vertrag vom 21. März 1994 die anfallenden Sach-, Betriebs- und Personalkosten in voller Höhe. Für die Maßnahme sind 1,5 Sozialpädagogistenstellen bewilligt.

Für das Jahr 2013 ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 106.840,02 EUR. Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen wurde überschritten, da diverse Ausstattungsgegenstände bei einem Einbruch gestohlen wurden. Ein Versicherungsschutz dafür besteht nicht mehr, da das Versicherungsunternehmen aufgrund der Vielzahl von Einbrüchen den Versicherungsschutz gekündigt hat.

Des Weiteren wurde der Instandhaltungsaufwand überschritten, da Ende Dezember 2013 eine größere Reparatur im WC durchgeführt werden musste.

Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 100.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Nachzahlung von 6.840,02 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	79.229,83	79.378,00	75.984,81	62.980,57
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	264,00	1.000,00	120,00	0,00
Praktikanten	1.419,57	3.070,00	600,00	0,00
Supervision/Fortbildung	190,00	1.200,00	210,00	130,00

<b>Personalkosten insgesamt</b>	<b>81.103,40</b>	<b>84.648,00</b>	<b>76.914,81</b>	<b>63.110,57</b>
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	13.985,73	13.985,73	13.778,45	13.532,96
Raumkosten	4.304,10	5.037,00	4.642,69	4.180,74
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	4.647,44	4.750,00	5.247,08	3.845,96
Instandh./Ausstattung	2.799,35	2.000,00	1.700,00	2.944,41
<b>Sachkosten insgesamt</b>	<b>25.736,62</b>	<b>25.772,73</b>	<b>25.368,22</b>	<b>24.504,07</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>106.840,02</b>	<b>110.420,73</b>	<b>102.283,03</b>	<b>87.614,64</b>
<b>Zuschuß Stadt Ingolstadt</b>	<b>106.840,02</b>	<b>110.420,73</b>	<b>102.283,03</b>	<b>87.614,64</b>
Abschlagszahlung	100.000,00	99.600,00	90.000,00	90.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00	0,00	-12.063,46	-9.678,10
<b>Restzahlung/Überzahlung</b>	<b>6.840,02</b>	<b>10.820,73</b>	<b>219,57</b>	<b>-12.063,46</b>

Zu 3.

Die am 25.07.2002 genehmigte Vollzeitstelle für die mobile Jugendarbeit (V0122/02) für den Süden Ingolstadts in Trägerschaft der Stadt Ingolstadt, wurde durch Stadtratsbeschluss vom 28.03.2012 (V0102/12) ab 01.04.2012 auf das Diakonische Werk Ingolstadt e. V. übertragen und vorerst bis zum 31.12.2014 befristet. Damit sind insgesamt 1,75 Vollzeitstellen der mobilen Jugendarbeit im Süden in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Ingolstadt.

Für die vom Diakonischen Werk durchgeführte Mobile Jugendarbeit übernimmt die Stadt Ingolstadt lt. Vertrag vom 27.08.2012 die anfallenden Sach-, Betriebs- und Personalkosten in voller Höhe.

Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass im Jahr 2012 die 0,75 zusätzlichen Stellenanteile nur für neun Monate abgerechnet werden konnten.

Für das Jahr 2013 ergibt sich ein Gesamtzuschuss in Höhe von insgesamt 99.903,54 EUR.

Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 103.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 3.096,46 EUR die mit zukünftigen Zuschüssen verrechnet wird. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

<b>Abrechnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	77.436,21	86.638,00	67.245,91	30.941,70
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	300,00	1.000,00	150,00	100,00
Praktikanten				0,00
Supervision/Fortbildung ( <i>alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd-Stelle</i> )	300,00	1.200,00	145,00	25,00
<b>Personalkosten insgesamt</b>	<b>78.036,21</b>	<b>88.838,00</b>	<b>67.540,91</b>	<b>31.066,70</b>
<b>Verwaltungs- und Sachkostenpauschale</b>	<b>16.316,69</b>	<b>16.316,69</b>	<b>14.352,55</b>	<b>6.766,48</b>
<b>Raumkosten</b>	<b>293,23</b>	<b>900,00</b>	<b>1.314,52</b>	<b>84,34</b>
<b>Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i></b>	<b>4.332,94</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.765,73</b>	<b>2.625,00</b>
<b>Instandh./Ausstattung</b>	<b>924,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.134,92</b>	<b>1.519,39</b>
<b>Sachkosten insgesamt</b>	<b>21.867,33</b>	<b>24.591,69</b>	<b>24.567,72</b>	<b>10.995,21</b>

<b>Gesamtkosten</b>	<b>99.903,54</b>	113.429,69	<b>92.108,63</b>	<b>42.061,91</b>
---------------------	------------------	------------	------------------	------------------

---

**Einnahmen**

---

**Zuschuss Soziale Stadt**

<b>Zuschuß Stadt Ingolstadt</b>	<b>99.903,54</b>	<b>113.429,69</b>	<b>92.108,63</b>	<b>42.061,91</b>
Abschlagszahlung	-103.000,00	-102.300,00	-36.000,00	-20.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00	0,00
<b>Restzahlung/Überzahlung</b>	<b>-3.096,46</b>	<b>11.129,69</b>	<b>56.108,63</b>	<b>22.061,91</b>

