

BESCHLUSSVORLAGE V0614/16 öffentlich	Referat	Referat IV
	Amt	Amt für Kinder, Jugend und Familie
	Kostenstelle (UA)	4070
	Amtsleiter/in	Betz, Oliver
	Telefon	3 05-17 00
	Telefax	3 05-17 17
	E-Mail	jugendamt@ingolstadt.de
Datum	23.08.2016	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungsergebnis
Jugendhilfeausschuss	22.09.2016	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Mobile Jugendarbeit in Ingolstadt; Zuschuss 2015
(Referent: Herr Engert)

Antrag:

1. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Nordwesten von Ingolstadt wird dem Sozialdienst Katholischer Frauen für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 85.081,75 EUR gewährt.
2. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Nordosten von Ingolstadt wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 102.179,07 EUR gewährt.
3. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Südosten von Ingolstadt wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 114.572,88 EUR gewährt.

Im Auftrag

gez.

Maro Karmann
Vertreter des Referenten

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: 451500 701100 <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
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 Ermittlung des Zuschusses für das Jahr 2015 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Da die mobile Jugendarbeit laut Rahmenplan in die offene Jugendarbeit übergeführt wurde, ist die Evaluation für diesen Standort unter der Vorlage V0613/16 zu finden (ebenfalls in diesem Sitzungslauf).

Nachdem für 2015 bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 98.000,00 EUR geleistet wurden und eine Überzahlung aus dem Vorjahr in Höhe von 9.834,57 EUR besteht, ergibt sich eine

Überzahlung von 22.752,82 EUR die mit zukünftigen Zuschüssen verrechnet wird.

Abrechnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	62.788,47	68.000,00	64.083,71	62.418,92
Honorarkräfte/Ehrenamtliche bis zu Honorarkräfte/Ehrenamtliche Vorwärtnerstraße	279,00	904,00	603,00	603,00
Honorarkräfte/Ehrenamtliche Furtwänglerstr. Praktikantin		8.000,00		
		300,00		
Supervision/Fortbildung (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR)	0,00	0,00	30,00	0,00
Personalkosten insgesamt	63.067,47	80.204,00	64.716,71	63.021,92
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	12.153,39	12.153,39	11.939,82	11.561,54
Raumkosten	4.232,86	8.270,00	4.987,93	5.724,80
Sozialpädagogische Maßnahmen bis zu Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen	1.857,54	4.350,00	4.120,44	3.007,41
	1.972,10	3.400,00	1.400,53	3.135,59
Jugend-Aktions-Mobil (JAM)	1.798,39	2.050,00		
Sachkosten insgesamt	22.014,28	28.173,39	22.448,72	23.429,34
Zuschuss Stadt Ingolstadt (100%)	85.081,75	108.377,39	87.165,43	86.451,26
Abschlagszahlung	98.000,00	97.500,00	97.000,00	56.000,00
Überzahlung Vorjahr	-9.834,57	-9.834,57	0,00	-15.103,28
Restzahlung/Überzahlung	-22.752,82	1.042,82	-9.834,57	15.347,98

Für Miete und Mietnebenkosten für die Büroräume im Pius-Treff wurde ein Betrag von 3.347,02 EUR an das Liegenschaftsamt 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.

Da die mobile Jugendarbeit laut Rahmenplan in die offene Jugendarbeit übergeführt wurde, ist die Evaluation für diesen Standort unter der Vorlage V0613/16 zu finden (ebenfalls in diesem Sitzungslauf).

Für das Jahr 2015 ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 102.179,04 EUR.

Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 104.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Überzahlung von 1.820,93 EUR. Dieser Betrag wurde von der Diakonie an die Stadt Ingolstadt bereits zurückgezahlt.

Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	77.778,63	83.323,00	73.735,06	79.229,83

Honorarkräfte/Ehrenamtliche		1.000,00	970,60	264,00
Praktikanten		3.070,00		1.419,57
Supervision/Fortbildung	691,60	1.600,00	0,00	190,00
Personalkosten insgesamt	78.470,23	88.993,00	74.705,66	81.103,40
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	14.468,32	14.468,32	14.443,33	13.985,73
Raumkosten	4.515,73	5.802,00	4.840,06	4.304,10
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	2.940,62	4.750,00	4.730,97	4.647,44
Instandh./Ausstattung	1.784,17	2.950,00	2.477,81	2.799,35
Sachkosten insgesamt	23.708,84	27.970,32	26.492,17	25.736,62
Gesamtkosten	102.179,07	116.963,32	101.197,83	106.840,02
Zuschuß Stadt Ingolstadt	102.179,07	116.963,32	101.197,83	106.840,02
Abschlagszahlung	104.000,00	105.400,00	103.000,00	100.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00	-1.802,17	0,00	0,00
Restzahlung/Überzahlung	-1.820,93	9.761,15	-1.802,17	6.840,02

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. 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.

Da die mobile Jugendarbeit laut Rahmenplan in die offene Jugendarbeit übergeführt wurde, ist die Evaluation für diesen Standort unter der Vorlage V0613/16 zu finden (ebenfalls in diesem Sitzungslauf).

Für das Jahr 2015 ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 114.572,88 EUR. Die Steigerung bei den Personalkosten ist darin begründet, dass eine Stelle in 2014 kurzfristig nicht besetzt war und eine Mitarbeiterin einen Stufenaufstieg hatte.

Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 110.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von 4.572,88 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	93.163,88	97.230,00	85.069,29	77.436,21
Honorarkräfte/Ehrenamtliche		1.000,00		300,00
Praktikanten		3.070,00		
Supervision/Fortbildung (<i>alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd-Stelle</i>)	1.191,60	1.600,00	60,00	300,00
Personalkosten insgesamt	94.355,48	102.900,00	85.129,29	78.036,21
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	14.629,08	14.629,08	14.603,81	14.141,13

Raumkosten	377,77	1.500,00	1.074,86	293,23
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	3.638,90	5.375,00	5.361,34	4.332,94
Instandh./Ausstattung	1.571,65	2.950,00	1.951,37	924,47
Sachkosten insgesamt	20.217,40	24.454,08	22.991,38	19.691,77
Gesamtkosten	114.572,88	127.354,08	108.120,67	97.727,98
Zuschuss Soziale Stadt				
Zuschuß Stadt Ingolstadt	114.572,88	127.354,08	108.120,67	97.727,98
Abschlagszahlung	-110.000,00	-110.000,00	-108.000,00	-103.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00	0,00
Restzahlung/Überzahlung	4.572,88	17.354,08	120,67	0,00

