

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0138/22</b> öffentlich	Referat	Referat V
	Amt	Amt für Jugend und Familie
	Kostenstelle (UA)	4070
	Amtsleiter/in	Betz, Oliver
	Telefon	3 05-45401
	Telefax	3 05-45409
	E-Mail	jugendamt@ingolstadt.de
Datum	09.02.2022	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>
Jugendhilfeausschuss	15.03.2022	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Zuschuss 2020 der Stadt Ingolstadt an den Stadtjugendring sowie Zuschuss für den Jugendtreff „SPOT“, im Jahr 2020  
(Referent: Isfried Fischer)

### **Antrag:**

1. Der Jahresrechnung des Jahres 2020 des Stadtjugendrings wird zugestimmt.
2. Der Stadtjugendring Ingolstadt erhält für den Betrieb des Jugendtreffs „SPOT“ für das Jahr 2020 einen Zuschuss von insgesamt 155.552,80 EUR.

gez.

Isfried Fischer  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**       ja                       nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben		
Jährliche Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> 460200 700000 (Betriebszuschüsse für Jugendtreffs) <input type="checkbox"/>	Euro: 269,23 EUR (Restzahlung SPOT 2020)
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 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.:

Der Stadtjugendring erhält zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben sowie für den Betrieb der Einrichtungen des Stadtjugendrings (Haus der Jugend, Zeltlagerplatz, Spielmobil, Jugendbildungshaus am Baggersee, Jugendsportzentrum Halle 9) Zuschüsse von der Stadt Ingolstadt. Die regelmäßigen Zuschüsse des Amtes für Jugend und Familie in den letzten Jahren können der folgenden Aufstellung entnommen werden:

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
EP1 Geschäftsführung	47.100,00	52.100,00	52.100,00
EP2 Aktivitäten	90.700,00	102.200,00	93.700,00
EP3 Einrichtungen	347.200,00	352.700,00	352.700,00
EP4 Zuschüsse an Jugendverbände	52.500,00	52.500,00	52.500,00
EP5 sonstige Einnahmen			
<b>Insgesamt</b>	<b>537.500,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>551.000,00</b>

Die **Reduzierung beim Einzelplan 2 von 2019 auf 2020** hängt mit den geringeren Ausgaben in 2020 für Kindolstadt / Spielmobil zusammen (V0535/18).

Neben den oben aufgeführten Zuschüssen wurden vom Amt für Jugend und Familie oder anderen städtischen Dienststellen noch folgende weitere Zahlungen und Sonderzuschüsse für den Stadtjugendring und seine Einrichtungen geleistet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten einige Projekte und Veranstaltungen in 2020 nicht stattfinden.

	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Mietzuschuss Haus der Jugend	94.932,00	94.932,00	94.932,00
Erstattung für Jugendleitercard	427,50	414,00	414,00
Ferienpass für alle	1.500,00	0,00	700,00
Zuschuss für TUMULT im Klenze	17.000,00 (V008/17)	17.000,00 (V010/18)	3.694,07 (V010/18)
Tumult (Overhead)	9.944,67	8.642,80	0,00
Zuschuss Kindolstadt (V0535/18 und V0180/20)		72.500,00 (V0535/18)	0,00
La Grande Schmierage	0,00	0,00	0,00
Bauunterhalt Haus der Jugend	24.321,08	17.875,59	35.841,78
Bewirtschaftungskosten Haus der Jugend	6.749,37	1.936,59	8.018,88
Ausbau Jugendbildungshaus am Baggersee	9.014,23	0,00	0,00
Ausgaben des Bauamtes für das Haus der Jugend Reinigungskosten	22.923,78	24.878,67	21.306,54
Personalkosten Stadtjugendring und Haus der Jugend inkl. Personalkostenzuschüsse	<b>831.483,81</b>	<b>1.008.094,58</b>  Inkl. 25.000,00 für politische Bildung  Inkl. 30.000,00 für Kindolstadt (V0535/18)  Inkl. 65.000 EUR für 1 VZÄ Halle 9 und Spielmobil (V0483/17 und V0317/19)	<b>1.072.353,59</b>  Inkl. 25.000,00 für politische Bildung  Inkl. 30.000,00 für Kindolstadt (V0535/18) und 7.020,00 für Spielmobil (V0180/20)  Inkl. 65.000 EUR für 1 VZÄ Halle 9 und Spielmobil (V0483/17 und V0317/19)
<b>Insgesamt</b>	<b>1.018.296,44</b>	<b>1.246.274,23</b>	<b>1.237.260,86</b>

Damit ergibt sich für das Jahr 2020 für den Stadtjugendring und seine Einrichtungen eine Gesamtförderung in Höhe von **1.788.260,86 EUR**.

Zu 2.:

Bis 31.12.2018 wurde Jugendtreff unter dem Namen „Paulustreff“ (PaT) von der Evangelisch-lutherischen Gesamtkirchengemeinde Ingolstadt betrieben. Nach entsprechender Ausschreibung übernahm der Stadtjugendring Ingolstadt ab 01.01.2019 die Trägerschaft für den „SPOT“.

Der „SPOT“ wird wie die übrigen Offenen Treffs mit 90% der tatsächlichen Kosten bezuschusst. Die Sach- und Verwaltungskosten werden nach den „Grundsätzen der Bezuschussung für Projekte der Freien Träger der Jugendhilfe“ (V0677/19) pauschaliert bezuschusst.

Für den „SPOT“ sind 2,0 Vollzeitäquivalente pädagogisches Fachpersonal genehmigt. Die Angebote in dem Treff umfassen stadtteilorientierte, offene Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Angebote mit den Schwerpunkten Offene Jugendarbeit, Freizeitgestaltung und Selbstorganisation.

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 155.552,80 EUR auf die Personal- und Sachkosten sowie ein Zuschuss für Miete und Betriebskosten in Höhe von 38.716,43 EUR. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 16.000 EUR höher. Der Stadtjugendring hat die Trägerschaft in 2019 übernommen und die Stellen erst ab März 2019 besetzt, so dass 2020 das erste volle Abrechnungsjahr war. Die Raumkosten sind um rund 3.000 EUR gestiegen, da die Böden saniert wurden und eine neue Schließanlage eingebaut wurde. Die Kosten für Investitionen und Neuanschaffungen sind um rund 3.000 EUR gesunken, da ein großer Teil der Neuanschaffungen über ein zweckgebundenes Förderprogramm des BJR abgewickelt wurde.

Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 194.000,00 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Restzahlung in Höhe von 269,23 EUR, die auf das Konto des Stadtjugendrings überwiesen werden.

Die Berechnung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

<b>Abrechnung</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>128.224,96</b>	<b>136.805,26</b>	<b>112.121,31</b>	<b>136.690,84</b>
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	29.279,46	29.279,46	28.531,62	28.531,62
Raumkosten	9.556,56	8.300,00	6.157,98	16.900,00
Sozialpädagogische Maßnahmen	4.164,86	6.000,00	3.973,70	6.000,00
Instandhaltung, Ersatzbeschaffung, Neuanschaffungen	2.635,61	8.000,00	5.676,57	8.000,00
<b>Sachkosten insgesamt</b>	<b>45.636,49</b>	<b>51.579,46</b>	<b>44.339,87</b>	<b>59.431,62</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>173.861,45</b>	<b>188.384,72</b>	<b>156.461,18</b>	<b>196.122,46</b>
abzüglich Eigenanteil	17.386,15	18.838,47	15.646,12	19.612,25
abzüglich Einnahmen zu 50 %	922,50		247,78	
<b>Zuschuss der Stadt</b>	<b>155.552,80</b>	<b>169.546,25</b>	<b>140.567,28</b>	<b>176.510,21</b>
Abschlagzahlungen	194.000,00		185.000,00	185.000,00
Überzahlung aus Vorjahr	0,00		0,00	
<b>Restzahlung / Überzahlung (ohne Berücksichtigung des Mietzuschusses)</b>	<b>-38.447,20</b>		<b>-44.432,72</b>	
Warmmiete SJR	43.018,26		42.342,00	
<b>Mietzuschuss der Stadt Ingolstadt (90%)</b>	<b>38.716,43</b>		<b>38.107,80</b>	
<b>Rest- /Überzahlung (unter Berücksichtigung des Mietzuschusses)</b>	<b>269,23</b>		<b>-6.324,92</b>	