

BESCHLUSSVORLAGE V0456/13 öffentlich	Referat	Referat IV
	Amt	Jugendamt
	Kostenstelle (UA)	4521
	Amtsleiter/in	Herr Maro Karmann
	Telefon	3 05-1701
	Telefax	3 05-1717
	E-Mail	Maro.karmann@ingolstadt.de
Datum	03.09.2013	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Jugendhilfeausschuss	19.09.2013	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Jugendsozialarbeit an Schulen; Zuschüsse 2012
(Referent: Herr Engert)

Antrag:

1. Der Sozialdienst Katholischer Frauen erhält für die Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen für das Jahr 2012 folgende Zuschüsse:
 - a. 40.542,35 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Berufsschule I; Zuschuss über Bildungs- und Teilhabegesetz
 - b. 47.736,64 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Leo-von-Klenze-Berufsschule
 - c. 34.821,65 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule an der Ungernederstraße
 - d. 49.742,07 EUR für die Jugendsozialarbeit an den Grundschulen an der Pestalozzi- und Stollstraße
2. Das Diakonische Werk erhält für die Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen für das Jahr 2012 folgende Zuschüsse:
 - a. 19.074,97 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule an der Pestalozzistraße
 - b. 22.179,16 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule an der Lessingstraße
3. Die Caritas-Kreisstelle Ingolstadt erhält für die Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen für das Jahr 2012 folgende Zuschüsse:
 - a. 53.985,13 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Grund und Mittelschule auf der Schanz

- b. 32.865,53 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule an der Herschelstraße
 - c. 65.024,10 EUR für die Jugendsozialarbeit am Sonderpädagogischen Förderzentrum Permoserstraße
 - d. 23.724,23 EUR für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Lessingstraße
4. Die Sachberichte für die einzelnen Maßnahmen werden zur Kenntnis genommen.

Im Auftrag

gez.

Jürgen Köhler
Stv. Kulturreferent

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 5.525€	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input checked="" type="checkbox"/> im VWH bei HSt: 452100 703000 <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro: 5.525€
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 1a. Jugendsozialarbeit an der Berufsschule I:

Der Stadtrat hat am 17.02.2011 entschieden, die Jugendsozialarbeit an der Berufsschule I ab 01.09.2011 befristet bis 31.08.2012 in Trägerschaft des Sozialdienstes Katholischer Frauen einzurichten. Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.07.2012 (V0290/12) wurde beschlossen, dass die Jugendsozialarbeit an der Berufsschule I ab 01.09.2012 unbefristet fortgeführt wird.

Die Finanzierung erfolgt über das Bildungs- und Teilhabegesetz und wurde von der Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 05.03.2012 genehmigt. Es ist eine Stelle mit 30 Wochenstunden genehmigt. Die Stelle wird weiterhin, wie bisher, über das Bildungs- und Teilhabepaket bis 31.12.2013 finanziert.

Die Berechnung des Zuschusses über das Bildungs- und Teilhabegesetz, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. An Abschlagszahlungen wurden 47.400 EUR gezahlt, dadurch ist eine Überzahlung in Höhe von 11.652,59 EUR entstanden. Die Überzahlung wird mit künftigen Abschlagszahlungen verrechnet.

Abrechnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 01.09. bis 31.12.2011 EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	36.276,01	45.000,00	11.846,45
Honorarkräfte/Ehrenamtliche bis zu	0,00		
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	616,00	0,00
Praktikantin	0,00	3.000,00	
Supervision/Fortbildung	380,00		
Supervision/Fortbildung (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR)	380,00	800,00	
Personalkosten insgesamt	36.656,01	49.416,00	11.846,45
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	5.186,82	5.186,82	1.702,75
Sozialpädagogische Maßnahmen	0,00		
Sozialpädagogische Maßnahmen bis zu	0,00	2.695,00	0,00
Neuanschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Instandsetzung	833,33	1.000,00	1.271,77
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	6.020,15	8.881,82	2.974,52
Gesamtkosten	42.676,16	58.297,82	14.820,97
Finanzierung			
Eigenanteil SKF (10%)	-4.267,62	-5.829,78	-1.482,10
Zuschuss über Bildungs- und Teilhabegesetz	-47.400,00		-16.000,00
Zuschuß Sozialministerium	0,00		
Zuschuss Stadt Ingolstadt	-8.991,46	52.468,04	-2.661,13
Überzahlung Vorjahr	-2.661,13		
Restzahlung	-11.652,59		-2.661,13

Zu 1b. Jugendsozialarbeit an der Leo-von-Klenze-Berufsschule:

Seit dem Jahr 1997 läuft das Modellprojekt „Jugendsozialarbeit an Berufsschulen“. Es wurde mit Beschlüssen des Stadtrats vom 25.07.2000, vom 03.12.2002 und vom 08.12.2005 jeweils für drei Jahre genehmigt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 23.07.2009 wurde die Maßnahme bis 30.09.2012 erneut verlängert. Durch Beschluss des Stadtrates vom 08.06.2011 wurde die Befristung aufgehoben und die Maßnahme wird seitdem unbefristet weitergeführt. Für die Zeit bis 31.12.2011 wurden die Kosten zu 85 % von der Stadt Ingolstadt getragen. Durch Beschluss des Stadtrates vom 08.06.2011 wurde die Beteiligung der beiden Träger ab 01.01.2012 auf insgesamt 10 % der Gesamtkosten reduziert.

Im Jahr 2012 ergibt sich ein Zuschuss von insgesamt 47.736,64 EUR. Die Berechnung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 75.000 EUR getätigt wurden, ergibt sich eine Überzahlung von 27.263,36 EUR, die mit künftigen Zuschüssen verrechnet wird.

Abrechnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	64.023,33	93.550,00	64.499,25	65.293,33
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	800,00	0,00	390,00
Praktikantin	0,00	3.000,00		
Supervision/Fortbildung (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR)	95,00	800,00	0,00	0,00
Personalkosten insgesamt	64.118,33	98.150,00	64.499,25	65.683,33

Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	6.736,13	6.736,13	6.616,11	6.393,93
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	6,99	3.500,00	9,60	177,35
Neuanschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Instandsetzung	357,03	1.000,00	121,44	180,87
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	7.100,15	11.236,13	6.747,15	6.752,15
Gesamtkosten	71.218,48	109.386,13	71.246,40	72.435,48

Finanzierung

Pro Beschäftigung (ab 2012 5%)	-3.560,92	-5.469,31	-5.343,48	-5.432,66
Eigenanteil SKF (ab 2012 5%)	-3.560,92	-5.469,31	-5.343,48	-5.432,66
Zuschuß Sozialministerium	-16.360,00	-16.360,00	-16.360,00	-16.360,00
Zuschuss Stadt Ingolstadt (85%)	47.736,64	82.087,51	44.199,44	45.210,16
Abschlagszahlung	75.000,00	75.000,00	43.000,00	43.000,00
Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00	0,00
Restzahlung	-27.263,36		1.199,44	2.210,16

Zu 1c. Jugendsozialarbeit an der Grundschule an der Ungernederstraße

Durch Beschluss des Stadtrates vom 07.12.2006 wurde für die Jugendsozialarbeit an Schulen jeweils eine halbe Stelle an der Schule an der Ungernederstraße und an der Lessingstraße genehmigt. Die Trägerschaft für die Maßnahme an der Ungernederstraße wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 26.07.2007 an den SKF übergeben. Mit Beschluss des Stadtrats vom 03.12.2009 wurde der Erweiterung dieser Maßnahme ab 22.02.2010 auf insgesamt 29,5 Wochenstunden zugestimmt.

Für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule an der Ungernederstraße ergibt sich für das Jahr 2012 ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 34.821,65 EUR. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 37.000 EUR geleistet wurden und eine Überzahlung aus dem Jahr 2011 in Höhe von 4.500,81 EUR besteht, ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 6.679,16 EUR die mit den Zuschüssen für 2013 verrechnet wird. Ein Personalwechsel aufgrund von Elternzeitvertretung im Jahr 2011 führt im Ergebnis zu gesunkenen Personalkosten. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis	Ansatz 2012	Ergebnis	Ergebnis
	2012	2012	2011	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	32.605,96	34.600,00	37.169,46	38.294,60
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	608,00	0,00	0,00
Praktikantin	0,00	3.000,00		
Supervision/Fortbildung (<i>alle 2 Jahre bis zu 800 EUR</i>)	290,00	800,00	0,00	0,00
Personalkosten insgesamt	32.895,96	39.008,00	37.169,46	38.294,60
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	5.119,46	5.119,46	5.028,25	4.582,31
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	374,81	2.660,00	9,00	371,44
Neuanschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Instandsetzung	300,49	1.200,00	1.681,28	443,85
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	5.794,76	8.979,46	6.718,53	5.397,60
Gesamtkosten	38.690,72	47.987,46	43.887,99	43.692,20
Finanzierung				
Eigenanteil SKF (10%)	-3.869,07	-4.798,75	-4.388,80	-4.369,22
Zuschuss Stadt Ingolstadt	34.821,65	43.188,71	39.499,19	39.322,98

Abschlagszahlung	-37.000,00	-38.900,00	-44.000,00	-20.500,00
Überzahlung Vorjahr	-4.500,81		0,00	-2.449,85
Restzahlung	-6.679,16		-4.500,81	16.373,13

Zu 1d. Jugendsozialarbeit an den Grundschulen Pestalozzi- und Stollstraße

Mit Beschluss vom 03.12.2009 hat der Stadtrat der Schaffung eines neuen Angebotes von Jugendsozialarbeit an den beiden Grundschulen Pestalozzistraße und Lessingstraße ab 22.02.2010 mit jeweils 15 Wochenstunden in Trägerschaft des SKF zugestimmt. Durch Beschluss des Stadtrats vom 21.10.2010 wurde der Verlagerung der Jugendsozialarbeit an der Grundschule Lessingstraße ab 01.10.2010 an die Grundschule Stollstraße zugestimmt.

Es ergibt sich für beide Maßnahmen ein Gesamtzuschuss in Höhe von 49.742,07 EUR. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 50.000 EUR getätigt wurden, ergibt sich eine Überzahlung von 257,93 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	47.507,04	48.400,00	47.037,63	36.834,47
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	173,60	616,00	452,00	374,50
Praktikantin	1.283,23	3.000,00		0,00
Supervision/Fortbildung <i>(alle 2 Jahre bis zu 800 EUR)</i>	100,00	100,00	700,00	0,00
Personalkosten insgesamt	49.063,87	52.116,00	48.189,63	37.208,97
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	5.186,82	5.186,82	5.094,41	4.102,77
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	446,83	2.695,00	547,88	116,08
Neuanschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Instandsetzung	571,45	2.000,00	439,80	1.047,06
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	6.205,10	9.881,82	6.082,09	5.265,91
Gesamtkosten	55.268,97	61.997,82	54.271,72	42.474,88
Finanzierung				
Eigenanteil SKF (10%)	-5.526,90	-6.199,78	-5.427,17	-4.247,49
Zuschuss Stadt Ingolstadt	49.742,07	55.798,04	48.844,55	38.227,39
Abschlagszahlung	-50.000,00	-50.100,00	-48.000,00	0,00
Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00	
Restzahlung	-257,93		844,55	38.227,39

Zu 2a. Jugendsozialarbeit an der Mittelschule an der Pestalozzistraße

Mit Beschluss des FPA vom 16.10.2008 wurde für die Hauptschule, jetzt Mittelschule an der Pestalozzistraße Jugendsozialarbeit an Schulen mit einem Umfang von 20 Wochenstunden (0,5 Stellen) bewilligt. Die Trägerschaft wurde an das Diakonische Werk vergeben.

Der Maßnahmebeginn war der 01.09.2009. Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Zuschuss von 19.074,97 EUR. Es wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 18.300 EUR geleistet, daher ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von 774,97 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung

	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Personalkosten				
Sozial-Pädagogen	25.079,73	22.000,00	23.227,46	23.531,83
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	400,00		
Praktikanten	0,00	3.070,00		0,00
Supervision/Fortbildung <i>(alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd-Stelle)</i>	348,00	348,00	452,00	274,00
Personalkosten insgesamt	25.427,73	25.818,00	23.679,46	23.805,83
Sach- und Verwaltungskostenkosten				
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale JaS	3.368,06	3.368,06	3.308,06	3.196,96
Raumkosten	0,00	300,00	0,00	0,00
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i> Instandhaltung, Ausstattung	1.228,49	1.750,00	1.709,51	658,58
	259,02	1.000,00	1.000,00	0,00
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	4.855,57	6.418,06	6.398,75	3.855,54
Gesamtkosten	30.283,30	32.236,06	30.078,21	27.661,37
abzgl. 10%ige Eigenleistung	-3.028,33	-3.223,61	-3.007,82	-2.766,14
abzgl. Zuschuss Reg. von Obb. Erstattung Betreuungsaufwand	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
Zuschuss der Stadt	19.074,97	20.832,46	18.890,39	16.715,24
Abschlagszahlungen insgesamt	-18.300,00	-18.700,00	-15.000,00	-19.100,00
Überzahlung Vorjahr	0,00		-2.384,76	0,00
Restzahlung bzw. Überzahlung	774,97		1.505,62	-2.384,76

Zu 2b. Jugendsozialarbeit an der Mittelschule an der Lessingstraße

Wie unter 1c bereits erläutert, wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 07.12.2006 für Jugendsozialarbeit an Schulen auch eine halbe Sozialpädagogenstelle für die Schule an der Lessingstraße genehmigt. Die Trägerschaft für diese Maßnahme wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 26.07.2007 an das Diakonische Werk übergeben.

Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 22.179,16 EUR. Es wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 23.300 EUR geleistet. Somit ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 1.120,84 EUR, die mit zukünftigen Zuschüssen verrechnet wird. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	26.493,26	24.000,00	25.214,90	24.723,76
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	400,00	0,00	0,00
Praktikantin	0,00	3.070,00		0,00
Supervision/Fortbildung	365,00	417,00	383,00	285,00
Personalkosten insgesamt	26.858,26	27.887,00	25.597,90	25.008,76
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	3.368,06	3.368,06	3.308,06	3.196,96

Raumkosten	3.108,45	3.300,00	3.040,57	2.947,06
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	397,63	1.750,00	793,86	503,11
Ersatzbeschaffungen, Instandsetzung	0,00	1.000,00	678,04	339,00
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	6.874,14	9.418,06	7.820,53	6.986,13
Gesamtkosten	33.732,40	37.305,06	33.418,43	31.994,89
Finanzierung				
Eigenanteil DW (10%)	-3.373,24	-3.730,51	-3.341,84	-3.199,49
Zuschuss Freistaat Bayern	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
Zuschuss Stadt Ingolstadt	22.179,16	25.394,55	21.896,59	20.615,40
Abschlagszahlung	-23.300,00	-23.000,00	-17.500,00	-22.800,00
Überzahlung Vorjahr	0,00		-3.182,34	-997,74
Restzahlung	-1.120,84		1.214,25	-3.182,34

Zu 3a. Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule auf der Schanz

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2000 wurde an der Mittelschule auf der Schanz ein Projekt der Schulsozialarbeit eingerichtet. Für die Maßnahme waren eine Sozialpädagogenstelle für Jugendsozialarbeit an Schulen und eine halbe Stelle für Ganztagsbetreuung genehmigt. Nachdem die Ganztagsbetreuung mit Wirkung vom 01.09.2009 in die Zuständigkeit der Schule übergang, wurde die Jugendsozialarbeit ab diesem Zeitpunkt mit einer Sozialpädagogenstelle weitergeführt und auf die Grundschule ausgedehnt. Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Zuschuss von insgesamt 53.985,13 EUR. Abschlagszahlungen wurde in Höhe von 57.000 EUR geleistet. Somit ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 3.014,87 EUR, die mit zukünftigen Zuschüssen verrechnet wird. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	EURO	EURO	EURO	EURO
Personalkosten				
Sozialpäd. Fachkräfte	61.005,85	64.400,00	60.707,97	56.678,61
Honorarkräfte/Ehrenamtliche <i>bis zu</i>	603,86	800,00	400,00	350,00
Praktikanten	298,97	3.100,00	2.253,66	300,54
Fortbildung/Supervision (<i>alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd</i>)	0,00	400,00	0,00	400,00
Personalkosten insgesamt	61.908,68	68.700,00	63.361,63	57.729,15
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	6.736,13	6.736,13	6.616,11	6.393,93
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	824,64	3.500,00	2.850,71	1.593,80
Instandhaltung Einrichtung <i>bis zu</i>	0,00	860,00	190,40	29,99
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	7.560,77	11.096,13	9.657,22	8.017,72
Gesamtkosten	69.469,45 EUR	79.796,13	73.018,85 EUR	65.746,87 EUR
abzgl. 10%ige Eigenleistung Caritas-Verband	-6.946,94 EUR	-7.979,61	-7.301,89 EUR	-6.574,69 EUR
abzgl. Zuschuss Reg. von Obb.	-8.180,00 EUR	-8.180,00	-8.180,00 EUR	-8.180,00 EUR
Erstattung Betreuungsaufwand	-357,37 EUR	-400,00	-230,00 EUR	-150,00 EUR
Zuschuss Stadt Ingolstadt	53.985,13 EUR	63.236,52	57.306,97 EUR	50.842,18 EUR
Abschlagszahlungen insgesamt	57.000,00	57.000,00	56.000,00	51.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00		-157,82	0,00
Restzuschuss	-3.014,87		1.149,15	-157,82

Zu 3b. Jugendsozialarbeit an der Sir William Herschel Mittelschule

Mit Beschluss des Stadtrats vom 30.05.2001 wurde die Jugendsozialarbeit an der Sir William Herschelschule als Dauerprojekt beschlossen. Für das Jahr 2012 ergibt sich ein städtischer Zuschuss von insgesamt 32.865,53 EUR. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 36.000 EUR geleistet wurden und eine Überzahlung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.057,25 EUR besteht, ergibt sich eine Überzahlung von 4.191,72 EUR, die mit zukünftigen Zuschüssen verrechnet wird. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis	Ansatz 2012	Ergebnis	Ergebnis
	2012		2011	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten				
Sozialp. Fachkräfte	41.915,04	44.800,00	46.800,10	50.226,09
Honorarkräfte/Ehrenamtliche <i>bis zu</i>	717,02	800,00	296,98	455,14
Praktikantenvergütung		3.100,00	336,96	1.046,95
Fortbildung/Supervision (<i>alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd</i>)	100,00	800,00	0,00	91,50
Personalkosten insgesamt	42.732,06	49.500,00	47.434,04	51.819,68
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	6.736,13	6.736,13	6.616,11	6.393,93
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	2.109,37	3.500,00	2.172,14	3.102,38
Instandhaltung Einrichtung <i>bis zu</i>	201,03	400,00	134,86	5,98
Zwischensumme Sachkosten				
Verwaltungspauschale (= 7% aus der Zwischensumme plus den Personalkosten)				
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	9.046,53	10.636,13	8.923,11	9.502,29
Gesamtkosten	51.778,59	60.136,13	56.357,15	61.321,97
abzgl. 10%ige Eigenleistung Caritas-Verband	-5.177,86	-6.013,61	-5.635,72	-6.132,20
Erstattung Betreuungsaufwand	-315,20		-180,00	-325,00
abzgl. Zweckgebundene Spenden			-88,10	
abzgl. Zuschuss Staatsministerium	-13.420,00	-16.360,00	-16.360,00	-16.360,00
Zuschuss Stadt Ingolstadt	32.865,53	37.762,52	34.093,33	38.504,77
Abschlagszahlungen insgesamt	36.000,00	33.000,00	27.000,00	46.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	-1.057,25	-1.057,25	-8.150,58	-655,35
Restzuschuss	-4.191,72	3.705,27	-1.057,25	-8.150,58

Zu 3c. Jugendsozialarbeit am Sonderpädagogischen Förderzentrum I (vormals Förderschule Don-Bosco)

Die Jugendsozialarbeit an der Förderschule Don-Bosco wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 01.02.2001 ab 01.03.2001 unter die Trägerschaft der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt eingerichtet. Für das Projekt ist eine Sozialpädagogenstelle bewilligt. Durch Beschluss des Stadtrats vom 03.12.2009 wurde die Ausweitung der Jugendsozialarbeit auf die Petrus-Canisius-Schule zugestimmt. Nach der Zusammenlegung der beiden Schulen wird die Jugendsozialarbeit am so entstandenen Sonderpädagogischen Förderzentrum Permoserstraße dem Bedarf entsprechend weitergeführt.

Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Gesamtzuschuss in Höhe von 65.024,10 EUR. Nachdem bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 61.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Nachzahlung in

Höhe von 4.024,10 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten				
Sozialp. Fachkräfte	62.577,99	65.600,00	62.820,27	58.000,36
Honorarkräfte/Ehrenamtliche bis zu Praktikanten	50,00	800,00	0,00	0,00
Praktikanten	2.067,87	3.100,00		
Fortbildung/Supervision (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd)	0,00	400,00	0,00	0,00
Personalkosten insgesamt	64.695,86	69.900,00	62.820,27	58.000,36
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	6.736,13	6.736,13	6.616,11	6.393,93
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialpädagogische Maßnahmen bis zu Instandhaltung Einrichtung bis zu	1.031,46	3.500,00	39,32	63,43
Instandhaltung Einrichtung bis zu	0,00	300,00	0,00	44,00
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	7.767,59	10.536,13	6.655,43	6.501,36
Gesamtkosten	72.463,45	80.436,13	69.475,70	64.501,72
abzgl. 10%ige Eigenleistung Caritas-Verband	-7.246,35	-8.043,61	-6.947,57	-6.450,17
Erstattung Betreuungsaufwand	-193,00			
Periodenfremde Erträge				
Zuschuss Stadt Ingolstadt	65.024,10	72.392,52	62.528,13	58.051,55
Vorschusszahlungen insgesamt	-61.000,00	-62.500,00	-50.000,00	-61.000,00
abzgl. Überzahlung aus Vorjahr	0,00	0,00	-2.948,45	0,00
Restzuschuss	4.024,10	9.892,52	9.579,68	-2.948,45

Zu 3d. Jugendsozialarbeit an der Grundschule Lessingstraße

Im Jugendhilfeausschuss vom 19.11.2009 wurde dem Bedarf an Jugendsozialarbeit an der Grundschule Lessingstraße mit 15 Wochenstunden in Trägerschaft des SKF zugestimmt. Nachdem ab Februar 2010 die Implementierung der Jugendsozialarbeit zunächst nicht gelungen ist, wurde mit Beginn des Schuljahres 2010/11 Jugendsozialarbeit an dieser Schule ausgesetzt.

Durch Beschluss des Stadtrats vom 17.02.2011 wurde die Weiterführung der Jugendsozialarbeit mit 15 Wochenstunden an der Grundschule Lessingstraße unter Trägerschaft der Caritas ab 01.09.2011 beschlossen.

Für das Jahr 2012 ergibt sich ein Gesamtzuschuss in Höhe von 23.724,23 EUR. Nachdem bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 23.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von 724,23 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Ergebnis 2011 01.09.2011 - 31.12.2011
	EURO	EURO	EURO
Personalkosten			
Sozialpäd. Fachkräfte	23.008,73	23.500,00	7.590,45
Honorarkräfte/Ehrenamtliche bis zu Praktikanten	0,00	304,00	0,00
Praktikanten	0,00	0,00	

Fortbildung/Supervision (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd)	0,00	152,00	0,00
Personalkosten insgesamt	23.008,73	23.956,00	7.590,45
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	2.559,73	2.559,73	838,04
Sozialpädagogische Maßnahmen bis zu Instandhaltung Einrichtung bis zu	845,13	1.330,00	439,68
	0,00	560,00	220,45
Sach- und Verwaltungskosten insgesamt	3.404,86	4.449,73	1.498,17
Gesamtkosten	26.413,59 EUR	28.405,73	9.088,62 EUR
abzgl. 10%ige Eigenleistung Caritas-Verband	-2.641,36 EUR	-2.840,57	-908,86 EUR
Erstattung Betreuungsaufwand	-48,00 EUR	0,00	
Zuschuss Stadt Ingolstadt	23.724,23 EUR	25.565,16	8.179,76 EUR
Abschlagszahlungen insgesamt	23.000,00	23.000,00	0,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00
Restzuschuss	724,23		8.179,76

JaS aktuell

Schule	Träger	Schülerzahlen 2012/2013	Stellen 2012/2013
GS Auf der Schanz	Caritas	358	0,5
MS Auf der Schanz	Caritas	289	0,5
MS Herschelstr.	Caritas	427	1,0
GS Ungernerstr.	SKF	482	0,77
MS Lessingstr.	Diakonie	292	0,5
GS Lessingstr.	Caritas	337	0,38
GS Pestalozzistr.	SKF	284	0,38
MS Pestalozzistr.	Diakonie	208	0,5
GS Stollstr.	SKF	262	0,38
MS Stollstr.	Stadt IN	214	0,5
MS Maximilianstr.	Stadt IN	418	0,5
BS I	SKF	3.093 (davon 824 aus IN)	0,77
BS II	SKF	2.098 (davon 695 aus IN)	1,0
Sonderpäd. Förderzentrum I	Caritas	333 (davon 291 aus IN)	1,0

Planungen für das Schuljahr 2013/2014

Durch die Zusammenlegung der beiden Mittelschulen Stoll und Maximilian an den Standort Maximilianstraße wird künftig eine Vollzeitstelle für JaS in Trägerschaft der Stadt IN an der Gebrüder-Asam-Mittelschule tätig sein.

Eine halbe Stelle für JaS am Sonderpädagogischen Förderzentrum II, Emmi-Böck-Schule, zum Schuljahresbeginn in Trägerschaft der Caritas implementiert werden.

