

BESCHLUSSVORLAGE V0039/14 öffentlich	Referat	Referat IV
	Amt	Jugendamt
	Kostenstelle (UA)	4650
	Amtsleiter/in	Herr Maro Karmann
	Telefon	3 05-17 00
	Telefax	3 05-17 17
	E-Mail	jugendamt@ingolstadt.de
Datum	25.04.2014	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungsergebnis
Jugendhilfeausschuss	26.05.2014	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

easyContact Ingolstadt; Zuschuss 2013 zu Maßnahmen der sekundären Suchtprävention
(Referent: Herr Engert)

Antrag:

1. Für die Durchführung von Maßnahmen der sekundären Suchtprävention erhält der Verein Condrops e. V. für das Jahr 2013 einen Zuschuss von insgesamt 67.463,62 EUR.
2. Der easyContact-Tätigkeitsbericht 2013 und die Evaluation 2013 werden zur Kenntnis genommen.

gez.

Gabriel Engert
Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 9.463,62 EUR	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten ca. 70.000 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> im VWH bei HSt: 452500 762100 <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. :

Die Maßnahme zur sekundären Suchtprävention wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 25.04.2001 unbefristet genehmigt. Die Trägerschaft wurde an den Verein Condrops e. V. vergeben. Nach dem mit dem Träger geschlossenen Vertrag übernimmt die Stadt Ingolstadt 100 % der anfallenden Sach- und Personalkosten. Querschnitts- und Leitungsaufgaben werden als Eigenleistung vom Träger erbracht.

Für die Maßnahme ist eine Vollzeitstelle für einen Sozialpädagogen genehmigt. Im Jahr 2013 wurde diese Stelle mit drei Teilzeitkräften besetzt. Der Rückgang der Gesamtkosten liegt an den Einsparungen bei den Sachkosten von ca. 4.000 EUR. Vor allem die Kfz-Betriebskosten und die EDV-Kosten sind im Jahr 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 sehr deutlich gesunken.

Für das Jahr 2013 ergibt sich ein Zuschuss von insgesamt 67.463,62 EUR. Nachdem Condrops e. V. bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 58.000 EUR erhalten hat, ergibt sich eine Restzahlung von 9.463,62 EUR.

Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Der von Condrobs zu leistende Eigenanteil in Form von Querschnitts- und Leitungsaufgaben ist in der Abrechnung nicht aufgelistet.

Abrechnung	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
Personalkosten				
Personalkosten insgesamt	58.800,12	55.661,09	57.416,03	51.154,39
Sach- und Verwaltungskosten				
Sachkosten insgesamt	8.708,50	11.070,00	12.750,83	14.057,31
Sachkostenzuschuss				
Gesamtkosten	67.508,62	66.731,09	70.166,86	65.211,70
Zuschuss Stadt Ingolstadt 100%	67.508,62	66.731,09	70.166,86	65.211,70
Einmalige Anfangskosten				
Sachausstattung insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Spenden	-45,00			
Einnahmen aus Bußgelder				
abzgl. Einnahmen	-45,00			
Zuschuss Stadt Ingolstadt 100%	67.463,62	66.731,09	70.166,86	65.211,70
Abschlagszahlungen insgesamt	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00	0,00
Restzuschuss	9.463,62		12.166,86	7.211,70

Neben diesem Zuschuss wurden noch Mietkosten in Höhe von 9.281,95 EUR an das Amt für Gebäudemanagement überwiesen.

Zu 2. :

Hinsichtlich des Tätigkeitsberichtes und der Evaluation wird auf die Anlagen verwiesen.

