

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| <b>BESCHLUSSVORLAGE</b><br><br><b>V0133/14</b><br>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  | 18.06.2014        |                         |

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

### Beratungsgegenstand

Förderung des Pädagogischen Beratungsdienstes des Förderkreises für integrierte Erziehung;  
Zuschuss 2013  
(Referent: Herr Engert)

### Antrag:

1. Der Förderkreis für integrierte Erziehung erhält für den Betrieb des Pädagogischen Beratungsdienstes einen Zuschuss für das Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 128.148,60 EUR.
2. Der Jahresbericht 2013 des Pädagogischen Beratungsdienstes wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Gabriel Engert  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**             ja                     nein

wenn ja,

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Einmalige Ausgaben<br>25.148,60   | Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt   |                    |
| Jährliche Folgekosten   | <input checked="" type="checkbox"/> im VWH bei HSt: 465000 701000<br><input type="checkbox"/> im VMH bei HSt: | Euro:<br>25.148,60 |
| Objektbezogene Einnahmen<br>(Art und Höhe)  | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag<br>von HSt:<br>von HSt:  | Euro:              |
| Zu erwartende Erträge<br>(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.

Der Pädagogische Beratungsdienst des Förderkreises für integrierte Erziehung wird gemäß Beschluss des Stadtrates vom 25.06.1992 durch einen Zuschuss in Höhe von 90% der anfallenden Personal- und Sachkosten gefördert. Für den Beratungsdienst sind 1,4 Psychologenstellen mit 57 Wochenstunden genehmigt. Diese verteilen sich auf zwei psychologische Fachkräfte mit 35 und 22 Wochenstunden.

Für das Jahr 2013 ergibt sich ein Zuschuss von insgesamt 128.148,60 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 103.000 EUR geleistet wurden, verbleibt eine Nachzahlung von 25.148,60 EUR.

| Abrechnung                      | Ergebnis          | Ansatz 2013       | Ergebnis          | Ergebnis          |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | 2013              |                   | 2012              | 2011              |
|                                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| sozialpädagogische Fachkräfte   | 109.168,56        | 110.000,00        | 108.830,56        | 105.926,93        |
| Verwaltungspersonal             | 14.158,03         | 14.156,00         | 14.087,59         | 13.879,39         |
| Reinigungspersonal              | 4.215,08          | 4.250,00          | 4.194,11          | 4.132,13          |
| Hausmeister                     | 2.140,40          | 2.200,00          | 2.129,75          | 2.098,28          |
| <b>Personalkosten insgesamt</b> | <b>129.682,07</b> | <b>130.606,00</b> | <b>129.242,01</b> | <b>126.036,73</b> |
| Raumkosten insgesamt            | 2.579,53          | 2.650,00          | 2.555,06          | 2.541,21          |
| sonstige Sachkosten insgesamt   | 10.125,78         | 10.150,00         | 10.831,38         | 10.106,80         |
| <b>Sachkosten insgesamt</b>     | <b>12.705,31</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>13.386,44</b>  | <b>12.648,01</b>  |
| <b>Gesamtkosten</b>             | <b>142.387,38</b> | <b>143.406,00</b> | <b>142.628,45</b> | <b>138.684,74</b> |
| <b>Zuschuß der Stadt</b>        | <b>128.148,60</b> | <b>129.065,40</b> | <b>128.365,60</b> | <b>124.816,30</b> |
| Abschlagszahlungen              | 103.000,00        | 103.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Überzahlung Vorjahr             | 0,00              |                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Restzahlung/Überzahlung</b>  | <b>25.148,60</b>  |                   | <b>28.365,60</b>  | <b>24.816,30</b>  |

Zu 2.

Der Jahresbericht 2013 des Pädagogischen Beratungsdienstes ist der Vorlage beigelegt.

