

BESCHLUSSVORLAGE V0431/17 öffentlich	Referat	Referat V
	Amt	Amt für Jugend und Familie
	Kostenstelle (UA)	4070
	Amtsleiter/in	Betz, Oliver
	Telefon	3 05-45 400
	Telefax	3 05-45 409
	E-Mail	jugendamt@ingolstadt.de
Datum	19.06.2017	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Jugendhilfeausschuss	06.07.2017	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Mobile Jugendarbeit in Ingolstadt; Zuschuss 2016
(Referent: Herr Scheuer)

Antrag:

1. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Nordwesten von Ingolstadt wird dem Sozialdienst Katholischer Frauen für das Jahr 2016 ein Zuschuss in Höhe von 75.249,32 EUR gewährt.
2. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Nordosten von Ingolstadt wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt für das Jahr 2016 ein Zuschuss in Höhe von 32.555,94 EUR gewährt.
3. Für die Durchführung von Mobiler Jugendarbeit im Südosten von Ingolstadt wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt für das Jahr 2016 ein Zuschuss in Höhe von 115.449,76 EUR gewährt.

gez.

Wolfgang Scheuer
Berufsmäßiger Stadtrat

Abrechnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<i>Sozialpäd. Fachkräfte</i>	51.969,82	80.300,00	62.788,47	64.083,71
<i>Honorarkräfte/Ehrenamtliche bis zu Honorarkräfte/Ehrenamtliche Vorwärtnerstraße</i>	198,00	904,00 8.000,00	279,00	603,00
<i>Honorarkräfte/Ehrenamtliche Furtwänglerstr. Praktikantin</i>		0,00 4.000,00		
<i>Supervision/Fortbildung (alle 2 Jahre bis zu 800 EUR)</i>	77,84	1.600,00	0,00	30,00
Personalkosten insgesamt	52.245,66	94.804,00	63.067,47	64.716,71
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	12.550,93	12.387,93	12.153,39	11.939,82
Raumkosten	3.906,68	6.105,00	4.232,86	4.987,93
Sozialpädagogische Maßnahmen bis zu	3.580,68	4.350,00	1.857,54	4.120,44
Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen	1.956,62	2.000,00	1.972,10	1.400,53
Jugend-Aktions-Mobil (JAM)	1.008,75	2.000,00	1.798,39	
Sachkosten insgesamt	23.003,66	24.842,93	22.014,28	22.448,72
Gesamtkosten	75.249,32	119.646,93	85.081,75	87.165,43
Zuschuss Stadt Ingolstadt	75.249,32	119.646,93	85.081,75	87.165,43
Abschlagszahlung	89.000,00	107.700,00	98.000,00	97.000,00
Überzahlung Vorjahr	-22.752,82	-22.752,82	-9.834,57	0,00
Restzahlung/Überzahlung	-36.503,50	-10.805,89	-22.752,82	-9.834,57

Für Miete und Mietnebenkosten für die Büroräume im Pius-Treff wurde ein Betrag von 3.333,69 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.

Durch die geplanten Haushaltskürzungen wurden im Jahr 2016 nicht mehr alle Stellen nachbesetzt. Daher ergeben sich deutlich niedrigere Personalkosten als in den Vorjahren.

Für das Jahr 2016 ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 32.555,94 EUR. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 95.000 EUR geleistet wurden ergibt sich eine Überzahlung von 62.944,06 EUR. Dieser Betrag ist von der Diakonie noch an die Stadt Ingolstadt zu erstatten bzw. mit künftigen Abschlagszahlungen zu verrechnen.

Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Abrechnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	14.508,84	84.849,00	77.778,63	73.735,06
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	1.000,00		970,60
Praktikanten	0,00	3.070,00		
Supervision/Fortbildung	0,00	1.600,00	691,60	0,00
Personalkosten insgesamt	14.508,84	90.519,00	78.470,23	74.705,66
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	12.949,38	12.949,38	14.468,32	14.443,33
Raumkosten	4.501,86	6.079,00	4.515,73	4.840,06
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	595,86	4.750,00	2.940,62	4.730,97
Instandh./Ausstattung	0,00	2.950,00	1.784,17	2.477,81
Sachkosten insgesamt	18.047,10	26.728,38	23.708,84	26.492,17
Gesamtkosten	32.555,94	117.247,38	102.179,07	101.197,83
Zuschuss Stadt Ingolstadt	32.555,94	117.247,38	102.179,07	101.197,83
Abschlagszahlung	95.500,00	105.700,00	104.000,00	103.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00	-1.820,93	0,00	0,00
Restzahlung/Überzahlung	-62.944,06	9.726,45	-1.820,93	-1.802,17

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 Mobilien 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.

Für das Jahr 2016 ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 115.449,76 EUR. Da bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 105.000 EUR geleistet wurden, ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von 9.949,76 EUR. Die Ermittlung des Zuschusses kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Abrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialpäd. Fachkräfte	92.813,08	98.576,00	93.163,88	85.069,29
Honorarkräfte/Ehrenamtliche	0,00	1.000,00		
Praktikanten	0,00	3.070,00		
Supervision/Fortbildung (<i>alle 2 Jahre bis zu 800 EUR/SozPäd-Stelle</i>)	342,00	1.600,00	1.191,60	60,00
Personalkosten insgesamt	93.155,08	104.246,00	94.355,48	85.129,29
Verwaltungs- und Sachkostenpauschale	15.107,60	15.107,60	16.879,71	14.603,81
Raumkosten	1.202,38	1.500,00	377,77	1.074,86
Sozialpädagogische Maßnahmen <i>bis zu</i>	4.597,69	5.375,00	3.638,90	5.361,34
Instandh./Ausstattung	1.387,01	2.950,00	1.571,65	1.951,37
Sachkosten insgesamt	22.294,68	24.932,60	22.468,03	22.991,38
Gesamtkosten	115.449,76	129.178,60	116.823,51	108.120,67
Zuschuss Stadt Ingolstadt	115.449,76	129.178,60	116.823,51	108.120,67
Abschlagszahlung	-105.500,00	-116.400,00	-110.000,00	-108.000,00
abzgl. Überzahlung Vorjahr	0,00		0,00	0,00
Restzahlung/Überzahlung	9.949,76	12.778,60	6.823,51	120,67