

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 24.08.2022
AZ.:

WP 20-25 SV III/038

Beschlussvorlage

Mittelfristige Finanzplanung 23-25 der Freizeitgemeinschaft e.V.

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja

☐ ja

☒ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss

08.09.2022

Vorberatung

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

07.12.2022

Vorberatung

Rat der Stadt Hilden

13.12.2022

Entscheidung

Anlage 1 Zuschuss 2023

Anlage 2 Zuschuss 2024

Anlage 3 Zuschuss 2025

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Zustimmung im Jugendhilfeausschuss sowie Vorberatung im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wie folgt:

- 1) Die Freizeitgemeinschaft erhält für das Produkt 01 Verwaltung einen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 i.H.v. 195.207€, für das Jahr 2024 i.H.v. 203.680€ und für das Jahr 2025 i.H.v. 213.439€
- 2) Die Freizeitgemeinschaft erhält für das Produkt 02 Beratung einen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 i.H.v. 6.988€
- 3) Die Freizeitgemeinschaft erhält für das Produkt 03 Freizeitangebote einen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 i.H.v. 15.555€
- 4) Die Freizeitgemeinschaft erhält für das Produkt 05 Betreibung des Abenteuerspielplatzes einen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 i.H.v. 327.128€, für das Jahr 2024 i.H.v. 343.561€ und für das Jahr 2025 i.H.v. 360.815€.

Erläuterungen und Begründungen:

Mit Ratsbeschluss vom 22.06.2022 (WP 20 - 25 SV III/035) wurde der Träger aufgefordert bis zum 31.07.2022 die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 vorzulegen.

Seitens der Freizeitgemeinschaft wurde die Finanzplanung 2023 bis 2025 für die bekannten Produkte vorgelegt. Die Übersichten zu den jeweils benötigten Zuschüssen sind als Anlagen beige-fügt.

Folgende Zuschusssituation im Vergleich zum Jahr 2022 zeichnet sich anhand der Planungen ab:

Produkt	2022	2023	2024	2025
01 Verwaltung	115.649€	139.834€	146.454€	153.357€
02 Beratung	6.533€	6.988€	7.365€	7.759€
03 Freizeitangebote inkl. Musikprojekte	13.684€	15.555€	16.464€	17.394€
04 Kita	Kein Vergleichswert	-45.038€	-39.113€	-33.557€
05 ASP	320.010€	327.128€	343.561€	360.815€
06 FuD	Kein Vergleichswert	123.618€	129.215€	135.058€
07 Leerstand	22.802€	25.681€	26.423€	27.152€
Differenz zur ortsüblichen Miete	28.895€	29.693€	30.803€	32.930€

Darstellung der Zuschusssituation:**Produkt 01 Verwaltung**

Für das Jahr 2022 wurden dem Träger 167.346€ für die nicht auf die Produkte umlegbaren Verwaltungskosten (115.649€) und die Übernahme der Mietanteile für die ortsübliche Miete und den Leerstand (51.697€) bewilligt.

Für die Jahre 2023 - 2025 benötigt der Träger im Produkt Verwaltung für die nicht auf die Produkte umlegbaren Verwaltungskosten und die Übernahme der Mietanteile (ortsübliche Miete + Leerstand) folgende Zuschüsse:

2023 = 195.207€ (139.834€ Verwaltungskosten + 55.373€ Mietanteil)

2024 = 203.680€ (146.454€ Verwaltungskosten + 57.226€ Mietanteil)

2025 = 213.439€ (153.357€ Verwaltungskosten + 60.082€ Mietanteil)

Produkt 02 Beratung

Für die Jahre 2022 und 2023 wurden dem Träger 6.533€ für die Durchführung von Beratungsangeboten bewilligt.

Für das Jahr 2023 zeigt der Träger einen Mehrbedarf von 455€ für das Angebot an. Die FZG benötigt folgenden Zuschuss:

2023 = 6.988€

Produkt 03 Freizeitangebote (inkl. Musikprojekte)

Für die Jahre 2022 und 2023 wurden dem Träger 12.791€ für die Durchführung von freiwilligen Freizeitangeboten und Musikprojekten bewilligt.

Für das Jahr 2023 zeigt der Träger einen Mehrbedarf von 2.764€ für die Angebote an. Die FZG benötigt folgenden Zuschuss:

2023 = 15.555€

Produkt 05 Abenteuerspielplatz

Für das Jahr 2022 wurden dem Träger für den Zeitraum 01.07.-31.12.2022 160.225€ sowie für die Jahre 2023 bis 2025 jährlich 320.450€ für die Betreuung des Abenteuerspielplatzes im Rahmen des KJFP bewilligt.

Für die Jahre 2023 - 2025 benötigt der Träger für die Betreuung des Abenteuerspielplatzes folgende Zuschüsse:

2023 = 327.128€ (Mehrbedarf zu 2022 6.678€)

2024 = 343.561€ (Mehrbedarf zu 2023 16.433€)

2025 = 360.815€ (Mehrbedarf zu 2024 17.254€)

Angaben zu etwaigen Fördermittelzuschüssen durch Dritte für die Jahre 2023 - 2025 gehen aus der mittelfristigen Finanzplanung nicht hervor. Der Träger hat aber zugesagt, mögliche Fördermittel der Verwaltung zu benennen, damit diese mit dem städtischen Zuschuss verrechnet werden können.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die verhandelten Summen für die Dauer des Kinder- und Jugendförderplans bestehen und jährliche Anpassungen nur im Rahmen von Nachverhandlungen vorgesehen sind. Dies würde eine Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Trägern der freien Jugendhilfe darstellen, mit denen die Verträge zu Beginn des Zeitraums des KJFP bereits abgeschlossen wurden.

Der Wegfall von 3 VZÄ unter 51.30700 (S11b) SB Abenteuerspielplatz ist aufgrund des politischen Beschlusses in den Änderungen des Stellenplanes 2023 berücksichtigt.

Die in der SV dargestellten finanziellen Veränderungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2023 ff. berücksichtigt.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Keine.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung		
Investitions-Nr. / -bezeichnung:		
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-aufgabe	freiwillige Leistung

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

nein

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

nein

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

2023

Benötigter Zuschuss

		freiwilliger Betriebskostenzuschuss: Miete Gerresheimerstr. 20b	Produkt- finanzierung laufend	Gesamt laufende Kosten	Produkt- finanzierung einmalig
Gerres- heimerstr.	01 Verwaltungskosten	Nicht auf die Produkte umlegbare Verwaltungskosten		139.833,85 €	
	Miete NK Kostenaufteilung	Differenz zur ortsüblichen Miete / vorab aus allem raus gerechnet!		29.692,50 €	
	07 Nutzung Dritte Leerstand	Leerstand + kostenfreie Nutzung durch gemeinnützige Organisationen		25.680,89 €	
	02 Beratung	DIC	5.943,07 €	6.988,47 €	
		Notenzauber	671,11 €	4.536,08 €	
		Hildo-Choro	1.260,00 €	2.303,54 €	
		Podcast Thema Inklusion	0,00 €	386,50 €	
		Parkinson Tanz	126,00 €	1.169,54 €	
	03 Freizeitangebote	Demenztanz	0,00 €	1.043,54 €	13.980,55 €
		Inklusiver Spieleabend	0,00 €	3.864,97 €	ausschließlich anteilige Raummiete
weitere Orte		Inklusives Kochen	0,00 €	676,37 €	ausschließlich anteilige Raummiete
			8.000,18 €	216.176,26 €	0,00 €
	03 Freizeitangebote	Geocaching	31,50 €	31,50 €	
	03 Freizeitangebote	Begleiteter Treff ASP	0,00 €	0,00 €	I-Helfer begleiten Kinder zum ASP
	03 Freizeitangebote	Jugendtreff Area 51	1.574,00 €	1.574,00 €	I-Helfer begleiten Jugendliche zu städtischen Treffs
ASP			1.605,50 €	1.605,50 €	
	05 ASP		0,00 €		Rückzahlung / Rückstellung bei erfolgreicher Beantragung und Erhalt der Gelder für die genannten Projekte
			327.127,90 €	327.127,90 €	Benötigter Zuschuss
GESAMT		208.176,08 €	336.733,58 €	544.909,66 €	0,00 €

2024

Benötigter Zuschuss

		freiwilliger Betriebskostenzuschuss: Miete Gerresheimerstr. 20b und restl.	Produkt- finanzierung laufend	Gesamt laufende Kosten	
Gerres- heimerstr.	01 Verwaltungskosten	Nicht auf die Produkte umlegbare Verwaltungskosten		146.453,50 €	146.453,50 €
	Miete NK	Differenz zur ortsüblichen Miete /			
	Kostenaufteilung	vorab aus allem raus gerechnet!		30.802,50 €	30.802,50 €
	07 Nutzung Dritte				
	Leerstand	Leerstand + kostenfreie Nutzung durch gemeinnützige Organisationen		26.422,74 €	26.422,74 €
	02 Beratung	DIC	6.289,81 €	1.075,60 €	7.365,41 €
		Notenzauber	753,16 €	3.976,62 €	4.729,79 €
		Hildo-Choro	1.323,00 €	1.073,69 €	2.396,69 €
		Podcast Thema Inklusion	0,00 €	397,66 €	397,66 €
		Parkinson Tanz	132,30 €	1.073,69 €	1.205,99 €
	03 Freizeitangebote	Demenztanz	0,00 €	1.073,69 €	14.476,34 €
		Inklusiver Spieleabend	0,00 €	3.976,62 €	ausschließlich anteilige Raummiete
		Inklusives Kochen	0,00 €	695,91 €	ausschließlich anteilige Raummiete
			8.498,27 €	217.022,21 €	225.520,49 €
weitere Orte	03 Freizeitangebote	Geocaching	33,08 €		33,08 €
	03 Freizeitangebote	Begleiteter Treff ASP	0,00 €		0,00 €
	03 Freizeitangebote	Jugendtreff Area 51	1.652,75 €		1.652,75 €
			1.685,83 €		1.685,83 €
					Rückzahlung / Rückstellung bei
ASP	05 ASP		0,00 €		
			343.560,58 €	343.560,58 €	Benötigter Zuschuss
GESAMT		217.022,21 €	353.744,67 €	570.766,89 €	

2025		Benötigter Zuschuss				
		freiwilliger Betriebskostenzuschuss: Miete Gerresheimerstr. 20b	Produktfinanzierung laufend	Gesamt laufende Kosten	Produktfinanzierung einmalig	
Gerresheimerstr.	01 Verwaltungskosten	Nicht auf die Produkte umlegbare Verwaltungskosten		153.357,15 €	153.357,15 €	
	Miete NK Kostenaufteilung	Differenz zur ortsüblichen Miete / vorab aus allem raus gerechnet!		32.930,00 €	32.930,00 €	
	07 Nutzung Dritte Leerstand	Leerstand + kostenfreie Nutzung durch gemeinnützige Organisationen		27.152,00 €	27.152,00 €	
	02 Beratung	DIC	6.653,89 €	7.759,17 €		
		Notenzauber	839,32 €	4.925,70 €		
		Hildo-Choro	1.389,15 €	2.492,47 €		
		Podcast Thema Inklusion	408,64 € 40.863,75 €	0,00 €	408,64 €	
	03 Freizeitangebote	Parkinson Tanz	138,92 €	1.242,24 €		
		Demenztanz	0,00 €	1.103,32 €	14.973,85 €	
		Inklusiver Spieleabend	0,00 €	4.086,38 €		ausschließlich anteilige Raummiete
weitere Orte		Inklusives Kochen	0,00 €	715,12 €		ausschließlich anteilige Raummiete
				227.150,90 €	9.021,27 € 236.172,17 €	0,00 €
	03 Freizeitangebote	Geocaching	34,73 €	34,73 €		
	03 Freizeitangebote	Begleiteter Treff ASP	0,00 €	0,00 €		I-Helfer begleiten Kinder zum ASP
	03 Freizeitangebote	Jugendtreff Area 51	1.735,44 €	1.735,44 €		I-Helfer begleiten Jugendliche zu städtischen Treffs
			1.770,17 €	1.770,17 €		
ASP	05 ASP		0,00 €			Rückzahlung / Rückstellung bei erfolgreicher Beantragung und Erhalt der Gelder für die genannten Projekte
				360.815,28 € 360.815,28 €		Benötigter Zuschuss
	GESAMT		227.150,90 €	371.606,72 € 598.757,62 €		0,00 €