

Titel der Drucksache:

**Förderung des Projektes "Kerzen-Werkstatt"
 des Vereins Jesus-Projekt e. V. im Jahr 2020**

Drucksache

0641/20

**Ausschuss für
 Soziales,
 Arbeitsmarkt und
 Gleichstellung**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	27.08.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	16.09.2020	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Die Förderung des Projektes "Kerzen-Werkstatt" des Vereins Jesus-Projekt Erfurt e. V., im Rahmen der Förderung von Vereinen und Verbänden im Jahr 2020 nach den Förderrichtlinien der Landeshauptstadt Erfurt zur Erfüllung sozialer Aufgaben (FRLSozialesEF) – Teil B1, wird in Höhe von 2.151 EUR beschlossen.

27.08.2020, gez. i. V. Hofmann-Domke

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 2.151 EUR			
↓				
	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben 47000.71800	50.000 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Projektbeschreibung Kerzen-Werkstatt (nicht öffentlich – Information nur für Mitglieder des SAG)

Anlage 2: Ausgabenplan zum Projekt Kerzen-Werkstatt (nicht öffentlich – Information nur für Mitglieder des SAG)

Sachverhalt

Gemäß den Förderrichtlinien der Landeshauptstadt Erfurt zur Erfüllung sozialer Aufgaben – FRLSozialesEF, Beschluss SFG 001/2007 vom 17.01.2007, entscheidet der Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel über die Höhe der Förderung an Vereine und Verbände nach FRL Teil B1.

Mit der DS 0001/20 wurde die Förderung der Vereine und Verbände im Jahr 2020 nach FRL Teil B1 durch den Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung mit einer Ausnahme des Antrags zu lfd. Nr. 21 beschlossen. Der Höchstbetrag der Förderung wurde im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf 2.151 EUR festgelegt.

Entsprechend des Beschlussprotokolls wird mit dieser DS der Förderinhalt und der Ausgaben- und Finanzierungsplan zur Beschlussfassung konkretisiert.

Die Konkretisierung des Förderinhaltes findet sich in der Projektbeschreibung in Anlage 1, die Konkretisierung des Ausgabenplans in Anlage 2, jeweils in Ergänzung nachstehender Ausführungen.

Das Projekt Kerzen-Werkstatt im Wohngebiet Roter Berg für sozial benachteiligte Menschen mit sozialen Problemlagen, insbesondere Sozialstundenableistenden ist eines von drei sich ergänzenden, regelmäßig und langfristig stattfindenden Projekten des Jesus-Projekt Erfurt e. V. am Standort Alfred-Delp-Ring 77/78.

Die Inhalte der komplementären Projekte – Kerzen-Werkstatt, Holz-Werkstatt, Essenausgabe, sowie die jeweils stattfindende Sozialberatung – erfüllen soziale Zwecke im Sinne der FRLSozialesEF.

Aus der Ausgabenplanung zum Projekt Kerzen-Werkstatt laut Anlage 2 ist ersichtlich, wie sich die Projektgesamtausgaben im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 20.100 EUR zusammensetzen. Die Personalausgaben für das Beratungs- und Betreuungspersonal in Höhe von 14.500 EUR (72% der Gesamtausgaben) sind laut FRLSozialesEF, Teil B1 nicht zuwendungsfähig und werden durch den Verein vollständig aus Eigen- und Drittmitteln finanziert.

Die geplanten zuwendungsfähigen Sachausgaben für die Kerzen-Werkstatt in Höhe von insgesamt 5.600 EUR (28% der Gesamtausgaben) setzen sich zum Einen aus Ausgabeansätzen der Gemeinkosten für die komplementären Projekte im Objekt am Alfred-Delp-Ring 77/78 per verhältnismäßiger Umlagen für das konkrete Kerzen-Werkstatt-Projekt in Höhe von 4.250 EUR, und zum Anderen aus direkten Ausgaben für Verbrauchs- und Verschleißmaterial sowie Material zur Herstellung in Höhe von 1.350 EUR zusammen.

Die größten Sachausgabepositionen der Umlage für Miete und Betriebskosten in Höhe von 2.400 EUR stellt eine monatliche Belastung in Höhe von 200 EUR dar. Für die direkten Ausgaben aus Herstellung, Verbrauch und Verschleiß sind beispielhaft Ausgaben für Gießformen, Wachsverzierplatten, Folie, Kabelbinder, Wachs, Fotokerzen, Bastelbeton uvm., in Höhe von monatlich knapp 113 EUR genannt.

In Abgleich mit dem letzten Verwendungsnachweis zur Projektförderung für die Kerzen-Werkstatt aus dem Jahr 2018 (2019 erfolgte keine Antragstellung) wurden die Antragsangaben entsprechend untersetzt.

Finanziert werden die Projektsachausgaben aus Kostenbeiträgen aus dem Verkauf der hergestellten Kerzenprodukte, Spenden, Eigenmitteln sowie der Zuwendung der Stadt Erfurt mit dem laut DS 0001/20 beschlossenen Höchstbetrag je Projekt in Höhe von 2.151 EUR.

Der Finanzierungsanteil der Landeshauptstadt Erfurt, gemessen an den zuwendungsfähigen Sachausgaben, beträgt 38%.

Bei der vergleichsweisen Gesamtschau für das Projekt (einschließlich Personalausgaben) beträgt der städtische Finanzierungsanteil knapp 11%.