

Titel der Drucksache:
Zusätzliche Mittelbereitstellung - Perspektiv
e.V. für die Jahre 2025 und 2026

Drucksache1893/26

Jugendhilfeausschuss

Entscheidungsvorlagen
öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	10.09.2026	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	24.09.2026	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

- 01
Die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für das Jahr 2025 i. H. v. 6.124,21 Euro und für das Jahr 2026 i. H. v. maximal 13.639,00 Euro an den Träger Perspektiv e.V. zur Deckung der Betriebskosten für die Jugendhäuser Drosselberg und Maxi sowie das Mädchenzentrum für Mietnebenkosten einschließlich Energie und Reinigung wird beschlossen.
- 02
Die abschließende Festsetzung der erforderlichen Mittel für das Jahr 2026 erfolgt mit der entsprechenden Verwendungsnachweisprüfung.

10.09.2026, gez. i. V. Bredemeier
Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling ☐ Nein ☐ Ja, siehe Anlage																									
Finanzielle Auswirkungen ☐ Nein ☒ Ja → ↓	Nutzen/Einsparung ☐ Nein ☐ Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)																									
Deckung im Haushalt ☐ Nein ☒ Ja	Gesamtkosten 19.763,21 EUR																									
↓																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Einnahmen</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Ausgaben</td> <td>19.763,21 EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Einnahmen</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Ausgaben</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	2028	2029	Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.763,21 EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
	2026	2027	2028	2029																						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR																						
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.763,21 EUR	EUR	EUR	EUR																						
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR																						
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR																						
☐ Deckung siehe Entscheidungsvorschlag																										

Fristwahrung
☒ Ja ☐ Nein

Anlagenverzeichnis

Sachverhalt Entsprechend des aktuellen Kinder- und Jugendförderplanes 2023-2027 ist der pauschale Zuschuss für die laut Maßnahmepunkt I geförderten Projekte, Einrichtungen und Angebot geregelt. Der Perspektiv e. V. hatte bereits mit der Drucksache 2747/25 um Anhebung der pauschal bewilligten Betriebskosten der Einrichtungen für das Jahr 2025 in Höhe von insgesamt 14.484,00 Euro gebeten. Unter Verweis auf den zeitlichen Prüfaufwand für noch vorzulegende Unterlagen hatte das Jugendamt der Beschlussvorlage nicht zustimmen können. Die Vorlage wurde seitens des Trägers in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses zurückgezogen. Zwischenzeitlich fanden Gespräche mit dem Träger statt. Zudem wurde vom Träger der Verwendungsnachweis 2025 für alle drei Einrichtungen vorgelegt und durch das Jugendamt geprüft. Die vorliegenden Unterlagen bestätigen, dass für das Jugendhaus Drosselberg und das Mädchenzentrum durch neue Mietverträge Kostenerhöhungen bei Mietnebenkosten und Reinigungsleistungen in vorgenanntem Umfang eintraten. Dieser Kostenanstieg konnte im Wesentlichen durch niedriger ausgefallene Energiekosten als kalkuliert teilweise abgefangen werden, so dass für das Jahr 2025 lediglich Mehrkosten in allen drei Einrichtungen im Bereich der Mietnebenkosten einschließlich Energie und Reinigung in Höhe von 6.124,21 Euro zu verzeichnen sind.

Für das Jahr 2026 wurde vom Träger eine plausible Kostenkalkulation vorgelegt. Hiernach steigen die Betriebskosten im Energiebereich durch Nachzahlungen für 2025 und Erhöhung von Abschlagszahlungen für 2026 sowie aus der mietvertraglichen Verpflichtung zur Pflege der Außenanlage des Jugendhauses Drosselberg um insgesamt 13.640,00 Euro. Der tatsächliche finanzielle Mehrbedarf bei den Betriebsnebenkosten ist im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises für 2026 festzusetzen.

Die finanziellen Mittel von insgesamt 19.763,21 Euro werden auf der Haushaltsstelle 46070.71800 bereitgestellt.
