

Beschlussvorlage -öffentlich-	Drucksache: FB2/0962/2019 vom 4. Juni 2019
Gremium	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	25.06.2019

JuCa Verwendungsnachweis 2018 und 2019 und Informationen zur Schließung des JuCa's

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Verwendungsnachweise der Jahre 2018 und 2019 und die Abwicklung des Betriebes, des OBV Meerbusch e.V. zum JuCa, abschließend zur Kenntnis.

Alternativen:

Sachverhalt:

Durch den OBV Meerbusch e.V. wurden die Verwendungsnachweise zum JuCa für die Jahre **2018** und **2019** jeweils in Form von Jahresberichten und Einnahme- und Ausgabeabrechnungen durch einen Steuerberater vorgelegt.

Jahresbericht 2018:

Dem Jahresbericht ist zu entnehmen, dass im Jahr 2018 insgesamt 13.439 Besucher (2017:14.321 Besucher; 2016: 10.698 Besucher; 2015: 6.402 Besucher; 2014: 6.559 Besucher) das JuCa besucht haben. Insgesamt ist die Besucherzahl im Jahr 2018 damit gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Es handelt sich dabei jedoch um Besuchergruppen *aller* Altersklassen und nicht nur um Jugendliche. Nach Angabe des OBV Meerbusch e.V. waren 3.464 Personen, gut 25%, unter 18 Jahren. Auch die Zahl der jugendlichen Besucher war somit leicht rückläufig (Vorjahr 4.365 Besucher).

Bei den Teilnehmerzahlen unter 18 Jahren wurden auch Besucher von Veranstaltungen mitgezählt, die nicht in die Kategorie „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ fallen, wie z.B. Kinder und Jugendliche, die bei gemeinwesenorientierten Veranstaltungen anwesend waren oder Kinder und Jugendliche, die z.B. an Veranstaltungen einer Grundschule teilnahmen.

Es wurden 30 Veranstaltungen von Meerbuscher Vereinen und der Stadt Meerbusch durchgeführt, der OBV Meerbusch e.V. führte 7 eigene Fortbildungsveranstaltungen durch.

An speziellen Angebotsformen nahmen nach Angaben des OBV 2018 insgesamt 2.096 Besucher im JuCa teil, davon waren 914 Personen unter 18 Jahren. Diese verteilen sich auf:

Konzerte	911 Besucher / davon 40 unter 18 Jahren
Schülerpartys/ -veranstaltungen	170 Besucher / davon 115 unter 18 Jahren
querkopf Partizipationsprojekt	30 Besucher / davon 4 unter 18 Jahren
Theaterproben / Aufführungen Grundschulen	765 Besucher / davon 575 unter 18 Jahren
Kinderkarnevalssitzung	220 Besucher / davon 180 unter 18 Jahren

Weitere Einzelheiten sind dem Jahresbericht 2018 zu entnehmen, der dieser Beratungsvorlage in der Anlage beigefügt ist.

Jahresbericht 2019

In den drei Betriebsmonaten Januar bis März 2019 haben nach OBV Angaben 2.978 Besucher, davon 515 unter 18 Jahren – rund 17% – das JuCa besucht.

Einige bis dahin regelmäßig stattfindende Veranstaltungen wurden mit Beginn des Jahres 2019 eingestellt (z.B. Musiksession der Musikschule Meerbusch) bzw. es fanden nur noch einzelne Veranstaltungen statt. So gab es noch an 10 Donnerstagen Tanzworkshops für Schülerinnen und Schüler, davon waren alle 87 Teilnehmer unter 18 Jahren.

Der wöchentliche Begegnungsabend von Meerbusch hilft e.V. fand bis zum 19.03.2019 regelmäßig dienstags statt. Daran nahmen insgesamt 725 Besucher, ca. 250 davon unter 18 Jahren teil.

Es wurde eine Schülerparty mit 60 Besuchern, 40 davon unter 18 Jahren durchgeführt.

Weiterhin fanden 11 Veranstaltungen von Meerbuscher Vereinen sowie der Stadt Meerbusch statt. Der OBV nutzte die Räumlichkeiten für drei eigene Fortbildungsveranstaltungen.

Weitere Einzelheiten sind dem Jahresbericht 2019 zu entnehmen, der ebenfalls als Anlage beigefügt ist.

Informationen zur Schließung des JuCa's zum 31.03.2019:

Zum 31.12.2018 hatte der OBV e.V. die Betriebsträgerschaft mit der Stadt aufgekündigt. Auf Bitte der Politik und der Verwaltung hat der OBV e.V. die Trägerschaft bis zum 31.03.2019 unter Weiterzahlung des anteiligen städt. Zuschusses fortgesetzt.

In seinem Jahresbericht beschreibt der OBV insbesondere die vollständige Räumung der Immobilie als große Herausforderung.

Durch den Vermieter wurden die Räumlichkeiten für eine komplett andersartige Nutzung neu vermietet, sodass das gesamte Inventar sehr kurzfristig ausgeräumt werden musste.

Die überwiegend aus Spendenmitteln angeschaffte Einrichtung und das sonstige Inventar wurden allen Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet zur Übernahme angeboten, damit die für die Jugendarbeit angeschafften Materialien auch weiterhin Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen können. Ebenfalls wurden die weiterführenden Schulen informiert.

Im Ergebnis wurden Bühnenelemente, Bühnentreppe, Tische und Traversen bei der Stadt eingelagert, große Teile der Technik konnten verkauft werden.

Viele der Materialien wurden in den Ganztagsbetrieb des OBV überführt und können dort nun in den verschiedenen Schulen weiterhin von Kindern genutzt werden. In der OBV-Geschäftsstelle sind Regale, Schränke und Gebrauchsgegenstände wie Gläser, Kaffeekannen, Geschirr, Besteck etc. derzeit eingelagert und sollen in der neuen Kita in Osterath dann weitere Verwendung finden.

Diverse Materialien/Einrichtungsgegenstände wurden von der Kinder- und Jugendarbeit Nierst, der Arche Noah Meerbusch e.V., den St. Sebastianus Jungschützen Osterath sowie der VHS Meerbusch und der Kita „Schatzinsel“ übernommen.

Auch das Mataré-Gymnasium konnte einen Kicker, einen Airhockey-Tisch und eine Couch übernehmen.

Es ist somit gelungen, die meisten Gegenstände einer weiteren Verwendung für Kinder- und Jugendliche zur Verfügung zu stellen.

Zahlenmäßige Verwendungsnachweise 2018 und 2019:

Für die Jahre 2018 und 2019 liegen zahlenmäßige Verwendungsnachweise vor, die Zahlen wurden von der Verwaltung nach den Angaben des Steuerberaters in die Tabelle eingefügt.

Einnahmen	Zahlen des Steuerberaters 2018	Zahlen des Steuerberaters 2019
Zuschuss Stadt Meerbusch	160.000,00 €	40.000,00 €
Erlöse Getränke	24.532,90 €	9.654,10 €
Erlöse Getränke aus Vermietung	24.461,42 €	3.427,80 €
Erlöse aus Kursen	0,00 €	- €
Erlöse aus Vermietung	7.150,00 €	1.490,00 €
sonstige Erlöse		4.070,00 €
Zur Verfügung gestellter	0,00 €	
Spenden lfd. Betrieb	50,00 €	
Einnahme Gesamt	216.194,32 €	58.641,90 €
Ausgaben	2018	2019
Personalkosten (Löhne, Aushilfslöhne, Sozialaufwendungen, Übungsleiter)	86.606,18 €	26.732,16 €
Raumkosten Miete, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Leasing	50.508,55 €	16.457,23 €
Programmkosten Zuschuss Musikszene		- €
Werbe-/Reise-/Bewirtungskosten	2.319,01 €	469,29 €
Reparatur / Instandhaltung		- €
Versicherungen	169,09 €	- €
Wareneinsatz / Materialverbrauch	17.534,04 €	5.145,08 €
Sonstige Kosten Telefon, Betriebsbedarf, Nebenkosten Geldverkehr	12.629,85 €	3.719,22 €
Sonstige betriebl. Aufwände	1.499,40 €	4.256,34 €
Verwaltungskostenumlage	4.800,00 €	1.600,00 €
Ausgabe Gesamt	176.066,12 €	58.379,32 €
Einnahmen minus Ausgaben	2018	2019
minus oder + Überschussbetrag	+40.128,20 €	+262,58 €

2018:

Das Jahresergebnis 2018 weist somit einen Überschuss von 40.128,20 € aus.

Dieser überzahlte Betrag wurde verwaltungsseitig am 18.04.2019 zurückgefordert und durch den OBV am 24.04.2019 erstattet.

2019:

Das Jahresergebnis nach Angaben des Steuerberaters ergibt für 2019 einen Überschuss von **262,58 €**. Diese Summe ist jedoch noch abschließend um die Kosten in Höhe von 278,94 € für die steuerberaterlichen Leistungen zu reduzieren, da diese Rechnung wg. Aufgabe des JuCa's nicht mehr in den Folgejahren verrechnet werden kann. Somit ergibt die Endabrechnung ein Defizit für den OBV Meerbusch e.V. in Höhe von -16,36 €. Aufgrund der bestehenden Vereinbarung wird keine Nachzahlung geleistet.

Entwicklung der Personalkosten 2018 und 2019:

Der Verwendungsnachweis weist für das Jahr 2018 Personalkosten in Höhe von insgesamt 86.606,18 € aus. Davon entfallen 23.896,78 € auf das pädagogische Personal und 49.599,40 € auf gastronomische Mitarbeiter. Für Übungsleiter wurden 13.110,00 € verausgabt.

Die anteiligen Personalkosten vom 01.01. bis 31.03.2019 belaufen sich auf 26.733,16 €.

Davon wurden 8.056,88 € für pädagogisches und 18.676,28 € für gastronomisches Personal verausgabt.

Die Entwicklung der Personalkosten und der aufgewendeten Arbeitsstunden für die letzten 4 Jahre sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2016		2017		2018		2019	
	Stunden	Betrag	Stunden	Betrag	Stunden	Betrag	Stunden	Betrag
Päd. Mitarb.	2.210,15	45.012,89 €	1.935	39.137,09 €	1.195	23.896,78 €	425	8.056,88 €
Gastro Mitarb.	1.990,25	35.843,22 €	2.173	54.462,99 €	1.810	49.599,40 €	470	12.804,44 €
Übungsleiter	930,00	9.352,62 €	1.105	11.050,00 €	1.311	13.110,00 €	520	5.277,50 €
Handwerker	22,00	406,66 €	0	- €	0	- €	40	594,34 €
Sonstige		950,16 €	0	- €	0	- €	0	
Gesamt	5.152,40	91.565,55 €	5.213	104.650,08 €	4.316	86.606,18 €	1.455	26.733,16 €

Gesamtübersicht aller Einnahmen und Ausgaben 2013 – 2019:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme	27.266,00 €	197.951,66 €	211.943,19 €	211.563,70 €	203.291,09 €	216.194,32 €	58.641,90 €
Ausgabe	41.462,10 €	196.554,53 €	190.821,85 €	208.553,09 €	209.440,40 €	176.066,12 €	58.379,32 €
	-14.196,10 €	+1.397,13 €	+21.121,34 €	+3.010,61 €	-6.149,31 €	+40.128,20 €	+262,58 €

Finanzielle Auswirkung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Rückzahlung des überzahlten Zuschusses 2018 in Höhe von **40.128,20 €** wird auf dem Konto 060.362.010 / 45910010 „vermischte Erträge“ als Einnahme verbucht.

In Vertretung

gez.

Frank Maatz
Erster Beigeordneter

Anlagenverzeichnis:

Jahresberichte 2018 und 2019