

Budgetvereinbarung

1 Partner dieser Vereinbarung

sind

die Stadt Ulm
vertreten durch den
Fachbereich Bildung
und Soziales

und

der Stadtjugendring
Ulm e.V.

Der Stadtjugendring Ulm e.V. (SJR) ist eine auf freiwilliger Grundlage gebildete Arbeitsgemeinschaft der im Stadtgebiet tätigen Jugendverbände und sonstigen Jugendgemeinschaften.

2 Gegenstand dieser Vereinbarung sind folgende Dienstleistungen

- 2.1 Verbandliche und betreuende Kinder- und Jugendarbeit
- 2.2 Offene Jugendarbeit und Soziokultur
- 2.3 e.tage medien bildung
- 2.4 hin & weg - Messe und Sprechstunde
- 2.5 Jugendbeteiligung - jugend aktiv in ulm

Die Dienstleistungen werden in der Dienstleistungsbeschreibung näher definiert und erläutert.

Als eingetragener Verein einer auf freiwilliger Grundlage gebildeten Arbeitsgemeinschaft der im Stadtgebiet tätigen Jugendverbände und sonstigen Jugendgemeinschaften arbeitet der SJR entsprechend der Vereinssatzung vom 13.02.2003. Die Satzung wird durch interne Förderrichtlinien, die die Arbeitsweise transparent machen, ergänzt. Die Förderrichtlinien bzw. deren Änderungen werden der Stadtverwaltung bekanntgegeben.

Der SJR bietet funktions- und aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildungen für seine ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen an und fördert die Teilnahme der festangestellten Mitarbeiter/-innen.

Nach Ziff. 1.8 arbeitet der SJR in verschiedenen Arbeitsgremien in Ulm und auch auf Landesebene aktiv mit.

Der SJR legt der Stadtverwaltung jeweils bis zum 15.09 eines Vorjahres einen jährlichen Maßnahmenkatalog vor, der dem Jugendhilfeausschuss zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegt wird.

3 Inhalt dieser Vereinbarung

3.1 Art und Umfang der Förderung

Die Stadt Ulm stellt unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat – im Rahmen eines Budgetansatzes jährlich für die Jahre 2024-2026

für den Stadtjugendring

590.400 €

(in Worten: fünfhundertneunzigtausendvierhundert)

für "Jugend aktiv in Ulm"

54.500 €

(in Worten: vierundfünfzigtausendfünfhundert)

für Energiekosten als Vorauszahlung (Festbetrag), jährliche Anpassung entsprechend der Regelung in 3.1.1

155.000 €

(in Worten: einhundertfünfundfünfzigtausend)

zur Verfügung, sofern der Stadtjugendring nicht selbst einen niedrigeren Ansatz einreicht.

Bei einer negativen Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation behält sich die Stadt Ulm eine Anpassung der Budgetvereinbarung vor.

Bei Erhöhung von Mieten und/oder Mietnebenkosten (im Sinne der Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung BetrKV) vom 25.11.2003, ohne Verbrauchspositionen) bei Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch die Stadt Ulm, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Zuschusses.

Bei einer erheblichen Verschiebung oder Veränderung der Aufgaben aufgrund gesetzlicher, inhaltlicher oder gesellschaftlicher Entwicklungen müssen die Budgetregeln entsprechend der veränderten Situation neu verhandelt werden.

3.1.1 Energiekosten

Die Budgetsumme für Energiekosten nach Ziff. 3.1 wird zur Finanzierung der Kosten durch Energieverbräuche (Fernwärme, Gas, Heizöl und Strom) sowie die sonstigen Betriebskosten nach der Betriebskostenverordnung (z.B. Wasser, Abwasser, Wartungen, Schornsteinreinigung, Sach- und Haftpflichtversicherungen, u.a.) gewährt.

Wegen den derzeit stark schwankenden Energiepreisen wird die Budgetsumme für die Verbrauchskosten für Fernwärme, Gas, Heizöl und Strom jährlich an die tatsächliche Preisentwicklung im Vergleich zum Basisabrechnungsjahr 2019 (Vor-Corona-Jahr) bei Abweichungen von mehr als 10.000 € bei im Wesentlichen gleichbleibenden Verbräuchen angepasst.

Die Verbrauchskosten für das Basisabrechnungsjahr 2019 (Anlage 2 zur Budgetvereinbarung) wurden mit Unterstützung des zentralen Gebäudemanagements anhand

den Jahresenergierechnungen 2019 für die vom Stadtjugendring angemieteten Gebäude ermittelt und betragen 145.300 €.

Sollten sich während der Vertragslaufzeit Änderungen bei den vom Stadtjugendring gemieteten Gebäuden (z.B. zusätzliche Anmietung, Kündigung von Räumlichkeiten, energetische Maßnahmen) ergeben, werden die Verbrauchskosten für das Basisabrechnungsjahr 2019 in Absprache mit GM entsprechend angepasst.

Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden vom Stadtjugendring eingeleitet, durch die meist alte Gebäudesubstanz (viele Festungsgebäude oder Gebäude unter Denkmalschutz) nur bedingt möglich.

3.2 Dienstleistungsbeschreibung und Qualitätssicherung

Zwischen der Stadt Ulm und dem Stadtjugendring Ulm e.V. wurde eine Vereinbarung über das Profil der Dienstleistung sowie deren Qualitätsentwicklung und –sicherung getroffen, die als Anlage (Anlage 1) Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

3.3 Haushaltsführung und Controlling

Der SJR verpflichtet sich, die von der Stadt bereitgestellten öffentlichen Gelder zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam zu verwalten.

3.3.1 Wirtschaftsplan

Der SJR erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan mit Stellenübersicht), der der Stadtverwaltung jeweils bis zum **15.09.** des Vorjahres vorgelegt wird.

3.3.2 Buchführung/Verwendungsnachweis

Ein Verwendungsnachweis nach der aktuellen Vorgabe der Richtlinie der Stadt Ulm für die Bewilligung von Zuwendungen ist der Stadtverwaltung ohne Aufforderung jährlich bis spätestens 30.06. des Folgejahres vorzulegen.

Weiter erstellt der Stadtjugendring eine Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung mit Stellenplan und mit Übersicht über die Rücklagen sowie einen Jahresbericht über die inhaltliche Tätigkeit des Vereins im abgelaufenen Jahr, die der Stadtverwaltung zusammen mit dem Jahresabschluss jeweils bis zum 30.06. des Folgejahres vorgelegt werden.

Der Jahresbericht enthält u. a. Darstellungen zu:

- regelmäßigen und besonderen Angeboten
- besonderen inhaltlichen Akzenten und Veränderungen der Arbeit in den Schwerpunktbereichen
- Zielüberprüfung anhand der Wirkungskennzahlen (siehe Anlage 5)
- den Ergebnissen im Zusammenhang mit der Durchführung des jährlichen Maßnahmenkatalogs und
- Veränderungen bei den Mitarbeitern/-innen.

Die Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses des Trägers ist durch das Prüfungstestat eines Steuerberaters oder der Kassenprüfer nachzuweisen. Die Stadt Ulm als Zuschussgeberin behält sich die Möglichkeit einer eigenen Prüfung des Jahresabschlusses vor. Hierzu ist sie berechtigt die Bücher, Belege und Schriften des SJR einzusehen.

3.3.3 Personal

Der Träger beschäftigt seine Mitarbeiter/-innen in Orientierung an den TVÖD/AVR. Besserstellungen der Mitarbeiter/-innen des Vereins gegenüber städtischen Mitarbeitern/-innen in entsprechenden Einrichtungen sind grundsätzlich unzulässig. Freiwillige Soziale Leistungen orientieren sich am Rahmen der städtischen Regelungen.

3.3.4 Abschreibungen

Abschreibungen dürfen bei Investitionen, die im Rahmen des Budgets erfolgen, vorgenommen werden. Eine entsprechende Inventarliste ist zu führen. Die Inventur erfolgt jährlich. Das Inventarverzeichnis erfasst alle Sachanlagen innerhalb der Geschäftsstelle des SJR Ulm e.V. und Sachanlagen in den vom SJR Ulm e.V. verwalteten Lagern (soweit diese zu seinem Vermögen gehören).

3.3.5 Rückstellungen

Rückstellungen sind entsprechend der einschlägigen gesetzlichen Regelungen, die im Zusammenhang mit der Gemeinnützigkeit gelten, möglich. Die Regelung des Fachbereiches Bildung und Soziales sind dabei zu beachten.

3.3.6 Bauunterhalt, Schönheitsreparaturen

Ausgaben für Bauunterhalt und für Schönheitsreparaturen sind in den Mietverträgen geregelt.

3.3.7 Datenschutz

Der Träger verpflichtet sich zur Einhaltung der Regelungen des Sozialdatenschutzes.

3.3.8 Sonstiges

Auf den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. Der Träger verpflichtet sich, bei den Personensorgeberechtigten darauf hinzuwirken, Hilfen in Anspruch zu nehmen, wenn er dies für erforderlich hält. Sollten die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen abzuwenden, muss das Jugendamt informiert werden.

Auch hat der Träger auf die persönliche Eignung der beschäftigten Mitarbeiter zu achten und soll sich die erforderlichen Unterlagen vorlegen lassen (§ 72 a SGB VIII).

3.3.9 Dimension der Vielfalt

Der Stadtjugendring Ulm e.V. fördert die Vielfalt der Stadtgesellschaft und bezieht, soweit möglich, alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, sozialer, kultureller, und religiöser Herkunft mit in ihre Angebote und Leistungen ein.

3.3.10 Auszahlungsmodus

Der Zuschussbetrag wird in zweimonatlichen Abschlagszahlungen, zum 01.02., 01.04., 01.06., 01.08., 01.10. und 01.12. des Jahres ausbezahlt.

Die Stadt ist berechtigt, die Abschlagszahlungen nach Absatz 1 einzubehalten, wenn der SJR mit seinen Pflichten aus diesem bzw. aus dem vorherigen Vertragsverhältnis, insbesondere aus Ziff. 3.3.2, länger als sechs Wochen in Verzug ist.

4 Kündigung

Der Vertrag kann mit halbjähriger Kündigungsfrist zum Jahresende von jedem der Vertragspartner gekündigt werden. Das Recht der Vertragspartner zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

5 Inkrafttreten/Geltungsdauer

Die Budgetvereinbarung tritt zum 01.01.2024 in Kraft, sie gilt zunächst bis zum 31.12.2026. Eine Verlängerung wird angestrebt.

Unberührt von dieser Vereinbarung bleiben die Regelungen der „Richtlinie der Stadt Ulm für die Bewilligung von Zuwendungen“ in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 4)

6 Schlussbestimmungen

Die Anpassung der Budgetvereinbarung obliegt dem SJR und der Stadt Ulm gemeinsam. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Für diesen Fall ist die unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem vertraglich vorgesehenen Zweck am nächsten kommt.

Ulm, den

Margit Abele
stellv. Abteilungsleitung Soziales

Stadtjugendring Ulm e.V.