

Trägerverbund 2

Beschlusslage			Votum JHA 05.09.2018 (Beschluss StV 03.12.2018)			
	Träger/Maßnahme	Beschreibung	Bestand in VzÄ	zusätz- licher Träger- bedarf	Votum Verwaltung weitere VzÄ / Priorität	
1. Offene Treffs						
1	Caritas Jugendhaus Lankow	o. K. u. Jugendarbeit, aufsuchende Arbeit, Ferien-, Präventions- u. Sportprojekte, Beteiligungsprojekte, Stadtteil- u. Gemeinwesen orientierte Arbeit	1,75	0,875	0,875	2
2	VFJS e.V. - Kinder- und Jugendtreff „Westclub One“	offene Kinder- und Jugendarbeit; von der BZgA zertifizierte Einrichtung; Projektarbeit, Stadtteil- und Netzwerkarbeit, Ferienangebote	1,5	1,125	0,25	1
2. Straßensozialarbeit						
3	Caritas Mecklenburg		0,75	1	1	1
3. Schulsozialarbeit						
4	Caritas	Regionale Schule W. von Siemens	0,875	0,875	0,875	2
5	Caritas	Grundschule Lankow	0,875	0,875	0	3
6	Caritas	Sportgymnasium	0	0,5	0,5	1
7	Internationaler Bund (IB)	Goethe-Gymnasium	0,875	1,125	0	3
8	Caritas	RBB Technik	0,875	0	0	-
9	Internationaler Bund (IB)	RBB Technik	0,875	1,125	0	3
10	Internationaler Bund (IB)	RBB Technik - Nebenstelle	0,875	0,125	0	3
11	Internationaler Bund (IB)	Weststadt-Campus	0	0	0	-

12	Internationaler Bund (IB)	Europaschule John-Brinckmann-Grundschule	0,875	0,125	0	3
13	VFJS e.V.	MFZ	0	0	0	-
14	TV2	Trägerverbundsarbeit	0,25	0	0	0
Summen:			10,375	7,75	3,5	

Zusammenfassung TV II

	in VzÄ	Umsetzungs- stand in %
zu erreichendes Stellenvolumen Prio 1 + 2	13,875	112,79%
zu erreichendes Stellenvolumen laut Trägerbedarf in 2018	18,125	86,34%
umgesetztes Stellenvolumen in 2022 laut Zuwendungsbescheid	15,65	
geplantes Stellenvolumen ab 2023 Votum Verwaltung	15,75	
geplantes Stellenvolumen ab 2023 Votum AG 78		

Betrachtet man das gesamte Stellenvolumen in Summe wurden 112,79% des ursprünglich in Prio 1+2 angestrebten Niveaus realisiert. Ausgehend vom angezeigten Trägerbedarf wurden 86,34% realisiert. Hierbei sind Bedarfsänderungen nicht berücksichtigt. In folgender Tabelle sind die differenzierten Umsetzungsstände dargestellt. Begründungen für Abweichungen des Umsetzungsstands vom ursprünglichen Bedarf finden sich in den Anmerkungen sowie im Tabellenblatt "Zusammenfassung".

	Bedarf in 2018	davon umgesetzt in 2022	offen	Umsetzungs- stand in %
Prio 1	1,75	1,75	0	100,00%
Prio 2	1,75	1,625	0,125	92,86%
weiterer Trägerbedarf	4,25	0,75	3,5	17,65%

+

aufgrund von Bedarfsänderungen über ursprünglichen Trägerbedarf hinaus neu geschaffen	1,25
---	------

Umsetzungsstand (4/2022)						Soll 2023 ff.		Bemerkung
	laut ZWB 2022 in VzÄ	offen (Prio. 1)	offen (Prio. 2)	zusätzlich realisiert worden	weiterer offener Träger- bedarf, nicht in Porio 1 + 2	Votum Verw. (Δ zu Ist)	Votum AG 78 / UA JHP	
1. Offene Treffs								
1	2,5	0	0,125		0	0		2,5 VzÄ je Treff erst in Breite realisieren
2	2,5	0	0	0,75	0,125	0		2,5 VzÄ je Treff erst in Breite realisieren
2. Straßensozialarbeit								
3	1,75	0	0	0	0	0		
3. Schulsozialarbeit								
4	1,75	0	0	0	0	0		durch SSA-Plus-Programm möglich
5	0,875	0	0	0	0,875	0		ggf. teilweise Realisierung über ESF möglich, prioritärer Bedarf an anderer Stelle
6	0,875	0	0	0,375		0		ESF-Landesförderung, 35h-Stelle Standard
7	0,875	0	0	0	1,125	0		angezeigte Trägerbedarf kann nicht bestätigt werden (Bedarfsanalyse SSA)
8	0,875	0	0	0	0	0		
9	0,875	0	0	0	1,125	0		
10	0	0	0		0	0		Bedarfsänderung - verlegt an Weststadtcampus, Bedarf gelistet in Punkt 11
11	0,875	0	0	0	0,125	0		ESF Landesförderung, nicht als zusätzlich gelistet, da verlegt

12	0,875	0	0	0	0,125	0		35h-Stelle Standard
13	0,875	0	0	0,875		0		BuT-Restmittel
14	0,15	0	0			0,1		bei Dynamisierung
	15,65	0	0,125	2	3,5	0,1	0	