

# Trägerverbund 1

2018-06-28 / ru

|                               | Träger/ Maßnahme                         | Beschreibung                                                                                                                                                 | Bestand<br>in VzÄ | zusätzlicher<br>Trägerbedarf | Votum Verwaltung<br>weitere VzÄ / Priorität |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Offene Treffs</b>       |                                          |                                                                                                                                                              |                   |                              |                                             |
| 1                             | RAA<br>café oRAA                         | Angebote der offenen Jugendarbeit, mobile aufsuchende Arbeit, Jugendbildungsangebote                                                                         | 0,875             | 0,875                        | 0,4375                                      |
| 2                             | Ev. Jugend<br>Paulskirchenkeller         | offene Einrichtung der Jugend- und Jugendsozialarbeit für Jugendliche (14 bis 27); Bestand deckt teilweise Straßensozialarbeit ab (siehe laufende Nummer 4). | 0,5               | 0,375                        | 0,375                                       |
| 3                             | VFJS e.V.<br>JAM – Jugendarbeit<br>mobil | Kombination aus mobiler aufsuchender Jugendarbeit und einem betreuten Treffpunkt, der Jugendbegegnungsstätte „JAMpoint“ im Zentrum Schwerins                 | 0,75              | 1,875                        | 0,25                                        |
| <b>2. Straßensozialarbeit</b> |                                          |                                                                                                                                                              |                   |                              |                                             |
| 4                             | Ev. Jugend                               |                                                                                                                                                              | 0,5               | 0,375                        | 0,375                                       |
| <b>3. Schulsozialarbeit</b>   |                                          |                                                                                                                                                              |                   |                              |                                             |
| 5                             | RAA                                      | Regionale Schule „Erich Weinert“ (Koop. Mit SSA W.v.Siemens?)                                                                                                | 0,75              | 0,875                        | 0,875                                       |
| 6                             | Ev. Jugend                               | BS Wirtschaft und Verwaltung                                                                                                                                 | 0,875             | 0                            | 0                                           |
| 7                             | Ev. Jugend                               | Gymnasium Fridericianum                                                                                                                                      | 0,875             | 0                            | 0                                           |
| 8                             | IB                                       | Grundschule Friedensschule                                                                                                                                   | 0,4375            | 0,5625                       | 0                                           |
| 9                             | IB                                       | Heinrich-Heine-Grundschule                                                                                                                                   | 0,4375            | 0,5625                       | 0                                           |
| 10                            | IB                                       | Friz-Reuter-Grundschule                                                                                                                                      | 0,875             | 0,125                        | 0                                           |
| 11                            | Caritas                                  | Niels-Stensen-Schule                                                                                                                                         | 0                 | 0                            | 0                                           |
| 12                            | ecolea                                   | Gymnasium                                                                                                                                                    | 1,75              | 0                            | 0                                           |
| <b>Summen</b>                 |                                          |                                                                                                                                                              | <b>8,625</b>      | <b>5,625</b>                 | <b>2,3125</b>                               |

Bewertung:

Priorität 1: 2,0625

Beim Votum der Verwaltung (Priorität 1) entstünde eine Aufstockung der VzÄ um ca. 30 %  
Da es sich hier nicht um einen besonders belasteten Sozialraum handelt, scheint das angemessen.  
Schulsozialarbeit bedarf einer besonderen grundsätzlichen Überprüfung.

- Priorität 1 vorgesehen für den neuen Haushalt
- Priorität 2 mittelfristig umzusetzen (abhängig von Förderungen / Landeszuschüssen / Haushaltsgenehmigungen etc.)
- Priorität 3 zurzeit nicht finanzierbar / abgelehnt / argumentativ zu untersetzen

## Trägerverbund 2

2018-06-28 / ru

|                               | Träger/Maßnahme                                    | Beschreibung                                                                                                                                                 | Bestand in VzÄ | zusätzlicher Trägerbedarf | Votum Verwaltung weitere VzÄ / Priorität |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>1. Offene Treffs</b>       |                                                    |                                                                                                                                                              |                |                           |                                          |
| 1                             | Caritas Jugendhaus Lankow                          | offene K. u. Jugendarbeit, aufsuchende Arbeit, Ferien-, Prävention- u. Sport-projekte, Beteiligungs--projekte, Stadtteil- u. Gemein-wesen orientierte Arbeit | 1,75           | 0,875                     | 0,875 2                                  |
| 2                             | VFJS e.V. - Kinder- und Jugendtreff „Westclub One“ | offene Kinder- und Jugend-arbeit; von der BZgA zertifizierte Einrichtung; Projektarbeit, Stadtteil- und Netz-werkarbeit, Ferienangebote                      | 1,5            | 1,125                     | 0,25 1                                   |
| <b>2. Straßensozialarbeit</b> |                                                    |                                                                                                                                                              |                |                           |                                          |
| 3                             | Caritas Mecklenburg                                |                                                                                                                                                              | 0,75           | 1                         | 1 1                                      |
| <b>3. Schulsozialarbeit</b>   |                                                    |                                                                                                                                                              |                |                           |                                          |
| 4                             | Caritas                                            | Regionale Schule W. von Siemens (ggf. Kooperation mit SSA Erich Weinert)                                                                                     | 0,875          | 0,875                     | 0,875 2                                  |
| 5                             | Caritas                                            | Grundschule Lankow                                                                                                                                           | 0,875          | 0,875                     | 0 3                                      |
| 6                             | Internationaler Bund (IB)                          | Goethe-Gymnasium                                                                                                                                             | 0,875          | 1,125                     | 0 3                                      |
| 7                             | Caritas                                            | Berufliche Schule (BST) Technik                                                                                                                              | 0,875          | 0                         | 0 -                                      |
| 8                             | Internationaler Bund (IB)                          | BST - Nebenstelle Berufsschulförderzentrum                                                                                                                   | 0,875          | 1,125                     | 0 3                                      |
| 9                             | Internationaler Bund (IB)                          | BS Technik - Nebenstelle Berufsschulförderzentrum                                                                                                            | 0,875          | 0,125                     | 0 3                                      |
| 10                            | Internationaler Bund (IB)                          | Europaschule John-Brinckmann-Grundschule                                                                                                                     | 0,875          | 0,125                     | 0 3                                      |
| 11                            |                                                    | Sportgymnasium                                                                                                                                               | 0              | 0,5                       | 0,5 1                                    |
| <b>Summen:</b>                |                                                    |                                                                                                                                                              | 11             | 7,375                     | 3                                        |

Bewertung:

Priorität 1: 1,75

Beim Votum der Verwaltung (Priorität 1) entstände eine Aufstockung der VzÄ um ca. 15 %  
Da es sich hier nur teilweise um einen besonders belasteten Sozialraum handelt, scheint das angemessen.  
Schulsozialarbeit bedarf einer besonderen grundsätzlichen Überprüfung.

Priorität 1 vorgesehen für den neuen Haushalt  
Priorität 2 mittelfristig umzusetzen (abhängig von Förderungen / Landeszuschüssen / Haushaltsgenehmigungen etc.)  
Priorität 3 zurzeit nicht finanzierbar / abgelehnt / argumentativ zu untersetzen

# Trägerverbund 3

2018-06-28 / ru

| Träger/ Maßnahme                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                               | Bestand<br>in VzÄ | zusätzlicher<br>Trägerbedarf | Votum Verwaltung<br>weitere VzÄ / Priorität |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Offene Treffs                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                                             |
| 1<br>DRK<br>bus stop                                      | o. Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Projektarbeit, Stadtteil- und Netzwerkarbeit, außerschulische Bildung, ehrenamtlich begleitete Projekte                                                 | 1,5               | 1,125                        | 0,25<br>1                                   |
| 2<br>Bauspielplatz<br>e.V.<br>Bauspielplatz               | Abenteuerspielplatz erfahrungsbezogenes Lernen, Erprobung von Handwerkstechniken, selbstbestimmte Gestaltung der Spielräume, Spielmobilarbeit                                                                                                              | 1,5               | 1,125                        | 0,25<br>1                                   |
| 3<br>AWO-Soziale Dienste<br>Deja vu                       | offener Treff m. Beteiligungsprojekten, - K- u. Jugendsozialarbeit, - außerschul. Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Ferienangebote u. -spiele, mobile K. u. Jugendsozialarbeit, Kooperation im Sozialraum, Gemeinwesenarbeit, Medien                     | 1,75              | 1,125                        | 0,4375<br>1                                 |
| 4<br>DKSB e.V.<br>offener Treff                           | offener Treff für Kinder (6 - 14), Freizeit- u. Ferienangebote, Partizipation, aufsuchende Arbeit, Elternarbeit, pädagogischer Mittagstisch                                                                                                                | 1,5               | 1                            | 0,25<br>2                                   |
| 5<br>Evangelische Jugend<br>Wüstenschiff &<br>Travellers  | offene Einrichtung der Jugendsozialarbeit (Zielgruppe 6 - 27) mit Freizeitgestaltung sowie Beratung und Hilfe, niedrigschwellige Angebote der Bildung, beruflichen Orientierung, Teilhabe, Prävention, geschlechtsspezifische Angebote, aufsuchende Arbeit | 1,75              | 0,25                         | 0,25<br>2                                   |
| 6<br>Caritas Stadtteiltreff<br>Krebsförden                | offene K- und Jugendsozialarbeit im Rahmen gener. übergreif. Stadtteilarbeit, Projektarbeit, Partizipation, Gemeinwesenarbeit, Präventions- u. Netzwerkarbeit., Förderung Ehrenamt, Koop. im Stadtteil / TV III, Angeb. f. Ki/Ju mit Handicap              | 1,375             | 1,25                         | 0,375<br>1                                  |
| 7<br>Internationaler Bund<br>(IB), Jugendarbeit im<br>MGH | Projekte, die mit versch. Partnern durchgeführt werden sowie feste Sportprojekte „Boxen“, unterstützen bei Hausaufg. Bewerbungen, Berufsorient., projektbezogene Jugendarbeit im Mehrgenerationenhaus                                                      | 0,75              | 0,125                        | 0,125<br>1                                  |
| 8<br>LHS Schwerin                                         | Kinder- und Jugendtreff (ganztägig); inklusive Beratung                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 2,5                          | 2,5<br>1                                    |

| 2. Straßensozialarbeit |                        |                                                           |        |        |        |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 9                      | Bauspielplatz Schwerin |                                                           | 0,875  | 0,875  | 1      |
| 3. Schulsozialarbeit   |                        |                                                           |        |        |        |
| 10                     | RAA Schwerin           | Integrierte Gesamtschule „Bertholt Brecht“                | 1,75   | 0      | -      |
| 11                     | Evangelische Jugend    | Astrid-Lindgren-Schule (Regionale Schule mit Grundschule) | 1,75   | 0,875  | 2      |
| 12                     | IB                     | Sonderpäd. Förderzentrum „Am Fernsehturn“                 | 0,875  | 1,125  | 1      |
| 13                     | Caritas Mecklenburg    | Grundschule Mueßer Berg                                   | 0,875  | 0,875  | 1      |
| 14                     | RAA Schwerin           | Nils-Holgersson-Grundschule                               | 0,75   | 0      | -      |
| 15                     | IB                     | Albert-Schweitzer-Schule, (Förderschw. geistige Entw.)    | 0,875  | 0,125  | 3      |
| Summen:                |                        |                                                           | 17,875 | 12,375 | 7,0625 |

Priorität 1: 5,6875  
ohne Beschluss StV 2,6875

#### Bewertung:

Beim Votum der Verwaltung (Priorität 1) entstände eine Aufstockung der VzÄ um ca. 35 %.

Da es sich hier um einen besonders belasteten Sozialraum handelt, scheint das angemessen, zumal die Stadtvertretung bereits 3,0 VzÄ beschlossen hat (Kinder- und Jugendtreff, Tafelrand); ohne Bezug zu Trägeranmeldungen.

Schulsozialarbeit bedarf einer grundsätzlichen Überprüfung.

- Priorität 1 vorgesehen für den neuen Haushalt  
 Priorität 2 mittelfristig umzusetzen (abhängig von Förderungen / Landeszuschüssen / Haushaltsgenehmigungen etc.)  
 Priorität 3 zurzeit nicht finanzierbar / abgelehnt / argumentativ zu untersetzen

# Stadtweite Angebote

2018-06-28 / ru

|                                            | Träger/ Maßnahme                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestand in<br>VzÄ | Bedarf<br>Träger | Votum Verwaltung<br>weitere VzÄ / Priorität |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. Angebote der Jugendbildung</b>       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                                             |
| 1                                          | Schule der Künste e.V.                                             | Transkulturelle Kinder- u. Jugendbildung, barrierefreie interdisziplinäre Bildungsangebote, internationale Jugendarbeit, Schul- und KITA-Kooperation, modernes trimediales Bildungsangebot, Arbeit mit Geflüchteten, stadtweite und überregionale Angebote     | 1,5               | 1,5              | 0,25 2                                      |
| 2                                          | Evangelische Jugend                                                | Außerschulische sowie schulbezogene Angebote der Jugendbildung mit den Themenschwerpunkten Medien, Jugendmedienschutz und interkulturelles Lernen, Jugendgruppenleiterausbildung                                                                               | 0,75              | 0,125            | 0,125 2                                     |
| 3                                          | Jugend(medien)-bildung<br>RAA Schwerin e.V.                        | Außerschulische Jugendbildung – Schwerpunkte Demokratielernen, Kommunikation und interkulturelle Bildung im Rahmen von Projekten und Seminaren, wie z. B. jährliche Jugendgruppenleiter-Ausbildung                                                             | 0,875             | 0,875            | 0,125 3                                     |
| <b>2. Schweriner Jugendring e.V. (SJR)</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                                             |
| 4                                          | SJR                                                                | Der SJR ist Dachverband für die freien Träger der Jugendhilfe und Jugendverbände.                                                                                                                                                                              | 1,5               | 0,125            | 0,125 1                                     |
| 5                                          | SJR                                                                | Beteiligungswerkstatt (Förderung durch das Land weggefallen)                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 0,875            | 0,875 2                                     |
| <b>3. Straßensozialarbeit</b>              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                                             |
| 6                                          | Ev. Jugend                                                         | stadtweit vernetzende Straßensozialarbeit mit den Schwerpunktsetzungen der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen und Sport als Integrationsmethode                                                                                                              | 0,875             | 0                | 0 -                                         |
| <b>4. Jugendmigrationsarbeit</b>           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                                             |
| 7                                          | Ev. Jugend                                                         | Jugendmigrationsdienst Schwerin                                                                                                                                                                                                                                | 1                 | 0,875            | 0,5 1                                       |
| 8                                          | Ev. Jugend<br>Jugendintegrations-Mobil                             | Aufsuchende Arbeit an öffentlichen zentralen Treffpunkten und Pausenhöfen, um mit jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund integratives Sozialverhalten zu entwickeln, Integrationsarbeit in Arbeit, Bildung, Ausbildung, Beruf, Netzwerke der Hilfe | 0                 | 1,75             | 1,75 1                                      |
| 9                                          | Bildungs- und<br>Integrationstreff für junge<br>Frauen und Mädchen | Stadtweites Integrationsangebot für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, inkl. zielgruppenspezifischer Angebote der Bildung, Beratung und Hilfe (z. B. Spielplatz-Café, Muttertraining etc.)                                           | 0                 | 0,5              | 1 1                                         |

| 5. Jugendberufshilfe      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---|
| 10                        | VSP gGmbH<br>BALFIN-plus                                                        | Beratung und sozialpädagogische Begleitung in finanziellen Krisen, suchtpräventive Angebote zur Stabilisierung der psychosozialen Situation (Ziel: Integration in Arbeit und Beschäftigung).                                                                                                                                                                                       | 1,6   | 0     | 0    | - |
| 11                        | VSP und DAA Jugend stärken im Quartier (JuST), Bund bis Mitte 2019, Folgeantrag | Individuelle Vorbereitung benachteiligter Jugendlicher (12-26 Jahre) auf schulische und berufliche Ausbildung und Arbeitsmarkt. Niedrigschwellige Beratung u. Case-Management als Instrumente zur beruflichen Eingliederung. Arbeitsbündnis Jugend-Schule Beruf, Engagement in TV 1, TV 2, TV 3                                                                                    | 2     | 0     | 0    | - |
| 12                        | VSP gGmbH<br>Jugendfirma Insel der Chancen, Integrations-coaching               | Arbeitsmotivation, Kompetenz-feststellung, Vermittlung in Arbeit für junge Menschen (18-35) + gemeinnützige Arbeitsstunden, Engagement in TV 3                                                                                                                                                                                                                                     | 0,88  | 0,2   | 0,2  | 1 |
| 6. Schulwerkstatt         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |   |
| 13                        | Internationaler Bund (IB)<br>Schulwerkstatt "Robinson"                          | in Koop. mit der Astrid-Lindgren-Schule und d. Sonderpäd. Förderzentrum. Förderung junger Menschen, die manifest Unterrichts- oder schulabwesend sind. Angebot für maximal 12 Plätze.                                                                                                                                                                                              | 1,55  | 2,45  | 0    | 3 |
| 14                        | Caritas<br>Schulwerkstatt, „Fit for life“                                       | in Kooperation mit der Regionalen Schule „Werner von Siemens“. Angebot für die parallele Förderung von maximal 24 jungen Menschen. Zielgruppe in erster Linie junge Menschen, die nach der Diagnostik durch den schulpsychologischen Dienst Bedarf an der Förderung im sozial-emotionalen Bereich haben und für die derzeit das Angebot an einer Regelschule nicht in Frage kommt. | 3,75  | 0,25  | 0    | 3 |
|                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,75  | 0,25  | 0    | 3 |
|                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5   | 0     | 0    | - |
|                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,25  | 0     | 0    | - |
|                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0     | 0,125 | 0    | 3 |
| 7. Stadtsportbund (SSB)   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |   |
| 15                        | SSB                                                                             | Sportjugend des SSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 0     | 0    | - |
| 8. Betreuung am Tafelrand |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |   |
| 16                        | Ev. Jugend                                                                      | Pädagogische Betreuung am Tafelrand (StV-Beschluss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     | 0,5   | 0,5  | 1 |
| Summen:                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,78 | 10,4  | 5,45 |   |

Bewertung:

Beim Votum von II (Priorität 1) entstünde eine Aufstockung der VzÄ um ca. 28 %.

Priorität 1: 4,075

Priorität 1 vorgesehen für den neuen Haushalt

Priorität 2 mittelfristig umzusetzen (abhängig von Förderungen / Landeszuschüssen / Haushaltsgenehmigungen etc.)

Priorität 3 zurzeit nicht finanzierbar / abgelehnt / argumentativ zu untersetzen

## Finanzielle Auswirkungen

2018-06-28 / ru

|                     | Bestand      | Gemeldeter Bedarf | Votum Verwaltung | Votum Verwaltung / Priorität 1 |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| TV 1                | 8,625        | 5,625             | 2,3125           | 2,0625                         |
| TV 2                | 11           | 7,375             | 3                | 1,75                           |
| TV 3                | 17,875       | 12,375            | 7,0625           | 5,6875                         |
| Stadtweite Angebote | 19,78        | 10,4              | 5,45             | 4,075                          |
| <b>Summe</b>        | <b>57,28</b> | <b>35,775</b>     | <b>17,825</b>    | <b>13,575</b>                  |

Gesamt neu (Bestand + Bedarf)

Gesamt neu (Votum Verwaltung)

Gesamt neu (Priorität 1 der Verwaltung)

93,06 VzÄ \*

75,11 VzÄ

70,86 VzÄ

\* eine VzÄ entspricht 50.000 € (berechnet für Personal und Sachkosten)

## Sachkosten

Von diversen Trägern wurden Mehrbedarfe bei den Sachkosten angemeldet (Kinder- und Jugendtreff, Integrativer Treff, Bauspielplatz u. a.).

Hier wird ein pauschaler Betrag p.a. zugrunde gelegt:

50.000 €

## Zwischenergebnis

Mehrbedarf Trägeranmeldungen

Mehrbedarf Votum Verwaltung

Mehrbedarf Votum Verwaltung / Priorität 1

Das umfasst 3,0 VzÄ gem. Beschluss der StV. Als darüber hinausgehender Bedarf ergäbe sich:

1.838.750,00 €

941.250,00 €

728.750,00 €

578.750,00 €

# **Migrationsbedingte Aufwendungen (Priorität 1)**

2018-06-28 / ru

| Träger | Maßnahme           | Bestand (VzÄ) | zusätzlicher Bedarf (VzÄ) | Faktoren                           | Votum Verwaltung | migrations- bedingt |
|--------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| 2      | Ev. Jugend         |               | 0,5                       | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,375            | 0,1875              |
| 4      | Ev. Jugend         |               | 0,5                       | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,375            | 0,1875              |
| 1      | Caritas            |               | 1,75                      | Teilweise migrationsbedingt (25 %) | 0,875            | 0,2188              |
| 3      | Caritas            |               | 0,75                      | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 1                | 0,5000              |
| 1      | DRK                |               | 1,5                       | stark migrationsbedingt (75 %)     | 0,25             | 0,1875              |
| 2      | Bauspielplatz e.V. |               | 1,5                       | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,25             | 0,1250              |
| 4      | DKSB e.V.          |               | 1,5                       | stark migrationsbedingt (75 %)     | 0,25             | 0,1875              |
| 5      | Ev. Jugend         |               | 1,75                      | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,25             | 0,1250              |
| 6      | Caritas            |               | 1,375                     | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,375            | 0,1875              |
| 7      | IB                 |               | 0,75                      | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,125            | 0,0625              |
| 8      | LHS Schwerin       |               | 0                         | stark migrationsbedingt (75 %)     | 2,5              | 1,8750              |
| 9      | Bauspielplatz e.V. |               | 0,875                     | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,875            | 0,4375              |
| 7      | Ev. Jugend         |               | 1                         | migrationsbedingt (100 %)          | 0,5              | 0,5000              |
| 8      | Ev. Jugend         |               | 0                         | migrationsbedingt (100 %)          | 1,75             | 1,7500              |
| 9      | Ev. Jugend         |               | 0                         | stark migrationsbedingt (75 %)     | 1                | 0,7500              |
| 16     | Ev. Jugend         |               | 0                         | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,5              | 0,2500              |

13,75 14,25 11,25 7,53

Demnach wären aus Sicht der Verwaltung zumindest teilweise migrationsbedingt erforderlich:

11,25

Bei einer entsprechenden Gewichtung (Spalte F) entspräche das migrationsbedingten Mehraufwendungen von ca.

282.421,88 €

## **Migrationsbedingte Aufwendungen (Priorität 2)**

|   |            |                               |      |       |                                    |       |        |
|---|------------|-------------------------------|------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| 4 | Caritas    | Schulsozial Werner v. Siemens | 0,75 | 1     | teilweise migrationsbedingt (25 %) | 0,875 | 0,2188 |
| 2 | Ev. Jugend | Jugendmedienbildung           | 0,75 | 0,125 | Teilweise migrationsbedingt (50 %) | 0,125 | 0,0625 |

# Finanzierung aus BuT-Restmitteln / migrationsbedingt

|    |         |                               |       |       |                             |        |
|----|---------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|
| 11 | RAA     | Erich Weinert-Schule          | 1,75  | 0,875 | Teilweise migrationsbedingt | 0,875  |
| 13 | Caritas | Schulsozialarbeit Mueßer Berg | 0,875 | 0,875 | migrationsbedingt           | 0,4375 |
|    |         |                               |       |       |                             |        |
|    |         |                               | 2,625 | 1,75  |                             | 1,3125 |

# Finanzierung aus BuT-Restmitteln

|    |    |                                 |       |       |  |        |
|----|----|---------------------------------|-------|-------|--|--------|
| 12 | IB | Schulsozialarbeit Förderzentrum | 0,875 | 1,125 |  | 0,4375 |
|----|----|---------------------------------|-------|-------|--|--------|

# "Refinanzierte" Stellenanteile

(VzÄ)

migrationsbedingte Bedarfe  
BuT / migrationsbedingt  
BuT

464.062,50 €

9,28

# Haushaltsbelastung (bei Votum II - Prio. 1)

Positiv votierte Stellenbedarfsanzeigen (Votum II, Prio. 1) - inkl. Sachkosten  
/. "refinanzierte" Stellenanteile

728.750,00 €  
-464.062,50 €

# = Haushaltsbelastung

Haushaltsbelastung ohne erhöhte Integrationsmittel (Prio. 1)

264.687,50 €  
641.250,00 €

Aufgrund des Vorbehaltes der Haushaltsgenehmigung und Stellenausschreibungen dürften 2019 max. 60 % der Ansätze kassenwirksam werden.

Daraus folgt:

= **Haushaltsbelastung 2019**

Haushaltsbelastung ohne erhöhte Integrationsmittel (Prio. 1)

158.812,50 €

384.750,00 €

Für 2020 ist eine Dynamisierung von 2 % vorgesehen

= **Haushaltsbelastung 2020**

Haushaltsbelastung ohne erhöhte Integrationsmittel (Prio. 1)

327.261,25 €

721.855,00 €

Das umfasst jeweils 3 VzÄ, die die Stadtvertretung unabhängig davon beschlossen hat zuzüglich Sachkostenanteile (ca. 160.000 €).

**Mithin betrüge der Mehrbedarf aus Trägeranmeldungen 2020 (ohne weitere Förderung) ca. 561.855 €**