

öffentlich: BV/VII/0136

Fortführung und Betrauung der Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ) mit Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit im Zeitraum ab 2021

Veranlassung:

- Ablauf der Betrauungsperiode 2017 - 2020
 - ➔ Aktualisierung des U-Konzepts für 2021ff.
- Wirtschaftsplan 2021 mit jeweils 3-jähriger Finanzplanung

Tätigkeitsspektrum:

- ❖ Offene Kinder- u. Jugendarbeit (Tiere, Umwelt, Bildung, Freizeit) ➔ 35.000 Nutzer
- ❖ Ausflugstandort Hinterste Mühle mit Tiergehegen ➔ 65.000 Besucher insgesamt
- ❖ (Gaststätte verpachtet; Reiterhof verpachtet)
- ❖ Schullandheim ➔ Kapazität nunmehr 66 ÜN-Plätze
- ❖ Internatsbetrieb ab 08/2019 (Sportler, Auszubildende) ➔ 120 + 20 Plätze, 2 Standorte
- ❖ Tierheime ➔ Bergstraße / Hinterste Mühle
- ❖ Außenstandort ➔ Kulturpark
- ❖ Einsatzmöglichkeiten für geförderte Beschäftigte, künftig auch für behinderte Bürger

Investitionen Folgejahre: rd. 450 TEUR (öff. Zuschüsse / NEUWOGES 94 % / Stadt 6 %)

Vorhaben:

am Standort Hinterste Mühle – zusätzliche Freizeitangebote:

- Minigolf-Anlage
- Kartbahn

am Standort Kulturpark:

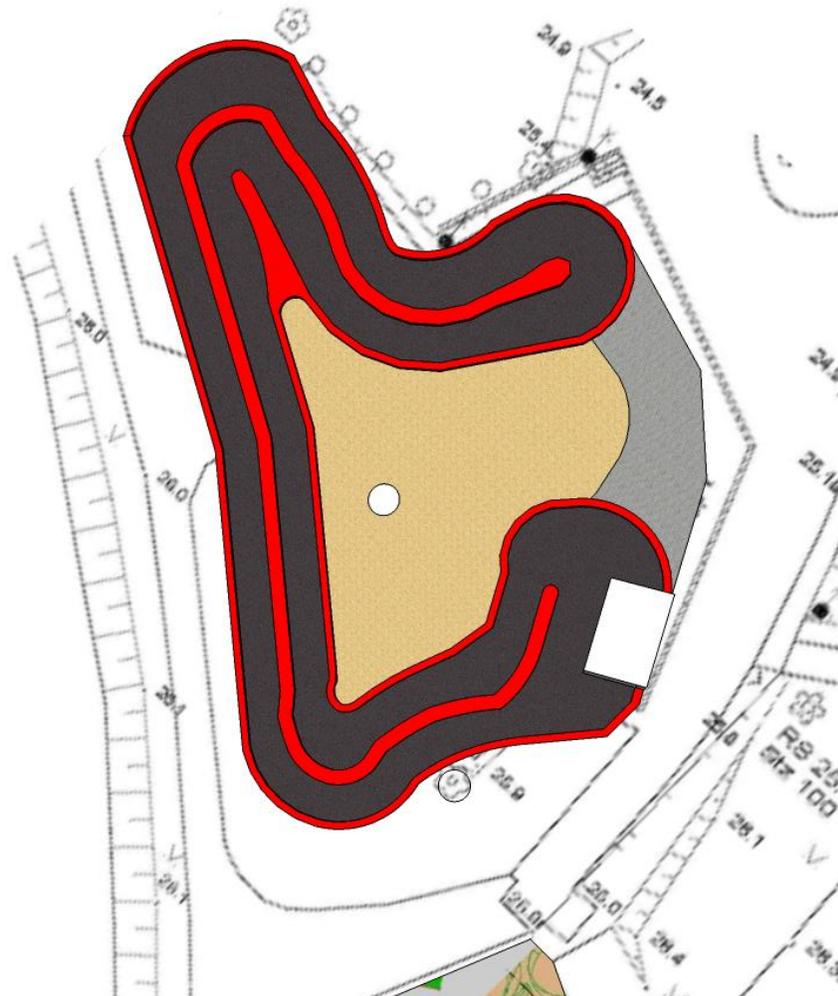
- Erlebnisbauernhof am Standort Ponystall (nicht vor 2025 wegen der Förderkulisse Kulturpark – Einsatz von Städtebau-FöMi)

öffentlich: BV/VII/0136

Fortführung und Betrauung der Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gmbH (SJZ) mit Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit im Zeitraum ab 2021



Beispiele für Minigolfanlage / Kartbahn



Vergütungspolitik:

schrittweise Heranführung der Vergütung an die Tarifbedingungen des TvÖD

- derzeit: stark untertarifliche Vergütung; von NEUWOGES/IDG übernommene Beschäftigte sind deutlich besser vergütet
- Attraktivität der städt. Gesellschaft als Arbeitgeber, vor allem im sozialpädagogischen Bereich

Betrauung:

Periode 2021 – 2025

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschuss für betraute Leistung, TEUR	120,0	169,9	175,0	192,9	219,2	225,0

Finanzielle Entwicklung:

Jahr	Umsatz TEUR	Ergebnis TEUR	Operativer Cashflow, TEUR	Investitionen TEUR
2021	2.008	-83	-34	248
2022	2.070	-87	-40	103
2023	1.924	-79	-34	93
2024 ¹	2.059	-42	+2	3

[1] Ab 2024 befindet sich der operative Cashflow im positiven Bereich; das verbleibende negative Ergebnis 2024 resultiert aus nicht durch Einnahmen gedeckte Abschreibungen (45 TEUR).