

Ref IV / JgA

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1							
2							
3							

Betreff

HIPPY-Programm

- a) Altgruppen**
b) Gruppen der sozialen Stadt

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Beschlussvorschlag

Für das HIPPY-Programm, das die AWO durchführt, wird zum Haushalt 2006 eine Aufstockung des jährlichen Zuschusses von 72.285 € auf 95.580 € (Erhöhungsbetrag: 23.295 €, bei voller Kompensation durch Zuschüsse aus Mitteln der „Sozialen Stadt“) und ab 2007 auf 85.206 € (Erhöhungsbetrag zu 2005: 12.921 €) dem Stadtrat zur Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2006 empfohlen.

Sachverhalt

Die AWO betreibt im HIPPY-Programm 2 „Altgruppen“, die von der Stadt Fürth selbst und 2 „Neugruppen“, die über die „Soziale Stadt“ für den Bereich der Innenstadt finanziert werden.

Die Förderung der „Neugruppen“ durch „Soziale Stadt“ läuft 2006 aus. Diese Maßnahme kann ab 2007 nur weitergeführt werden, wenn die entstehenden Kosten durch die Stadt getragen

werden. Alternativ müssten diese 2 Neugruppen sonst eingestellt werden.
Für die Altgruppen sind Mittel im Haushalt vorgesehen.

Für die Durchführung des HIPPY-Programmes waren bisher 72.285 € in den Haushalt eingestellt. Für die Fortführung der bereits laufenden Gruppen würden sich zukünftig nach bisheriger Berechnungsweise Kosten von 95.580 € ergeben. Damit wurden jeweils 1 ½ jährige Projekte finanziert. Dies führte beim Haushaltsabschluss zu jährlich wechselnden Rechnungsergebnissen, da im 1. Projektjahr der Finanzrahmen voll mit 12 Monaten und im 2. Projektjahr nur mit 6 Monaten ausgeschöpft wurde.

Wird nun die Berechnungsweise auf einen Mittelwert umgestellt (Kosten für 18 Monate werden rechnerisch auf 24 Monate aufgeteilt), könnten die gleichen Projekte mit einem günstigeren finanziellen Aufwand durchgeführt werden. Für je 2 Gruppen entstehen Kosten von netto 42.603 €.

Dieser Modus kann erst ab 2007 zu laufen beginnen, da für 2005 zyklusbedingt noch der geringere Betrag (6 Monate) beansprucht wurde und für 2006 der höhere Betrag für 12 Monate anfällt.

Für 2006 ist dann zwar der höhere Ausgabebetrag in den Haushalt einzustellen. Dieser wird aber 2006 letztmals mit Einnahmen aus Mitteln der „Sozialen Stadt“ in Höhe von 40.800 € kompensiert. Diese sind als Einnahmen bereits im Haushalt veranschlagt.

Ab 2007 fallen dann für 4 HIPPY-Gruppen anstatt der ursprünglich für den Haushalt angemeldeten 95.580 € nur 85.206 € an. Das entspricht einer Erhöhung von 12.921 €.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	12.921 €
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja		12.921 €
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	bei Hst. 4531.7621	Budget-Nr. 51200
		im	<input checked="" type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: nicht vorhanden			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RpA	<input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. BMPA/StR/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Ref IV / JgA

Fürth, 20.9.2005

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Herr Modschiedler	Tel.: 1535
---	---------------