

Ref IV / JgA

I. Vorlage

- ☐ zur Beschlussfassung
☒ als Bericht

Gremium Ausschuss für Jugendhilfe u. Jugendangelegenheiten
 Sitzungsteil öffentlich
 Datum 29.09.2006

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

Betreff

Finanzdarstellung zur Fortführung des Hippy-Projektes mit 4 Gruppen

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die AWO betreibt mit ausschließlicher Förderung der Stadt Fürth 2 „Altgruppen“ im Hippy-Projekt. Zusätzliche 2 „Neugruppen“ wurden über die „Soziale Stadt“ finanziert. Der Zuschuss der „Sozialen Stadt“ entfiel mit Ablauf Juni 2006, weil die Höchstförderdauer für die Maßnahme ausgeschöpft war.

Die gesamte Maßnahme mit 4 Gruppen kann 2007 nur fortgeführt werden, wenn die Stadt nun auch die Kosten für die bisherigen 2 „Neugruppen“ übernimmt, ohne dass Staatszuschüsse eingehen. Der bisherige städtische Zuschuss würde sich damit von 2 auf 4 Gruppen erhöhen.

2 Gruppen werden pro 12 Monate Betrieb mit Gesamtkosten von 47.675 € kalkuliert. Für 4 Gruppen fällt ein Zuschussbedarf von 95.350 € an, der dann ausschließlich von der Stadt Fürth – ohne Zuschussmöglichkeit Dritter - zu tragen wäre.

Die gesamte Laufzeit eines Kurses erstreckt sich auf 18 Monate, also von Januar 2007 bis Juni 2008 (alternativ von Juni 2007 bis Dezember 2008). Damit entstehen im Haushaltsjahr 2007 für 12 Monate Kurszeit Kosten von 47.675 €. Im Folgejahr 2008 entstehen Kosten für eine Kurszeit von 6 Monaten nur mit der Hälfte = 23.838 €. Pro 18 monatigem Kurs sind dies 71.513 €. Mit Neuaufnahme eines Folgekurses zum Januar des Folgejahres wiederholt sich die Kostenfolge entsprechend zyklisch.

Zur leichten Handhabbarkeit könnten alternativ die Gesamtkosten eines Kurses (71.513 €) rechnerisch auch auf 2 Jahre umgelegt werden. Damit würde ein Jahresdurchschnitt bei den Kosten für 2 Gruppen von 35.757 € erreicht.

Beispiel einer vergleichenden Gegenüberstellung für 2 Gruppen:

Haushaltsjahr	Alternative I Abrechnung nach Kostenanfall	Alternative II Abrechnung nach Durchschnittskosten
2007	47.675 €	35.757 €
2008	23.838 €	35.757 €
2009	47.675 €	35.757 €
ff.	23.838 € usw.	35.757 €

Hinweis: Die Förderung der zwei neuen (bisher „Soziale Stadt“) Gruppen stehen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2006/2008 zur Disposition.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	Gesamtkosten	35.757 €
		☐ nein	☒ ja
Veranschlagung im Haushalt			
☒ nein	☐ ja	bei Hst. 4531.7621.0000	Budget-Nr. 51200
		im	☒ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: kann nicht gemacht werden			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:		RA ☐ RpA ☐ weitere: ☐	
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		☐ ja ☒ nein	
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		☐ ja ☐ nein	

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Ref IV / JgA

Fürth, 8.9.2006

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:
H. Modschilder

Tel.:
1535