

Sachgebiet	Sachbearbeiter		
Geschäftsleitung / Verwaltungssteuerung	Herr Kreß		
Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Marktgemeinderat	19.12.2022	öffentlich	Entscheidung
Betreff			
Konzeption Fortführung Quartiersmanagement Cadolzburg			

Sachverhalt:

Das Projekt Quartiersmanagement Cadolzburg startete mit der Vorbereitungsphase am 01.07.2019. Die vom Caritasverband vorab durchgeführte Konzeptentwicklung inkl. Befragung wurde vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) mit ca. 6.000 € gefördert. Durch das Deutsche Hilfswerk (Deutsche Fernsehlotterie) wurde über drei Projektphasen (resp. -jahre) hinweg rund 85.000 Euro als Zuschuss bereitgestellt. Als Träger des Projekts fungierte der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Fürth e.V. Dieser brachte einen Eigenanteil von ca. 10.000 Euro ein. Der Markt Cadolzburg stellte ein Büro, Sachausstattungen sowie Aktionsbudgets zur Verfügung. Dem Quartiersmanagement wurden darüber hinaus sämtliche vorhandene Leistungen und Netzwerke der Marktverwaltung ebenfalls kostenfrei zur Verfügung bereitgestellt.

Zur Beantragung der Förderung der Projektphasen beim Deutschen Hilfswerk fasste der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 21.12.2021 (vgl. Anlage) den Beschluss, das Projekt weiterhin entsprechend der Fördervoraussetzungen zu unterstützen.

Die Beantragung der Förderung erfolgte über den Projektträger, diese wurde jedoch abgelehnt.

Daraufhin hatte der Marktgemeinderat in der Sitzung vom 27.06.2022 -unter Bezugnahme auf die überbrückende Fortführung des Projekts Quartiersmanagement „Herzlich nah am Land“ bis Ende 2022- beschlossen, dass der Caritasverband in Absprache mit dem Markt Cadolzburg ein Konzept zur Fortführung der Sozialraumarbeit ab dem 1.1.2023 entwickeln solle, welches dem Marktgemeinderat bis Oktober 2022 vorzulegen sei (vgl. B-Buchauszug MGR Sitzung vom 27.06.2022).

Mit Mail vom 06.12.2022 des geschäftsführenden Vorstands des Caritasverbands für die Stadt und den Landkreis Fürth e.V., Herrn Michael Bischoff wurde dieses Konzept der Marktverwaltung vorgelegt.

Neben den interessanten Ausführungen zur inhaltlichen Ausgestaltung des Quartiersmanagements für die nächsten Jahre wurden im Konzept auch organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen aufgezeigt:

7. Kofinanzierung und Drittmittelakquise

Zur Finanzierung und Umsetzung der oben genannten Projekte stehen dem Quartiersprojekt einige Möglichkeiten zur Verfügung.

- *Der **Markt Cadolzburg stellt ein Aktionsbudget** für das Quartiersprojekt im Haushalt ein, auf das kurzfristig zurückgegriffen werden kann.*
- *Weiterhin stehen themenspezifische Fördermöglichkeiten zur Verfügung z. B. zum Thema Gesundheit durch die Techniker Krankenkasse, zur Bürgerbeteiligung durch „Demokratie leben“ oder für Jugendprojekte.*
- *Für seniorenspezifische Themen wie die „Demenzfreundliche Kommune“, gibt es ebenfalls ein **Budget in Gemeinde** und im Landratsamt Fürth, auf das zugegriffen werden kann.*
- *Für die Ortsbegehungen in den Außenorten stehen über das Regionalbudget finanzielle Mittel zur Verfügung. Bei der Antragstellung **unterstützt das örtliche Bauamt** das Quartiersbüro.*

- *Digitale Medien des Caritasverbandes können für Veranstaltungen kostenfrei eingesetzt werden.*
- *Ebenso kann der Caritasverband als Träger immer wieder auf überregionale Projektmittel oder Spenden diverser regionaler zweckgebundener Stiftungen zurückgreifen.*

8. Finanzierung

Das Projekt wird weiterhin durch qualifiziertes Fachpersonal (akademische Qualifikation Dipl. Sozialpädagogin, Soziale Arbeit BA etc.) im Umfang von 19,5 Wochenstunden durchgeführt und im Rahmen der Standards des Caritasverbandes begleitet und evaluiert. Alle arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten obliegen dem Träger des Projekts.

Das Finanzierungskonzept sieht vor, dass sich der Caritasverband als Träger des Projekts darüber hinaus mit einem Eigenanteil von 5% engagiert. Seitens der Gemeinde ist ein Zuschuss nach der untenstehenden Berechnung vorgesehen, der entsprechend der Finanzierungsvereinbarung ausbezahlt wird. Außerdem stellt die Gemeinde für die Dauer des Projektes Büro, Beratungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten und entsprechende Büroausstattung bereit. Evtl. im Rahmen des Projektes akquirierbare Drittmittel werden vom Caritasverband, wie auch gegenüber anderen Kommunen praktiziert, jeweils von den Gesamtkosten abgezogen, sodass sich der Zuschussbedarf entsprechend verringert. Dies wird jeweils im jährlichen Verwendungsnachweis gegenüber dem Markt Cadolzburg ausgewiesen.

Die Kostenkalkulation geht derzeit von einer jährlichen Tarifsteigerung von 5% aus. Abgerechnet wird der Zuschuss auf Basis der im jeweiligen Verwendungsnachweis dokumentierten Personalkosten.

Caritas-Quartiersprojekt "Herzlich nah am Land"								
Projekt Cadolzburg	Jahr	Wochenstunden	EG-Gruppe	Bruttopers.-kosten	Verwaltungs- u. Sachkosten	gesamt	Caritas-Eigenanteil	Zuschuss Markt Cadolzburg
Sozialpädagoge/in	2023	19,50	S 12 / 3	35.574,00	7.114,80	42.688,80	2.134,44	38.419,92
Sozialpädagoge/in	2024	19,50	S 12 / 4	37.352,70	7.470,54	44.823,24	2.241,16	40.340,92
Sozialpädagoge/in	2025	19,50	S 12 / 4	39.220,34	7.844,07	47.064,40	2.353,22	42.357,96
Sozialpädagoge/in	2026	19,50	S 12 / 4	41.181,35	8.236,27	49.417,62	2.470,88	44.475,86
gesamt				153.328,39	30.665,68	183.994,06	9.199,70	165.594,66

Die Kostenkalkulation geht derzeit von einer jährlichen Tarifsteigerung von 5% aus. Abgerechnet wird der Zuschuss auf Basis der im jeweiligen Verwendungsnachweis dokumentierten Personalkosten.

Zusammenfassend ist demnach bei Zustimmung von folgenden Aufwendungen des Marktes Cadolzburg für die Fortführung des Quartiersmanagement auszugehen:

Planansätze im Haushalt für Aktionsbudgets; geplant sind 12 Projekte, 500 Euro / Projekt	6.000 Euro
Rückgriff auf Verwaltungsleistungen (vgl. Anlage AN)	
• Arbeitsplatzkosten	38.800 Euro
• Eigener, durchschnittlicher Personalkostenaufwand	1.512 Euro
Projektmittel (Zuschuss) Markt Cadolzburg	165.595 Euro
Summe	211.907 Euro

Pro Projektjahr ist infolgedessen von einem Projektaufwand des Marktes in Höhe von **52.977 Euro** auszugehen.

Die Aufteilung der Kostentragung zwischen Träger und dem Markt Cadolzburg:

- Caritas **9.200 Euro**, entspricht **4** von Hundert
- Markt Cadolzburg: **211.907 Euro**, entspricht **96** von Hundert

Vorschlag zum Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt, auf Grundlage der vorgelegten Konzeption des Caritasverbands für die Stadt und den Landkreis Fürth e.V. vom 06.12.2022 das Quartiersmanagement Cadolzburg als freiwillige Leistung fortzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten in die Haushaltsplanung 2023 und Finanzplanung der Jahre 2024-2026 aufzunehmen.

Finanzierung:

<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten: 211.907 Euro
<u>Jährliche Folgekosten:</u>	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja € / Jahr: 52.977 Euro
<u>Veranschlagung im Haushalt:</u>	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja Produkt: HH-Planung 2023 Konto:
wenn nein, Deckungsvorschlag:	
Produkt:	
Konto:	