



Beschlussvorlage

BV0015/2024

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur		13.02.2024
Hauptausschuss		20.02.2024
Stadtverordnetenversammlung		27.02.2024

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachbereich III - Soziale Einrichtungen**

Betreff: Fortführung des Projektes „Quartiersmanagement Albert Schweitzer-Quartier

Beschlussvorschlag:

Die SVV beschließt die Fortführung des Projektes „Quartiersmanagement Albert-Schweitzer-Quartier für die Jahre 2024 und 2025.

Begründung:

I. Sachverhalt

Mit dem Änderungsantrag der Fraktion SPD zum Haushalt 2022 beschloss die SVV die Durchführung des im Beschlussvorschlag bezeichneten Projektes mit einer Finanzausstattung von Seiten der Stadt Hennigsdorf in Höhe von jeweils 60.000€ für die Jahre 2022 und 2023.

Die weitere Finanzierung dieses Projektes übernahm die HWB in gleicher Größenordnung.

Gegen Ende des Projektes sollte eine Evaluation erfolgen und eine Entscheidung zur Fortführung getroffen werden.

Auf einer Beratung am 10.10.2023 erfolgte zunächst die Vorstellung der Ergebnisse des Modellprojektes „Soziale Arbeit im Quartier Albert Schweitzer anhand einer Powerpointpräsentation und eines übergebenen Handouts

Präsentation des Sachstandes des Projektes bzw. der Ergebnisse zum Stichtag 30.09.2023 erfolgte durch Frau Jagodzinski, Herrn Beckmann und Frau Dinh

Nach Erörterung und Diskussion wurde folgendes Ergebnis erzielt:

- Alle Teilnehmer der Beratung sind sich einig, dass sich dieses Modellprojekt bewährt hat und über den bisher vereinbarten Zeitraum (14.04.2024) fortgeführt werden soll.
- Hierbei sollte in jedem Fall eine lückenlose Fortführung des Projektes erfolgen.
- Für die Fortführung des Modellprojektes ist ein Beschluss der SVV Hennigsdorf notwendig, der in der ersten Sitzung der SVV des Jahres 2024, am 27.02.2024 getroffen werden sollte.

- Eine neue Leistungsvereinbarung zwischen Stadtverwaltung, HWB und PuR sollte ganze Kalenderjahre und nicht geteilte Kalenderjahre mit Restlaufzeiten im Folgejahr umfassen. Hiermit lassen sich die Kosten nachvollziehbarer im Haushaltsplan der Stadt als auch im Wirtschaftsplan der HWB abbilden (praktikablere Handlungsweise).
- Alle Beteiligten stimmten einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Zeitraum 01.01.2024-31.12.2025 für das Projekt Soziale Arbeit im Quartier Albert Schweitzer zu, die jedoch erst **nach einem zustimmenden Beschluss der SVV am 27.02.2024 abgeschlossen werden kann.**
- Die noch bis zum 14.04.2024 gültige Leistungsvereinbarung würde rückwirkend zum 01.01.2024 aufgehoben, als Voraussetzung zum Neuabschluss einer neuen Vereinbarung für das o.a. Projekt mit zwei Kalenderjahren Laufzeit. Die Modellprojektphase würde dementsprechend zum 31.12.2023 enden.
- Die im Modelljahr 2023 entstandenen unvorhersehbaren Mehrkosten auf Grund von Tarifierhöhungen werden in die Finanzierung für das Jahr 2024 aufgenommen.
- Für das Jahr 2025 werden die Personalkosten kalkulatorisch ermittelt (Berechnung erfolgt auf prognostizierten tariflichen Steigerungen), jedoch spitz abgerechnet.
- Die Leistungsvereinbarung soll eine Festbetragsfinanzierung beinhalten, d.h. es sind keine nachträglichen Forderungen vom Träger möglich.

Durch die Pur GmbH wurden für den neuen Projektzeitraum 01.01.2024 – 31.12.2025 folgende Kosten kalkuliert:

2024 – 137.214,18€

2025 – 148.300,00€

Für die **Stadt Hennigsdorf** ergeben sich somit bei hälftiger Kostenteilung mit der HWB für **2024 – 68.608,-€** sowie für **2025 – 74.150,-€**.

Für das Jahr 2024 wurde durch die Verwaltung bereits Kostenvorsorge im Haushalt getroffen.

II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen

AN/BV0144/2021/03

III. Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Kosten-Folgekosten-Finanzierung: ☐ Zuschüsse (Z) ☐ Investitionen (I)
☐ Erträge (E) ☐ Aufwendungen (A)

Produktsachkonto/Jahr	F-Art	2024	2025	2026	2027
Finanzhaushalt					
Ergebnishaushalt	F-Art	2024	2025	2026	2027
		68.608,00 €	74.150,00 €		

Deckung: ☒ planmäßig ☐ überplanmäßig ☐ außerplanmäßig

☐ Mehreinzahlungen

☐ Mindereinzahlungen

☐ Mehrerträge

☐ Mindererträge

☐ Mehrauszahlungen

☐ Minderauszahlungen

☐ Mehraufwendungen

☐ Minderaufwendungen

Anlagen:

1. Präsentation Projektauswertung

Hennigsdorf, 30.01.2024

gez. Th. Günther

Bürgermeister