

Beschlussvorlage

zu Punkt 6. für die öffentliche Sitzung des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses (Gemeinde Schacht-Audorf) am Montag, 23. Mai 2016

Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Zuschusserhöhung für die Busfahrten der Aktion Ferienspaß

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die hierfür vorhandenen Richtlinien vom 08.08.2011 sehen eine Bezuschussung wie folgt vor:

- Für auswärtige Veranstaltungen, die per Bus oder Bahn zu erreichen sind, werden zusätzlich die Fahrtkosten in tatsächlicher Höhe bis maximal 400,- Euro je Bus bezuschusst.
- Der Eigenanteil der Teilnehmer für Aktionen außerhalb Schacht-Audorfs beträgt mindestens 10,- Euro.

Die anliegenden Aufstellungen der abgerechneten Buskosten für die Jahre 2013, 2014 und 2015 zeigen, dass der Höchstbetrag von 400,- Euro bei einigen Fahrten ausreichend war, bei anderen Fahrten lag der Betrag der tatsächlichen Kosten über dem anzuerkennenden Höchstbetrag. Hierbei ist zu bedenken, dass die Entfernung zum Fahrtziel eine Rolle spielt.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Im vergangenen Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel für die Förderung und Durchführung der Aktion Ferienspaß inkl. der Jugendpflegefahrten in Höhe von 18.400 EUR bereitgestellt (Produktsachkonto 36200.5271000 Kosten für die Aktion Ferienspaß (T-Shirts) 9.300 EUR, PSK 36200.5318100 Zuschüsse 8.500 EUR, PSK 36200.5441000 Versicherungen 600 EUR). Das Produkt 36200 „Förderung der Jugendarbeit“ umfasste insgesamt Mittel in Höhe von 33.900 EUR; hierzu zählt auch die u. a. Förderung der Vereinsjugendarbeit. Die Gesamtaufwendungen des Produktes beliefen sich 2015 auf 31.645,61 EUR; die Kosten für die Aktion Ferienspaß 2015 betrugen insgesamt 15.430,04 Euro (siehe Aufstellung Kostenplan zu TOP „Aktion Ferienspaß 2016 – Vorlage des Kostenplanes“).

Im Haushaltsplan 2016 stehen für die Förderung und Durchführung der Aktion Ferienspaß Mittel in Höhe von 17.600 EUR zur Verfügung; das Produkt 36200 „Förderung der Jugendarbeit“ umfasst Mittel in Höhe von 33.100 EUR.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung sowie einer Zuschusserhöhung für die Busfahrten der Aktion Ferienspaß wird empfohlen, die Mittel im Nachtragshaushalt zu erhöhen, so dass im Produkt 36200 „Förderung der Jugendarbeit“ insgesamt 36.000 EUR zur Verfügung stehen. Die Mittel des Produktsachkontos 36200.5318100 „Zuschüsse“ würden dann von bisher 9.500 EUR auf 12.400 EUR erhöht werden.

Neben den Aufwendungen wurden 2015 Einnahmen durch den Verkauf des Ferienpasses in Höhe von 7.696,00 EUR erzielt sowie Spenden in Höhe von 1.900,00 EUR vereinnahmt. Im Jahr 2016 sind bereits Spenden in Höhe von 1.327,70 EUR eingegangen. Aus der Abrechnung mit den amtsangehörigen Gemeinden ist 2015 eine Einnahme in Höhe von 1.070,00 generiert worden.

Die genauen Einnahmen für das Jahr 2016 können nicht prognostiziert werden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschließt, den Höchstbetrag für Buskosten zu erhöhen auf Euro und die o. g. Richtlinien unter dem Punkt III 4. zu ändern ab 01.06.2016.

Im Nachtragshaushalt 2016 sind die Mittel im Produktsachkonto 36200.5318100 „Zuschüsse“ von bisher 9.500 EUR auf nunmehr 12.400 EUR zu erhöhen.

Im Auftrage

gez.

Martina Becker-Tank