Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop:			Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:		
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
V	51	☐ freiwillig	X gesetzl. Pflichtaufgabe	☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐ gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe : § 27 SGB VIII			
Produktbereich: 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe: 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit		Produkt: 1.36.03.01 Außerschulische Arbeit mit Kinder und Jugendlichen /Kinderinteressen	
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Kaufpreises des Ferienpasses und Erstattung des Kaufpreises für kostenlosen Ferienpässe durch BuT					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
<p>a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)</p> <p>Das Ferienpassprogramm bietet neben allgemeinen Spielangeboten ein breit gefächertes Angebot an sportlichen, kulturellen und kreativen Angeboten. Zahlreiche Ausflugsfahrten werden angeboten, eine Zeltfreizeit und einige zentrale Events wie die große Ferienpass-Eröffnungsveranstaltung, das Spiel-Spaß-Nass-Fest und das Mittelalterfest. Die Ferienpassaktion ermöglicht den Kindern eine Vielzahl an Vergünstigungen. Ein Teil Angebote ist sogar kostenlos (Besuche des Bergbaumuseums, des Planetariums, Sportangebote wie z.B. Kegelkurse, Fechtkurse, Leichtathletik etc., Ausleihen von Büchern und anderen Medien in den Büchereien, Umweltaktionen des Umwelt- und Grünflächenamtes sowie der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet). Durchschnittlich werden pro Jahr ca. 9.000 Ferienpässe verkauft. Zusätzlich werden ca. 4500 Ferienpässe (Tendenz steigend) kostenlos an berechnigte Personengruppen (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB XII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz oder Kinder deren Familien Wohngeld oder einen Kinderzuschlag erhalten) ausgegeben. Bei der Berechnung der weiteren Erträge durch die Erstattung über BuT wird der angestrebte erhöhte Kaufpreis von 10 EUR zugrunde gelegt (4.500 FP x 10 EUR = 45.000 EUR)</p>					

b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“)

Sachkosten: 75.000 EUR

Personalkosten: 23.500 EUR (½ Sozialpädagogenstelle, ohne AG-Anteile)

Darüber hinaus wird auf die bereits bestehende Infrastruktur (Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt sowie der freien Träger, Sportvereine, Kulturelle Einrichtungen und zum Teil auch kommerzielle Anbieter) zurückgegriffen.

Einnahmen: ca. 70.000 EUR (Verkauf von Ferienpässen, Ausflugsfahrten u. TN Beiträgen)

c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)

- Erhöhung des Kaufpreis des Ferienpasses von 7 auf 10 EUR

- Abrechnung der kostenlosen Ferienpässe über Bildungspaket (BuT).

Die berechtigten Personengruppen für die kostenlose Ausgabe sind : Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB XII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz oder Kinder deren Familien Wohngeld oder einen Kinderzuschlag erhalten

- Die Mehreinnahmen sollen StA 52 zur Verfügung gestellt werden, um den Kostendeckungsgrad für die Badnutzung zu erhöhen.

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009	2010	2011
Aufwendungen	74.895,39 €	74.918,68 €	69.373,68 € (Auswertung vom 04.11.2011)
Erträge	-62.665,58 €	- 73.154,81 €	- 44.754,75 € (Auswertung vom 04.11.2011)

Auswirkungen auf den Haushalt

Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft

Erträge	€	72.000€	72.000€	72.000 €	72.000€	27.000€	72.000€	72.000€	72.000€	72.000€	72.000€	72.000€
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												