

# STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

## Beschlussvorlage Nr. 2060/2020

### 23. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, Soziales, Jugend und Sport

Betreff/Sach-antragsnr.	Oster- und Sommerferienprogramm 2019			
TOP - Nr.		Vorlagenstatus	öffentlich	
AZ:	SG 52 Pa	Erstelldatum	21.01.2020	
Verfasser	Paluca, Nikoll	Zuständiges Amt	Amt 5	
Sachgebiet	52 Schulwesen, Mittagsbetreuung	Abzeichnung OB:		
Beratungsfolge		Zuständigkeit	Datum	Ö-Status
1	Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport	Kenntnisnahme	10.03.2020	Ö

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis.

Referent/in	Weber / Die PARTEI / Bruck mit Zuk	Ja/Nein/Kenntnis	Kenntnis
Referent/in		Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in		Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in		Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat		Ja/Nein/Kenntnis	
Klimarelevanz			
Umweltauswirkungen			
Finanzielle Auswirkungen		Ja	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung		Ja	11.000 €
Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag			€
Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme			€
Folgekosten	Jährlich		bis 11.000 €

**Sachvortrag:**

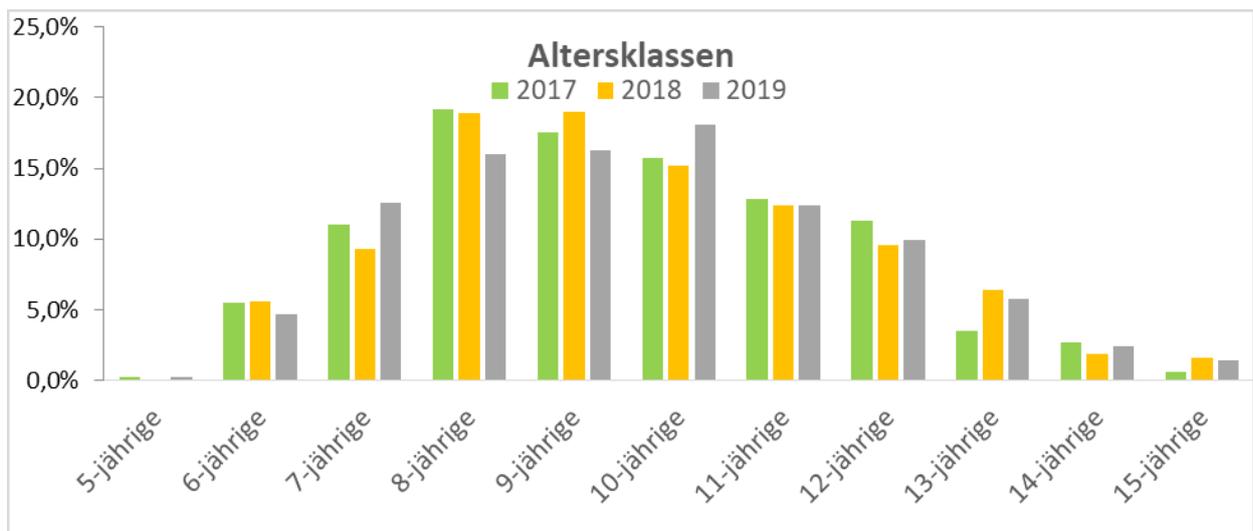
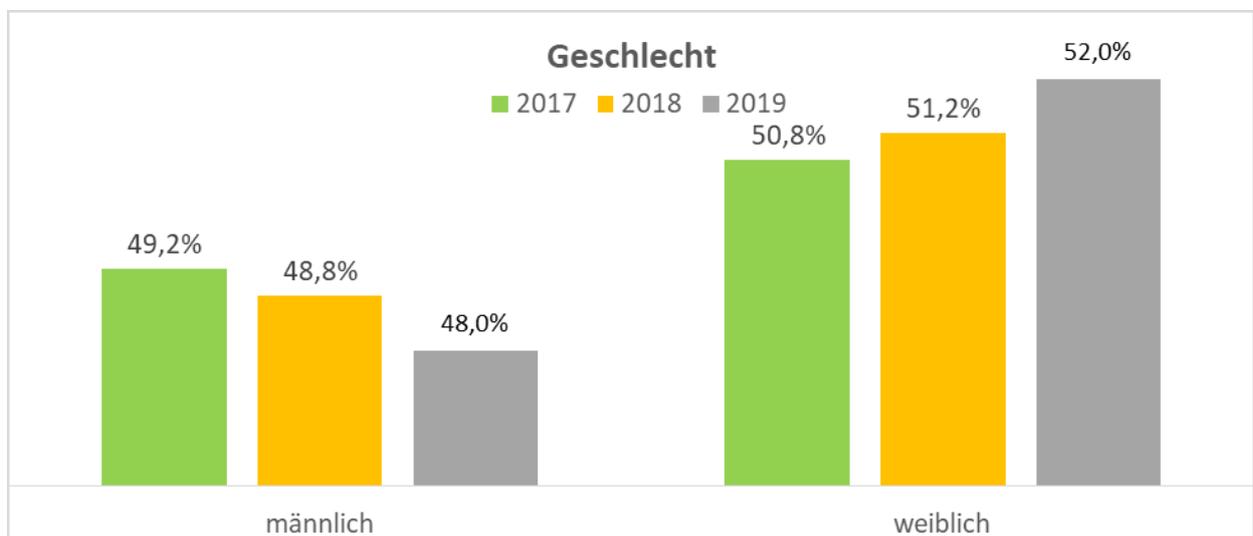
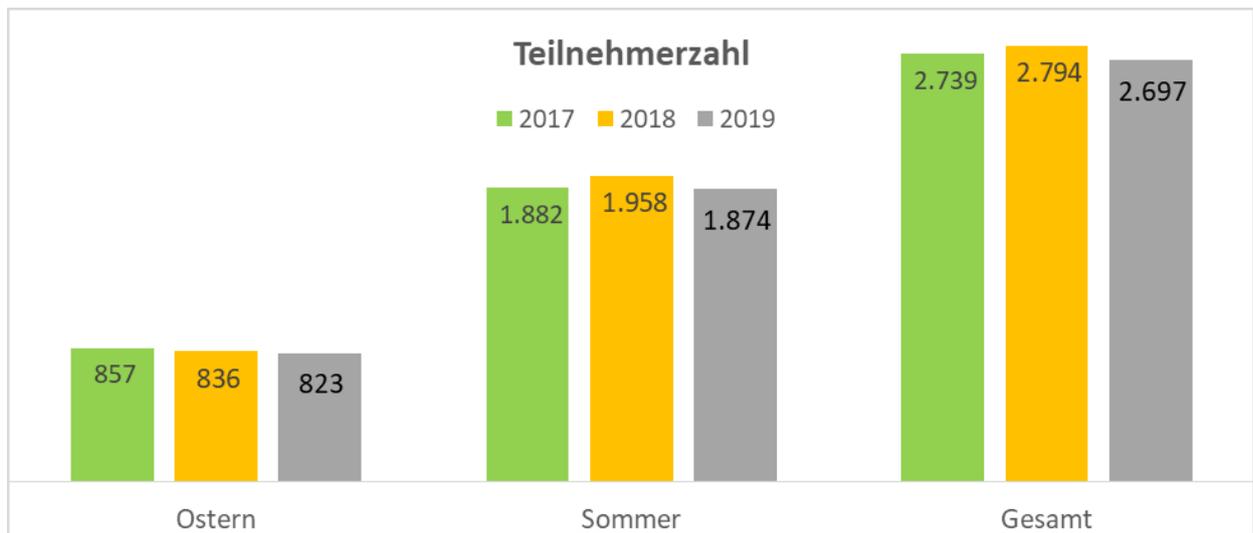
Die Organisatoren des Ferienprogramms der Stadt Fürstenfeldbruck haben auch im vergangenen Jahr ein vielseitiges Programm für Kinder und Jugendliche - vorrangig aus dem Stadtgebiet Fürstenfeldbruck - im Alter von 6 Jahren bis 15 Jahren zusammengestellt.

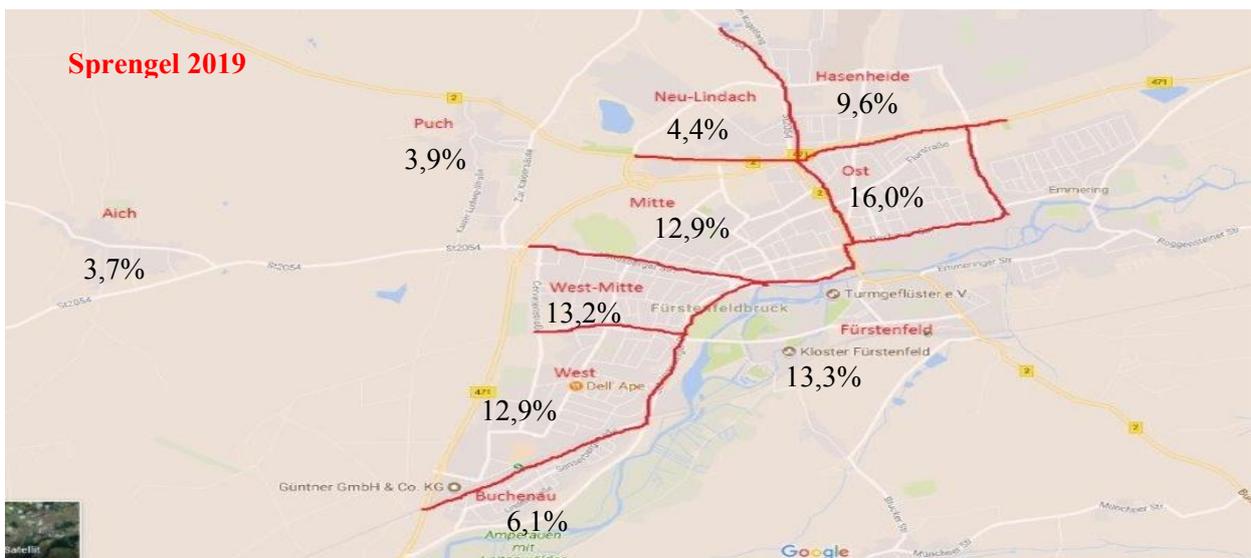
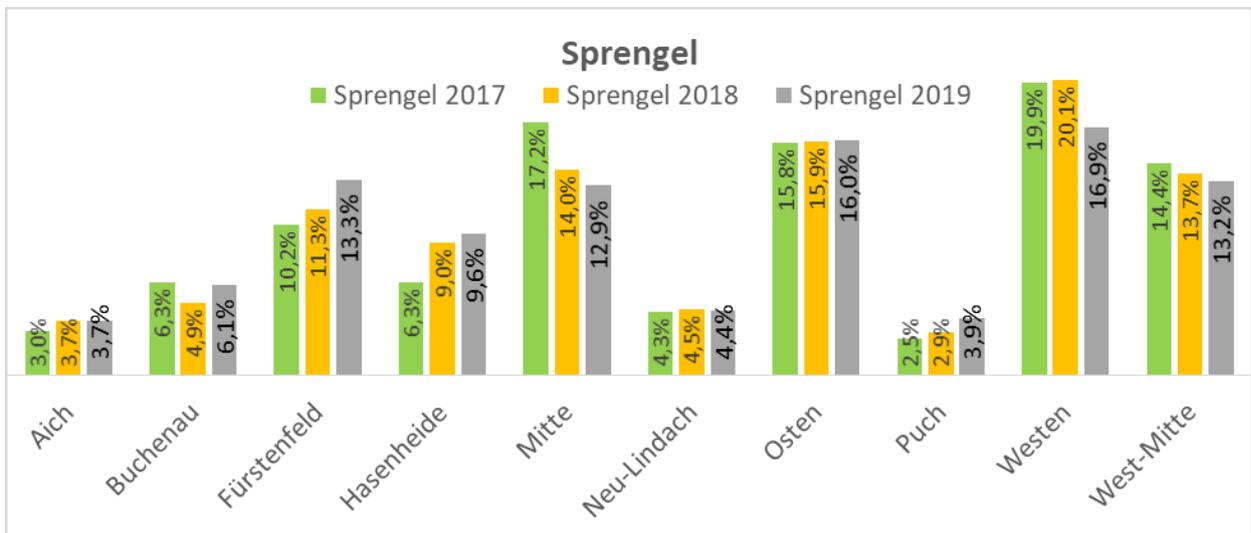
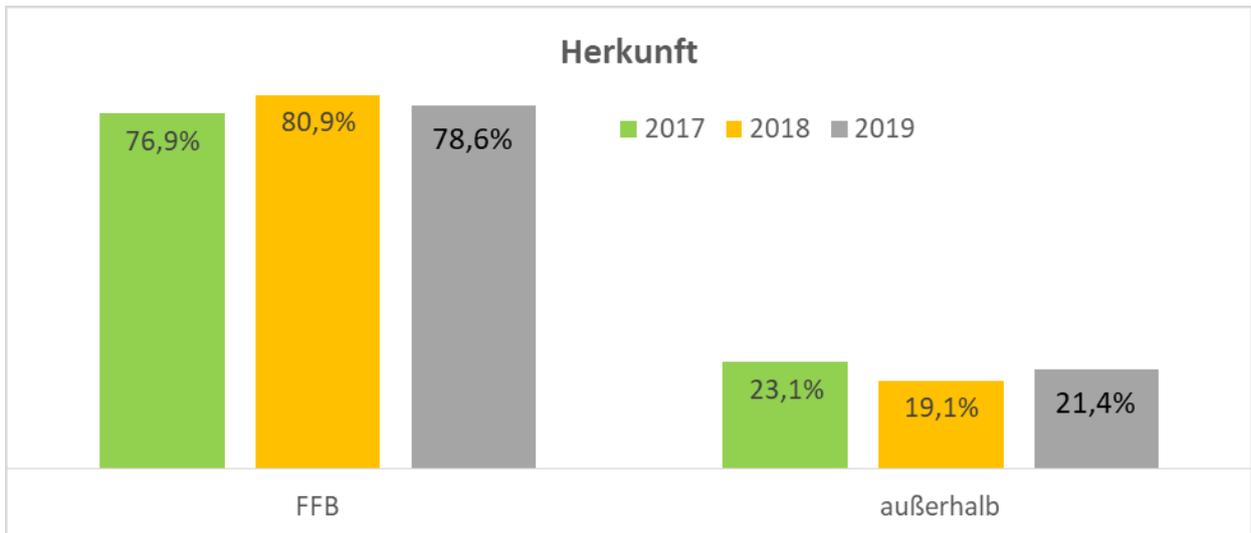
Viele Veranstaltungen finden unmittelbar in Fürstenfeldbruck statt. Die Veranstaltungen werden u. a. in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen (Sportvereine, Bund Naturschutz, Wasserwacht etc.), Handwerksbetrieben und vielen privaten Anbietern bzw. Betreibern durchgeführt. Sofern möglich erfolgen die Fahrten zu den Veranstaltungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Statistiken zum Ferienprogramm 2019 sehen wie folgt aus:

	<b>Osterferien</b>	<b>Sommerferien</b>
Veranstaltungen	38	103
<i>Vorjahr</i>	40	105
Teilnehmer	823	1.874
<i>Vorjahr</i>	836	1.958
Komplett ausgebuchte Veranstaltungen	33 (87 %)	59 (57 %)
<i>Vorjahr</i>	31 (78 %)	78 (74 %)
Nicht gänzlich ausgebuchte Veranstaltungen (bis zu drei nicht belegte Plätze)	4 (10 %)	23 (22 %)
<i>Vorjahr</i>	3 (8 %)	12 (11 %)
Nicht ausgebuchte Veranstaltungen	0 (0 %)	15 (15 %)
<i>Vorjahr</i>	4 (10 %)	9 (9 %)
Abgesagte Veranstaltungen	1 (3 %)	6 (6 %)
<i>Vorjahr</i>	2 (5,00 %)	6 (6 %)

- 4 Veranstaltungen (Tierpark, Filzelfen, Fußball, Alpaka Beach) mussten aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden.
- 2 Veranstaltungen (Fliegen, Klettern) konnten aufgrund des schlechten Wetters nicht durchgeführt werden.
- 1 Veranstaltung (Flusspiraten) wurde aufgrund von Krankheit des Veranstalters abgesagt.
- 1 Veranstaltungen (AirHop, Planeten Sterne und Milchstraße) wurden aufgrund der hohen Anfrage zusätzlich angeboten.





## Abrechnung des Ferienprogramms 2019:

	Ostern	Sommer	Gesamt
<b>Erträge</b>			
Teilnehmergebühren	9.796,00 €	24.539,99 €	34.335,99 €
Teilnehmergebühren Rückzahlungen	-135,00 €	-1.031,99 €	-1.166,99 €
Teilnehmergebühren Storno	0,00 €	50,00 €	50,00 €
Werbeanzeigen	2.180,00 €	2.880,00 €	5.060,00 €
Spenden	750,00 €	1.750,00 €	2.500,00 €
Sonstiges	30,00 €	0,00 €	30,00 €
<b>Erträge gesamt</b>	<b>12.621,00 €</b>	<b>28.188,00 €</b>	<b>40.809,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Aufw. f.d. Erwerb v. bew. Gegenständen AV (bis 250,00 € netto)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb v. bew. Gegenständen AV (ab 250,01 € netto)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb v. bew. Gegenständen AV (ab 250,01 € netto) - IT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für Veranstaltungen	8.853,89 €	24.446,42 €	33.300,31 €
Aufw. für Verwaltung und Betrieb	381,43 €	638,78 €	1.020,21 €
Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	931,06 €	1.478,34 €	2.409,40 €
Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.770,52 €	6.619,54 €	9.390,06 €
Aufw. für Büromaterial	14,99 €	0,00 €	14,99 €
Aufw. für Telefon und Datenübertragung	172,70 €	359,09 €	531,79 €
Aufw. für Bank- und Postscheckgebühren	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Aufw. für Haftpflicht- & Unfallversicherung	145,25 €	330,75 €	476,00 €
Erstattungen im Rahmen des Kinder- und Jugendausweises	37,00 €	216,00 €	253,00 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>13.336,85 €</b>	<b>34.088,91 €</b>	<b>47.425,76 €</b>
<b>Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-715,85 €</b>	<b>-5.900,91 €</b>	<b>-6.616,76 €</b>
<i>Vorjahr</i>	<i>-1.587,77 €</i>	<i>-5.376,26 €</i>	<i>-6.964,03 €</i>
<b>Zuschuss je Teilnehmer/in</b>	<b>0,87 €</b>	<b>3,15 €</b>	<b>2,45 €</b>
<i>Vorjahr</i>	<i>1,90 €</i>	<i>2,75 €</i>	<i>2,49 €</i>

Die Veranstaltungskosten bzw. die Eintrittspreise sind (erneut) gestiegen. Eltern müssen jedoch auch weiterhin für eine Veranstaltung max. 20,- € zahlen. Die Höhe der Teilnehmergebühren ist somit konstant geblieben. Kinder mit Handicap (in Begleitung) nehmen ebenfalls am Ferienprogramm teil. Die Kosten für die Begleitung dieser Kinder übernimmt die Stadt Fürstfeldbruck komplett (ca. 400,00 €).

Mit Einführung des Kinder- und Jugendausweises im Jahre 2011 erhalten bedürftige Familien bzw. deren Kinder für die Teilnahme an Veranstaltungen am städtischen Ferienprogramm bis zu 40,00 € von der Stadt Fürstfeldbruck wieder zurück. Im Rahmen des Ferienprogramms 2019 haben insgesamt 10 Kinder (Vorjahr: 24) diese Möglichkeit genutzt. Der Gesamtbetrag der erstatteten Gebühren liegt bei 253,00 €.

Das Defizit liegt deutlich unter dem im Haushalt eingeplanten Höchstbetrag von 11.000,00 €. Im Haushalt 2020 sind für die Durchführung des städtischen Oster- und Sommerferienprogramms erneut Mittel in Höhe von bis zu 11.000,00 € vorgesehen.