



Schwäbisch Gmünd, 23.11.2017
Gemeinderatsdrucksache Nr. 255/2017

Vorlage an

Sozialausschuss

zur Beschlussfassung
- öffentlich -

**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe zur Bezuschussung
der Jugendarbeit Schwäbisch Gmünd Ost**

Beschlussantrag:

Für die Bezuschussung des Jugendtreffs Schwäbisch Gmünd Ost wird bei der Haushaltsstelle 01.4602.7020 für das Haushaltsjahr 2017 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.955,45 € genehmigt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 01.9100.2630 (Sonstige Finanzeinnahmen).

Sachverhalt und Antragsbegründung:

Die freien Jugendtreffs in der Stadt Schwäbisch Gmünd, wie der Jugendtreff Ost, werden von freien Trägern, in diesem Fall der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Gmünd, betrieben. Die Stadt Schwäbisch Gmünd gewährt dem Träger einen Zuschuss in Höhe von 50 v.H. der Gesamtausgaben für Fachpersonal (50 v.H. der Personalkosten werden vom Ostalbkreis übernommen) sowie 100 v.H. der Bewirtschaftungskosten. Die Kosten betragen laut Abrechnung für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 69.955,45 €. Dabei unterliegen die Personalkosten, aufgrund der Lohnsteigerungen, einer Dynamisierung. Diese Vorgehensweise der Bezuschussung wurde im Sozialausschuss beschlossen; letztmalig am 17.05.2000 (siehe GD Nr. 130/2000).

Aufgrund der Dynamisierung der Kosten reicht der bisherige Ansatz im Haushalt 2017 mit 62.000 € nicht aus, um die tatsächlich entstandenen Kosten in 2017 des Jugendtreffs Ost zu decken. Die Unterdeckung wurde bisher dadurch beglichen, dass im laufenden Haushaltsjahr entstandene Kosten im Nachgang des darauffolgenden Haushaltsjahres getilgt wurden. So ergibt sich die Situation, dass in 2017



- für Personalkosten (Restbetrag für 2016)	12.726,69 €
- für die Bewirtschaftungs- und Gebäudeunterhaltskosten (Restbetrag für 2016)	7.228,76 €
- Abschlagzahlung Mai 2017	34.000,00 €
- Abschlag im November 2017 (noch nicht bezahlt) zu begleichen sind.	34.000,00 €

Summe **87.955,45 €**

- Haushaltsansatz 2017 Zuschuss Jugendtreff Ost 62.000,00 €

Zusätzlicher Mittelbedarf **25.955,45 €**

Mitteldeckung:

Im Haushalt 2017 sind bei der Haushaltsstelle 01.4602.7020 für die Bezuschussung des Jugendtreffs Ost 62.000 € etatisiert. Die Deckung für die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.955,45 € erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 01.9100.2630 (Sonstige Finanzeinnahmen). Insgesamt stehen damit im Haushaltsjahr 2017 die benötigten Zuschussmittel für den Jugendtreff Ost in Höhe von 87.955,45 € zur Verfügung. Die Höhe des zusätzlichen Mittelbedarfs ergibt sich, wie oben dargestellt, aus der Anpassung der Vorauszahlungen 2017 (68.000 €) und der Nachzahlung 2016 (19.955,45 €).

Für das kommende Haushaltsjahr 2018 sollen die Zuschussmittel auf 68.000 € erhöht werden.