

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/282/2015

Federführung: Fachbereich I	Datum: 09.11.2015
Bearbeiter: Nina Sander	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Sozialausschuss Finanz- und Planungsausschuss	12.11.2015	

Gegenstand der Vorlage

Haushalt 2016 - Förderung der Seniorenarbeit

Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: P1.351700 Förderung der Seniorenarbeit

P1.351700 Förderung der Seniorenarbeit / Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016

Personalkosten sind auf dem Produkt nicht mehr einplant worden, da die Personalkosten aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.

Im Bereich der Betriebsaufwendungen ist für Veranstaltungen außerhalb des AGIL-Förderprojektes ein Betrag i.H.v. 2.000 € im Haushalt eingeplant worden. Im Vorjahr war dieser Betrag auf insgesamt 4.000 € aufgestockt worden.

Im Bereich der Zuweisungen sind Mittel i.H.v. 8.600 € für Zuschüsse lt. der Richtlinie für Seniorenförderung eingeplant worden. Im Vorjahr ist der Grundbetrag von 7.000 € um 1.600 € aufgestockt worden. Tatsächlich wurden in 2015 Seniorenfahrten mit insgesamt 3.962,60 € bezuschusst. Ein erhöhter Zuschuss ist dabei noch nicht ausgezahlt worden, da die Fahrten zeitversetzt, d.h. im Frühjahr für das Vorjahr abgerechnet wurden.

Investitionen - HH-Entwurf 2016

Im Jahr 2016 werden Kosten für Baumaßnahmen für das neue AGIL-Projekt „Begegnungsort Lemwerder Edenbüttel“ i.H.v. 29.800 € eingeplant. In gleicher Höhe wird ein Sonderposten eingeplant, da das Projekt vom Bundesministerium des Innern gefördert werden soll. Erhält die Gemeinde den Zuschlag ist eine Projektfertigstellung im Herbst 2016 vorgesehen.