



Informationsvorlage

öffentlich: Ja
 Drucksachen-Nr.: 06/1326
 Erfassungsdatum: 22.01.2018

Beschlussdatum:

Einbringer:
 AG KUS

Beratungsgegenstand:
 Entwicklung der Nutzerzahlen für den KUS

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Senat	06.02.2018	5.2				
Ausschuss für Sport, Soziales und Jugend	05.03.2018	7.2		9	0	5

Beschlusskontrolle: _____ **Termin:** _____

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Sport, Soziales und Jugend nimmt die Entwicklung der Nutzerzahlen zur Kenntnis. Auf Grund deren Erhöhung empfiehlt die AG „KUS“ in den Doppelhaushalt 2019/2020 je 38.000 € einzustellen.

Sachdarstellung/ Begründung

Nach der Änderung der Satzung des Kultur- und Sozialpasses vom 16.15.2015, B265-09/15 erfolgte ein Anstieg der Nutzer. Vor allem Familien und alleinerziehende Eltern nutzen die Angebote.
 Mit dem Beschluss B655-24/17 „Leistungen des Kultur- und Sozialpasses-Abschluss von weiteren Vereinbarungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen der Leistungserbringer“ wurde den Vereinen „Kunstwerkstätten Jugendkunstschule Greifswald e.V.“ und „Musikfabrik Greifswald Schule für Populärmusik e.V.“ der Ausgleich der Mindereinnahmen für die Jahre 2017 und 2018 gewährt. Daraus folgt ein ständiger Anstieg der Ausgaben für den KUS.
 (Nutzer, Inanspruchnahme und Ausgaben: siehe Anlagen)

Finanzierung

	Teilhaushalt	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	10	35101.54190000	Zuschuss KUS	30.000

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2019	38.000	38.000	
2	2020 ff	38.000	38.000	

	HHJahr	Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1			

Folgekosten

Ja

Nein:

Anlagen:

Nutzerzahlen

ENTWURF

Antragsstellung für den KUS

Jahr	gesamt	Erstanträge/ Weiterbewill.	Angehörige	ALG II	Sozialhilfe Grundsicher.	Wohngeld	Befreiung Zuzahlung	Student	Ausbildung
2009	916	nicht erfasst	nicht erfasst	386	47	101	105	253	21 Sonstige
2010	956	311/ 645	500	399	56	111	124	242	11
2011	887	270/ 617	588	272	200	77	111	202	12
2012	881	275/ 606	659	341	100	105	114	148	10
2013	977	295/682	754	331	115	89	120	134	12
2014	872	201/671	744	348	106	104	96	116	14
2015	822	222/600	731	318	149	68	95	85	10
2016	1061	415/646	1094	455	160	64	95	100	13
2017	1132	350/782	1348	393	115	70	110	123	25

Familien und Alleinerziehende									
Jahr	gesamt	Fam. 3 Kd.	Fam. 4 Kd.	Fam. 5 Kd.	Fam. 6 Kd.	Alleinerz. 1 Kd.	Alleinerz. 2 Kd.	Alleinerz. 3 Kd.	Alleinerz. 4 Kd.
2009	3								
2010	13								
2011	13	6	4				2	1	
2012	63	20	7		1	20	11	22	2
2013	176	41	10	1		84	28	8	4
2014	88	27	11	2	1	31	10	2	4
2015	97	32	16	1	2	30	11	2	3
2016	174	57	34	7	1	43	18	10	4
2017	296	115	41	12	1	70	39	12	6

Familienangehörige					
	bis 6	7 bis 14	15 bis 18	älter als 18	Stammkarten für den ÖPNV
2015	143	254	85	249	75
2016	198	394	164	338	187
2017	315	483	171	379	198

Inanspruchnahme

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fahrausweise								
Doppelkarte	580							
6er Ticket erm	227	433	421	508	402	382	426	337
8er Ticket	1.385							
6er Ticket	1.631	3.009	3.300	4.135	3.959	3.864	3.853	3.772
Monatskarte erm	254	241	196	159	189	149	409	635
Monatskarte	363	611	693	1.008	476	523	734	756
Summe Karten	4.440	4.294	4.610	5.810	5.026	4.918	5.422	5.500
Summe Jahr								
Summe €	8.974,70	12.624,60	13.881,40	21.031,50	10.016,50	9.729,00	14.391,50	15.108,00

	2013	2014	2015	2016	2017
Freizeitbad					
Erwachsene	613	477	347	510	609
Bad Kind	410	530	624	978	1.647
Bad Familie	94	88	76	203	227
Zus. Kind	19	56	103	neuer Tarif	
Summe Karten	1.136	1.151	1.150	1.691	2.483
Summe Jahr					
Summe €	3.888,70	3.666,50	3.582,50	7.575,00	10.854,00

Nutzung		Bibliothek		Strandbad		Sankt Spiritus		Jazz Evenings
2014		132		132		nicht erfasst		nicht erfasst
2015		190		92		nicht erfasst		nicht erfasst
2016		136		171		27		0
2017		120				31		0

Tierpark	KUS			Theater				
2017	582	Erwachsene		2017	644	Karten		
	769	Kinder						
	36	Jahreskarten	Erwachsene	Museum				
	35	Jahreskarten	Kinder	2017	wird	nicht extra	erfasst	
	3	Jahreskarten	Familie 1					
	10	Jahreskarten	Familie 2					
	1727	Besucher						
Kunstwerkstätten	e.V.			Musikfabrik	e.V.			
	51	Nutzer		15	Nutzer			
		von Kursen			Einzelunterricht			
Literatur-	salon	keine Angaben						
Seilgarten		keine Angaben						

Haushaltsjahr 2017								
Ausgaben - KUS								
	Verkehrs- betriebe	Freizeitbad	Sankt Spiritus	Stadt- bibliothek	Strandbad	Musik- fabrik	Kunst- werk- stätten	30.000,00 5.000,00 HH-Ansatz
Januar	1.922,00	551,50	3,00					2.476,50
Februar	1.670,00	975,00	4,00					2.649,00
März	1.686,50	639,50	29,00	165,00				2.520,00
April	1.352,00	939,00						2.291,00
Mai	1.359,50	1.039,00	2,00					2.400,50
Juni	1.192,50	889,00	6,00	115,00				2.202,50
Juli	976,50	871,00						1.847,50
August	765,50	1.010,00	2,00					1.777,50
September	1.228,50	799,50	2,00	160,00				2.190,00
Oktober	1.273,00	1.101,00	11,00					2.385,00
November	1.682,00	1.102,50	8,00					2.792,50
Dezember	1.354,00	937,00	10,00	160,00				1.354,00
	16.462,00	10.854,00	77,00	600,00	0,00	2.280,00	2.265,00	32.538,00