Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **119/2016 vom 16.11.2016** erstellt durch: **Fachbereich Bürgerdienste** Bearbeiter/in: Frau Hartwig

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Ausschuss für Bürgerdienste	29.11.2016	Zur Vorberatung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	13.12.2016	Zur Beschlussfassung	☐	☒

Tagesordnungspunkt: Seniorenfahrten 2017

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☒ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☐ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☒ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	3517
Sachkonto:	3461000, 4339000
Ansatz:	6.000,00 €
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Unter der Voraussetzung der Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 wird der Seniorenfahrt am 06. und 07. Juni 2017 nach Wernigerode zugestimmt.

Die entsprechenden Verträge mit dem günstigsten Busunternehmen (Fuhrmann) und dem günstigsten Gastronomieanbieter (Harzer Kultur- und Kongresshotel) sind abzuschließen.

Der Teilnehmerbeitrag wird zur Kostenregulierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf 28,00 € pro Person und der Sozialtarif für Empfänger von Grundsicherung auf 14,00 € erhöht.

Sachverhaltsdarstellung:

Wie bereits in der Vorlage 118/2016 vorgetragen wurde, möchte die Stadt Schöningen auch im Jahr 2017 wieder eine Seniorenfahrt anbieten und durchführen.

Auf Vorschlag des Seniorenbeirates wurde als Ziel Werningerode ausgesucht. Zur Planung mit den Busunternehmen und der Gastronomie wurden im Einvernehmen mit dem Seniorenbeirat und in Abstimmung mit dem Sitzungskalender Dienstag, der 06.06.2017 und Mittwoch, der 07.06.2017 als Reisedaten terminiert. Die Halbtagesfahrten sollen jeweils in der Zeit von 10.00 Uhr bis ca. 19.00 stattfinden.

Die voraussichtlichen Fahrtkosten betragen bei der Firma Fuhrmann 600,00 € / 650,00 € pro Bus mit 49/53 Personen. Bei insgesamt 4 Bussen an 2 Tagen sind das insgesamt 2.500,00 €.

Das Harzer Kultur- und Kongresshotel entspricht den Auswahlkriterien des Seniorenbeirates und befindet sich nur 100 Meter von der historischen Altstadt entfernt. Es wurde bereits bei der Seniorenfahrt 2009 nach Werningerode in Anspruch genommen. Vor dem Hotel sind direkt zwei Bushalteplätze vorhanden. Der Stadt Schöningen wurde zwischenzeitlich bereits ein Angebot des Harzer Kultur- und Kongresshotels unterbreitet. Die Kosten für ein gemeinsames Mittagessen (Vorsuppe und Hauptgericht) und einem Kaffeegedeck bestehend aus Kaffee oder Tee „satt" und zwei Stück Kuchen betragen demnach pro Person 20,00 €. Das sind bei vorrausichtlich 204 Teilnehmern insgesamt 4.080,00 €.

Durch die erhöhten Bewirtungskosten und um den Zuschussbetrag der Stadt Schöningen pro Teilnehmer weiterhin im Rahmen der Vorjahre (Anlage 2) zu halten, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Teilnehmerbeiträge um 12,5 % auf 28,00 € pro Person und den Sozialtarif für Empfänger von Grundsicherung auf 14,00 € zu erhöhen. Die Freifahrten für Begleitpersonen sind beizubehalten. Die letzte Erhöhung der Teilnehmerbeiträge erfolgte im Jahr 2009 durch Beschluss des Verwaltungsausschusses. Seinerzeit wurden die Beiträge um 20 % von 21,00 € auf 25,00 € erhöht.

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € zur Verfügung. Die Deckung wäre jedoch im Rahmen des Gesamtbudgets 3517 sichergestellt.

Anlagenverzeichnis

1. Kostenaufstellung Seniorenfahrt 2017
2. Kostenaufstellung Vorjahre

Der Bürgermeister
In Vertretung

K. Bock
Städtischer Oberrat

Kostenaufstellung Seniorenfahrt am 06.06. und 07.06.2017 nach Werningerode

Harzer Kultur- und Kongresshotel

	4 Busse / 204	4 Busse / 204
Teilnehmerbeitrag	**regulär 25,00 /12,50**	**erhöht 28,00 / 14,00**
Ausgaben		
Buskosten	2.500,00 €	2.500,00 €
Verpflegungskosten: Vorsuppe, 3 Auswahlmenüs, Kaffee oder Tee "satt" mit 2 Stück Kuchen für **20,00 € pro Person**	4.080,00 €	4.080,00 €
Gesamt	**6.580,00 €**	**6.580,00 €**
Freifahrten	ca. 15 Personen	
ermäßigte Fahrten	ca. 12 Personen	
Einnahmen		
Einnahmen regulär 177 Pers.	4.425,00 €	4.956,00 €
Einnahmen ermäßigt 12 Pers.	150,00 €	168,00 €
Gesamt	**4.575,00 €**	**5.124,00 €**
Zuschuss Stadt Schöningen	**9,83 €**	**7,14 €**

Auswahlmenüs:

1. Vorsuppe
2. Gefülltes Schweineschnitzel Cordon bleu, feine Erbsen, Kartoffelkroketten
   oder
   Geschnetzeltes von der Putenbrust in Rahmsoße, Pariser Karotten, Butterrreis
   oder
   Gemüseschnitzel auf toskanischem Gemüse, Gnocchi (vegetarisch)

Kostenaufstellung Seniorenfahrten 2013 - 2016

	2016	2015	2014	2013
Einnahmen (Teilnehmerbeiträge)	**4.687,50 €**	**3.462,50 €**	**5.075,00 €**	**4.825,00 €**
Ausgaben				
Gastronomie	3.296,00 €	2.608,00 €	3.632,00 €	3.175,50 €
Reisebusse	3.000,00 €	2.085,00 €	3.250,00 €	2.750,00 €
Präsente	0	15,96 €	15,96 €	17,86 €
evt. Parkgebühren	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt	**6.296,00 €**	**4.708,96 €**	**6.897,96 €**	**5.943,36 €**
abzgl. Einnahmen	4.687,50 €	3.462,50 €	5.075,00 €	4.825,00 €
Zuschuss der Stadt	**1.608,50 €**	**1.246,46 €**	**1.822,96 €**	**1.118,36 €**
geteilt durch Teilnehmer insgesamt	209	163	232	223
Zuschuss pro Teilnehmer	**7,70 €**	**7,65 €**	**7,59 €**	**5,02 €**

* DRK, Seniorenbeirat, Begleitpers. Rollstuhlfahrer u. Clus, Rats-, Ortsratsmitglieder