

Vorstandssitzung am 16. Juli 2024

Vorlage zum TOP 3 „Mittelverschiebung Grundbudget“

04.07.2024

Grundsätzliche Hinweise:

Bei der Erstellung der IES mussten wir unser Grundbudget aufteilen und jedem Kernthema eine bestimmte Summe zuweisen. Das hat zu einer sehr kleinteiligen Fördermittel-Tabelle geführt:

ELER-Mittelvolumen Kernthemen - zugeordnet			
Zukunftsthema Kernthema	Klimaschutz und Klimawandelanpassung	Daseinsvorsorge und Lebensqualität	Regionale Wertschöpfung
KlimaAktiv	200.000 €		
Klima- und nachfrage- gerechte Mobilität	100.000 €		
Klimagerechte Quartiere	100.000 €		
Erhalt Artenvielfalt, Ressourcennutzung und Klimawandelanpassung	60.000 €		
Funktionsstärkung ländliches Leben und Orte		200.000 €	
Sport, Gesundheit und Bewegung		130.000 €	
Bildungs- und Kulturangebote		130.000 €	
Nachhaltiger Tourismus im gemeinsamen Lebensraum			260.000 €
Wachstum und neue Wertschöpfungsimpulse			200.000 €
Summe	460.000 €	460.000 €	460.000 €
noch nicht zugeordnet		495.000 €	
Gesamtvolumen		1.875.000 €	

Allerdings ist die Verteilung innerhalb der drei Zukunftsthemen Klimaschutz, Daseinsvorsorge und Wertschöpfung „indikativ“, d.h. sie kann ohne großen Aufwand vom Vorstand verändert werden und muss beim Land nur angezeigt werden. Darüber hinaus gibt es einen Betrag von 495.000 €, der noch nicht verteilt werden musste und jetzt bei Bedarf ebenfalls per Vorstandsbeschluss einem beliebigen Kernthema zugeordnet werden kann.

Von dieser Möglichkeit hat der Vorstand den letzten Sitzungen bereits Gebrauch gemacht, sodass das freie Budget aktuell noch **443.880,87 €** beträgt.

Aktueller Anlass:

- a) Der Stand des Budgets im Kernthema „Bildungs- und Kulturangebote“ ist nach den Beschlüssen der letzten Sitzungen zurzeit 105,51 €.
Auf der aktuellen Sitzung steht das Projekt „Projektmanagement für das Digital-Schulungsmobil cobaas“ zur Abstimmung, das ebenfalls diesem Kernthema zugeordnet wird.
Die beantragte Fördersumme aus dem Grundbudget beträgt 58.500,00 €.
Um das Projekt bedienen zu können, sollten 58.394,49 € aus dem freien Budget in dieses Kernthema verschoben werden
- b) Der Stand des Budgets im Kernthema „Sport, Gesundheit, Bewegung“ ist nach den Beschlüssen der letzten Sitzungen zurzeit 51.642,50 €.
Auf der aktuellen Sitzung steht das Projekt „Neubau von attraktiven und energetisch effizienten und zeitgemäßen Sanitär- und Sozialräumen an der Tennishalle in Wankendorf“ zur Abstimmung, das ebenfalls diesem Kernthema zugeordnet wird.
Die beantragte Fördersumme aus dem Grundbudget beträgt 83.041,30 €.
Um das Projekt bedienen zu können, sollten 31.398,80 € aus dem freien Budget in dieses Kernthema verschoben werden.

Der neue Stand des freien Budgets würde dann **354.087,58 €** betragen

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand beschließt, aus dem freien Budget von 443.880,87 € den Betrag von 58.394,49 € in das Kernthema „Bildungs- und Kulturangebote“ und den Betrag von 31.398,80 € in das Kernthema „Sport, Bewegung, Gesundheit“ zu verschieben.

Gez. Günter Möller