



Beschlussvorlage

Nr.: BV/318/2018 / öffentlich

Haushalt 2019 für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Sport, Kultur und Freizeit

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit	26.11.2018
Verwaltungsausschuss	05.12.2018

Beschlussvorschlag:

Der Rat wird gebeten, die Ansätze des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit in den Gesamthaushalt 2019 aufzunehmen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Zusätzlicher Hinweis:

Der Bereich 1/20 hat am 2. November 2018 den Haushaltsplanentwurf für 2019 erstellen können. Dieser weist für 2019 einen Kreditbedarf von 4,6 Mio. EURO aus, was natürlich nicht darstellbar ist. Auch wenn die Daten für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen, werden die Zuweisungen und Umlagen sich nicht so gestalten, dass die Finanzlücke dadurch geschlossen werden kann. Es bleibt also die Aufgabe, die vorgelegten Haushaltsentwürfe kritisch zu betrachten und einzelne Maßnahmen zu streichen oder zu verschieben.

Für den Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit stehen Beratungen für Abschnitte des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen an. Dies betrifft die Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 26 – 28 Kultur und 42 Sportförderung.

Die Aufgabengebiete Kindertagesstätten, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit sind dem Fachbereich 1, Bereich 40 – Bildung zugeordnet. Die Haushaltsansätze sind in den Anlagen abgebildet. Bei den Produkten ist neben dem Haushaltsansatz für 2019 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2018 ersichtlich.

Ergebnishaushalt

Im Folgenden werden die Ansätze der wesentlichen Produktgruppe erläutert:

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte P1.365000.001 – P1.365000.010

Ziel:

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

P1.365000.001 KiTa Haus für Kinder Piccolino
P1.365000.002 KiTa Haus für Kinder
P1.365000.003 KiTa Zwergenhaus
P1.365000.004 KiTa in freier Trägerschaft
P1.365000.005 Private Kinderkrippen

P1.365000.006 Budget KiTa Haus für Kinder Piccolino
P1.365000.007 Budget KiTa Haus für Kinder
P1.365000.008 Budget KiTa Zwergenhaus
P1.365000.009 KiTa Haus für Kinder am Scheefenkamp
P1.365000.010 Budget KiTa Haus für Kinder am Scheefenkamp

Kurzbeschreibung:

- Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder
 - Haus für Kinder Piccolino Altenoythe
 - Haus für Kinder Grüner Hof
 - Zwergenhaus Kampe
 - Haus für Kinder Scheefenkamp
- ➔ Einnahmen: Zuweisungen des Landes und des Landkreises für Personalkosten und Sprachförderung sowie Krippenplätze; Elternbeiträge
- ➔ Ausgaben: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude; Transportkosten; Betrieb; Versicherungen (GUV u. KSA)
- Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft (St. Christophorus Friesoythe, Don Bosco Friesoythe, St. Martin Thüle, St. Ludger Neuscharrel, St. Johannes Markhausen, St. Monika Gehlenberg, Ich-bin-Ich – Kindergarten, Weidenkörbchen, Montessori-Kinderhaus, KiTa für Alle)
 - ➔ Einnahmen: Zuweisungen des Landkreises für Krippenplätze
 - ➔ Ausgaben: Finanzierung der kirchlichen Kindertagesstätten entsprechend der Rahmenverträge; Finanzierung Integrationsgruppe Ich-bin-Ich – Kindergarten, Montessori-Kinderhaus und Weidenkörbchen nach Ratsbeschluss
- Private Kinderkrippen (Weiterleitung Finanzhilfe Land und Landkreis)
- Budgets der eigenen Tageseinrichtungen werden nach Größe der Kindertagesstätte festgelegt

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind für die Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen rund 436.600,00 € mehr eingeplant. Die Mehrkosten entstehen u.a. aufgrund der Beitragsfreiheit und der daraus resultierenden Mehrausgaben. Darüber hinaus sind aufgrund der laufenden Vertragsverhandlungen mit dem Bischöflich Münsterschen Offizialat höhere Ausgaben geplant. Außerdem wurden zusätzliche Gruppen des Don Bosco Kindergartens, des Weidenkörbchens und der KiTa für Alle berücksichtigt.

Im Folgenden werden die Ansätze der nicht wesentlichen Produktgruppen erläutert:

Die Produkte der Aufgabenbereiche Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in der Tagespflege, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit sind nicht als wesentliche Produkte definiert und werden daher zusammengefasst als weitere Produkte des Teilhaushaltes 01 ausgewiesen.

Produktbereiche 26 – 28 Kultur**Produkte P1.263000, P1.272000, P1.273000, P1.281100**

P1.262000	Musikpflege
P1.263000	Kreismusikschule
P1.272000	Volksbüchereien
P1.273000	Sonstige Volksbildung
P1.281100	Förderung d. Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- laufende Zuschüsse an Musikvereine und Chöre
- Zuschuss an die Kreismusikschule Cloppenburg
- Zuschuss an die Katholische Öffentliche Bücherei St. Marien Friesoythe (Personalkosten, Betriebskosten, E-Books)
- Zuschuss Miete Katholisches Bildungswerk
- Zuschüsse an Vereine und übrige Bereiche (Kulturkreis, Mühlenvereine, Hansischer Geschichtsverein, Oldenburgische Landschaft, Heimatbund Oldenburger Münsterland („Münsterlandpfennig“), Bürgerverein E'damm, Altes Gogericht auf dem Desum)
- Kosten für den Münsterlandtag 2019

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind in den Produktbereichen 26 – 28 Kultur insgesamt rund 42.900,00 € mehr geplant. Die Mehrausgaben sind auf die geplante veränderte Bezuschussung der Musikvereine und Chöre und die Ausgaben für den Münsterlandtag 2019 zurückzuführen.

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**Produkte P1.361000.001 – P1.361000.002**

P1.361000.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

P1.361000.002 Förderung von Kindern in Tagespflege
--

Kurzbeschreibung:

- Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege
 - Übernahme Elternbeiträge und Erstattung an den Landkreis Cloppenburg
 - Zuwendungen und Aufwendungen Integrationskosten

In 2019 wurden unter der Produktgruppe 361 die Zuwendungen und Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Qualität in Kindergärten im Vorjahresvergleich nicht mehr berücksichtigt, da eine erneute Förderung noch nicht geklärt ist. Die Ausgaben für die Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten wurden hier aufgenommen.

Produktgruppe 362 Jugendarbeit**Produkt P1.362000**

P1.362000	Jugendarbeit
-----------	--------------

Kurzbeschreibung:

- Außerschulische Jugendbildung: Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
 - städtische Maßnahmen der Jugendarbeit
 - Betrieb Jugendzentrum Wasserturm
 - Zuschüsse an Jugendgruppen (z.B. Zeltlager)

Der Haushaltsansatz für die Produktgruppe 362 Jugendarbeit entspricht dem Ansatz aus dem vergangenen Jahr.

Produktgruppe 421 Förderung des Sports**Produkt P1.421200**

P1.421200	Förderung des Sports
-----------	----------------------

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
 - Bezuschussung von Kostenbeiträgen für Schwimmbadnutzung (DLRG, SV Hansa Friesoythe, Kneipp-Verein)
 - laufende und einmalige Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien (allgemeine Vereinsförderung und Zuschüsse Jugendarbeit; Sport- und Tennisplatzpflege; Erstattung Pacht)

Der Haushaltsansatz für die Produktgruppe 421 Förderung des Sports entspricht im Wesentlichen dem Vorjahresansatz. Berücksichtigt sind hier die Sportförderanträge des Tennisvereins Friesoythe e.V. (Sanierung Umkleidekabinen) und des SV Gehlenberg-Neuvrees e.V. (Wasserenteisungsanlage).

Finanzhaushalt

Folgende besondere Investitionsmaßnahmen sind für die Aufgabengebiete Kindertagesstätten, Jugend Sport, Kultur und Freizeit geplant:

I1.119004 KiTa Haus f. Kinder Piccolino Erwerb bewegl. Anlagevermögen**I1.119005 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Erwerb bewegl. Anlagevermögen****I1.119006 KiTa Zwergenhaus Erwerb bewegl. Anlagevermögen****I1.119007 KiTa HfK am Scheefenkamp Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

Investives Budget der städtischen Kindertagesstätten zur Anschaffung von Spielgeräten oder Einrichtungsgegenständen

I1.119012 Kindergarten Gehlenberg

Anbau einer dritten Kindergartengruppe im St. Monika Kindergarten Gehlenberg (Aufwendungen und Zuschüsse)

I1.180016 Kindertagesstätte Neubau

Aufwendungen und Zuschüsse (Land und Landkreis) für den Neubau einer städtischen Kindertagesstätte, aufgeteilt auf 2018 und 2019

I1.180017 Don Bosco Kindergarten

Aufwendungen und Zuschüsse (Land) für den Anbau an den Kindergarten Don Bosco, aufgeteilt auf 2018 und 2019

I1.180018 KiTa Haus für Kinder Grüner Hof

Schaffung einer Cafeteria, Ausbau des Dachgeschosses im Haus für Kinder Grüner Hof

Finanzierung:

- ☐ Keine finanziellen Auswirkungen
- ☐ Gesamtausgaben in Höhe von €
- ☐ Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- ☐ Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- ☐ Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

Teilhaushalt 01 Bereich Bildung (Jugend Sport Kultur) Investitionen JSKF-Ausschuss

Teilhaushalt 01 Bereich Bildung (Jugend Sport und Kultur) Ergebnishaushalt JSKF-Ausschuss

Bürgermeister