



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/281/2017 / öffentlich**

Haushalt 2018 für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Sport, Kultur und Freizeit

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit	13.11.2017
Verwaltungsausschuss	15.11.2017

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit werden in den Gesamthaushalt 2018 aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

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 2018 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2017 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, beitragsfreies Kindergartenjahr, Krippenplätze; Elternbeiträge
 - ➔ Ausgaben: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude; Personalkosten und Personalnebenkosten; 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)
 - ➔ Einnahmen: Zuweisungen des Landes und des Landkreises für beitragsfreies Kindergartenjahr und Krippenplätze
 - ➔ Ausgaben: Finanzierung der kirchlichen Kindertagesstätten entsprechend der Rahmenverträge; Finanzierung Integrationsgruppe Ich-bin-Ich – Kindergarten und Weidenkörbchen
- Private Kinderkrippen (Weiterleitung Finanzhilfe Land und Landkreis)
- Budgets der eigenen Tageseinrichtungen werden nach Größe der Kindertagesstätte festgelegt

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sind für die Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen rund 287.400,00 € mehr eingeplant. Die Mehrkosten entstehen u.a. aufgrund der Höhergruppierung der Zweitkräfte in Kindergartengruppen in Entgeltgruppe S 8a TVöD (entsprechend Haushaltspläne des Offizialates). Außerdem wurden Zuschüsse für die ganzjährige Fortsetzung der Gruppen vom Caritas-Verein und Weidenkörbchen geplant.

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 auf Seite 31 des Haushaltsentwurfes 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
- 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, Motettenchor, Mühlenvereine, Hansischer Geschichtsverein, Oldenburgische Landschaft, Heimatbund Oldenburger Münsterland („Münsterlandpfennig“), Bürgerverein E'damm, Altes Gogericht auf dem Dersum)

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sind in den Produktbereichen 26 – 28 Kultur insgesamt rund 5.600,00 € mehr geplant. Mehrausgaben werden auf die Aufstockung der Stelle der Bibliothekarin der Kath. Öffentlichen Bücherei St. Marien sowie die Erhöhung des Budgets für das Stadtarchiv zurückgeführt.

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 2018 wurden unter der Produktgruppe 361 Die Zuwendungen und Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Qualität in Kindergärten berücksichtigt. Da der größte Teil der Ausgaben weitergeleitet wird, gibt es nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtsumme. Die Ausgaben für die Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten wurden hier berücksichtigt.

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 konnte im Bereich Kostenbeiträge aquaferrum aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre reduziert werden. Aufgenommen sind hier die Zuschüsse an den SC Kampe/Kamperfehn e.V. und des Tennisvereins Friesoythe e.V. zur Sanierung der sanitären Einrichtungen. Insgesamt ergibt sich damit eine Kosteneinsparung in Höhe von 2.500,00 €.

Finanzhaushalt

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

I1.180004 KiTa Haus für Kinder Piccolino Erwerb bewegl. Anlagevermögen**I1.180005 KiTa Haus für Kinder Erwerb bewegl. Anlagevermögen****I1.180006 KiTa Zwergenhaus Erwerb bewegl. Anlagevermögen****I1.180007 KiTa Haus für Kinder Scheefenkamp bewegl. Anlagevermögen**

Investives Budget der städtischen Kindertagesstätten zur Anschaffung von Spielgeräten oder Einrichtungsgegenständen

I1.180003 Zuweisungen an öffentliche Büchereien

Investitionszuschuss zur Aufstockung des Medienbestandes

I1.180015 Kindertagesstätte Neubau

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

I1.180017 Don Bosco Kindergarten Anbau

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 Anbau

Anbau eines Speiseraumes an das Haus für Kinder Grüner Hof

I1.180030 Sportförderung Investitionszuweisungen

Investitionszuschuss RuF Friesoythe e.V. Stallungen (2. Teil)

Investitionszuschuss für Sportförderung SV Hansa Friesoythe e.V. Instandsetzung Sportplatz und Beregnungsanlage

Investitionszuschuss Sportförderung Schützenverein Kampe-Ikenbrügge e.V. Erweiterung und Sanierung Schützenhalle

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 1 Bereich 40 JuSpKuFr ErgHH Ansätze 2017 und 2018 nach PSP-Elementen und Kostenarten 2017-11-06

Teilhaushalt 1 Bereich 40 JuSpKuFr Investitionen 2017-11-06

Bürgermeister