



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/332/2023 / öffentlich**

Haushalt 2024 für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Sport und Kultur

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur Verwaltungsausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze im Ergebnishaushalt für den Bereich 40 - Bildung - (Produktbereiche 26-28 Kultur, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 42 Sportförderung) werden in den Gesamthaushalt 2024 aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Für den Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur stehen die Beratungen für den Ergebnishaushalt an. Dies betrifft die Produktbereiche 26-28 Kultur, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 42 Sportförderung.

Ergebnishaushalt:

Es wird zunächst auf die der Beschlussvorlage beigefügten Anlagen verwiesen. Es ergeben sich für die einzelnen Produktbereiche folgende Ansätze:

Produktbereich	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Veränderung
26-28	319.100,00 €	278.700,00 €	- 12,66 %
36	2.621.700,00 €	2.674.100,00 €	+ 2,00 %
42	263.100,00 €	201.400,00 €	- 23,45 %
GESAMT	3.203.900,00 €	3.154.200,00 €	- 1,55 %

Der geringere Ansatz im Produktbereich 26-28 ist auf die im Vorjahr konservativer geplanten Aufwendungen zurückzuführen. Diese wurden vorgesehen für den Fall, dass vor dem Hintergrund damals stark steigender Energiekosten weitere Zuschüsse oder Erhöhungen der bestehenden Zuschüsse für den Kulturbereich beschlossen werden sollten.

Der Ansatz im Produktbereich 36 ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben. In Bezug auf die beigefügte Anlage ist zu P1.365000.004 (KiTa in kirchlicher Trägerschaft) und P1.365000.005 (KiTa in freier Trägerschaft) anzumerken, dass sich die großen Veränderungen zum Vorjahr lediglich durch eine Umbenennung der PSP-Elemente und eine damit einhergehende Verschiebung der Ansätze ergeben.

Im Produktbereich 42 ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dies liegt zum einen darin begründet, dass die Summe der zum jetzigen Zeitpunkt als förderfähig angesehenen Sportförderanträge geringer als im Vorjahr ist. Zum anderen waren auch hier im Vorjahr höhere Aufwendungen eingeplant worden für Zuschüsse aufgrund der höheren Energiekosten.

Finanzhaushalt:

Wie den Ratsmitgliedern bekannt ist, befinden sich die Ansätze für den Finanzhaushalt derzeit noch in der fraktionellen Vorabstimmung. Eine Darstellung unterbleibt daher an dieser Stelle.

Finanzierung:

- Finanzielle Auswirkungen wie dargestellt
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

THH 01 Bereich Bildung

Heidrun Hamjediers
Erste Stadträtin