

<b>Informationsvorlage -öffentlich-</b>	Drucksache: FB2/0205/2017 vom 8. November 2017
Gremium	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	23.11.2017

## Stadtranderholung 2018 - Neukonzeption

### Aktuelle Konzeption der Stadtranderholung 2016 und 2017

Das Konzept der Stadtranderholung ab 2016 wurde in der Beratungsvorlage des Jugendhilfeausschusses vom 19.11.2015 ausführlich vorgestellt.

Die Rahmenkonzeption der Stadtranderholung 2016 und 2017 sah vor, dass die Veranstaltung in zwei Etappen mit je 8 Veranstaltungstagen und jeweils 120 Kindern auf dem Sportplatz Pappelallee in Meerbusch-Lank unter der Leitung von Frau Enzel (Leiterin des städt. Abenteuerspielplatzes) stattgefunden hat.

In der ersten Ferienwoche begann die Stadtranderholung jeweils am Mittwoch und endete am Freitag der Folgewoche (8 Veranstaltungstage). Die Ferienaktion war für max. 120 Kinder aus Lank und den Rheingemeinden geplant. Angemeldet waren im Jahr 2016 für diese erste Staffel **120** Kinder und 2017 **117** Kinder.

Die zweite Staffel fand jeweils von Montag der dritten Ferienwoche bis zum Mittwoch der darauffolgenden vierten Ferienwoche (8 Veranstaltungstage) statt und war für ebenfalls max. 120 Kinder vorrangig aus Büderich und Osterath angelegt. Für die Kinder aus Büderich und Osterath fuhr ein Zubringerbus von 3 Haltestellen (2 x Büderich, 1 x Osterath) zum Veranstaltungsort. Hier konnten im Jahr 2016 **37** Plätze und in 2017 **38** Plätze belegt werden.

Nach ersten Rückmeldungen der Kinder und Eltern im Jahr 2016 fand auch das neue, je 2 Tage kürzere Veranstaltungskonzept, Zustimmung. Insbesondere die Tatsache, dass nun auch für einen längeren, aneinanderhängenden Zeitraum (16 Tage am Stück) eine Betreuung möglich war, kam positiv bei den Eltern an. Das Konzept sollte daher trotz der weiter rückläufigen Anmeldezahlen im Jahr 2016 für das Jahr 2017 nochmals eine Chance erhalten.

Dabei zeigte sich, dass auch 2017 die erste Staffel sehr gut angenommen, die zweite jedoch weiterhin mit **38** angemeldeten Kindern nur mäßigen Erfolg zeigte. Zudem reduzierte sich diese geringe Kinderzahl der zweiten Staffel in der zweiten Veranstaltungswoche (4. Ferienwoche) nochmals um 10 Kinder, da diese mit ihren Eltern in den Urlaub fuhren. Anscheinend teilen die Eltern die Ferienzeit nach wie vor in „die ersten drei Wochen“ und „die letzten drei Wochen“, sodass die vierte Ferienwoche sehr unattraktiv für eine Ferienmaßnahme ist.

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen der letzten 10 Jahre zeigt die folgende Tabelle:

Jahr	TN Lank 1. Staffel	TN Büderich 2. Staffel	TN Gesamt	zur Verfügung stehende Plätze Lank/ 1. Staffel	Aus- lastung Lank	zur Verfügung stehende Plätze Büderich/ 2. Staffel	Aus- lastung Büderich
2007	179	93	272	180	99%	100	93%
2008	180	93	273	180	100%	100	93%
2009	180	91	271	180	100%	100	91%
2010	180	99	279	180	100%	100	99%
2011	169	88	257	180	94%	100	88%
2012	180	84	264	180	100%	100	84%
2013	175	67	242	180	97%	100	67%
2014	164	64	228	180	91%	100	64%
2015	146	55	201	180	81%	100	55%
2016	120	37	157	120	100%	120	31%
2017	117	38	155	120	98%	120	32%

Es zeigt sich, dass die Auslastung der 1. Staffel immer gut bis sehr gut, die der zweiten Staffel jedoch kontinuierlich rückgängig ist.

#### Konzept der Stadtranderholung ab 2018:

Als Konsequenz aus den geringen Anmeldezahlen der zweiten Staffel soll das bisherige Rahmen-Konzept entsprechend angepasst werden:

Die Stadtranderholung soll ab dem kommenden Jahr 2018 nur noch **eine Staffel** umfassen und in den (beliebten) ersten beiden Ferienwochen (10 Veranstaltungstage) auf dem Sportplatz an der Pappelallee in Lank unter der bewährten Leitung von Frau Enzel durchgeführt werden. Damit wird die lange Tradition der verlässlichen Ferienbetreuung in Lank fortgeführt und den Bedürfnissen der Eltern und Kinder Rechnung getragen. Insgesamt sollen im Jahr 2018 Plätze für **160** Kinder, davon etwa 120 aus Lank und den Rheingemeinden und 40 für Kinder aus Büderich und Osterath, zur Verfügung gestellt werden. Je nachdem, wie sich die Anmeldezahlen weiter entwickeln, kann hier ggf. nachgesteuert und die Zahlen zukünftig nach oben oder auch unten korrigiert werden.

Die grundsätzliche und bei Kindern und Eltern beliebte inhaltliche Konzeption der Stadtranderholung soll beibehalten werden (Einsatz jugendlicher, geschulter Betreuer - täglich warmes Mittagessen - ganztägig Mineralwasser - Zubringerbus für Kinder aus Büderich und Osterath - Hüpfburg und Schwimmbadbesuche - Schwerpunktthema etc.).

#### Kostenkalkulation Stadtranderholung ab 2018

##### **Einnahmen / Teilnehmerbeiträge 2018:**

Der Teilnehmerbeitrag soll regulär 140 € für 10 Veranstaltungstage / 75 € ermäßigt betragen.

Im Rahmen von Einzelfallentscheidungen wird auch der ermäßigte Beitrag, je nach der individuellen familiären Situation, weiter reduziert, damit **allen** Kindern die Teilnahme an der Stadtranderholung ermöglicht werden kann.

Die Entwicklung der Teilnehmer-Beiträge in den letzten Jahren:

	<b>2014 10 Veranstaltungs- Tage</b>	<b>2015 10 V-Tage</b>	<b>2016 8 V-Tage</b>	<b>2017 8 V-Tage</b>	<b>Planung 2018 10 Veranstaltungs- Tage</b>
TN-Beitrag					
regulär	130,00 €	130,00 €	110,00 €	110,00 €	140,00 €
ermäßigt	70,00 €	70,00 €	60,00 €	60,00 €	75,00 €
pro Tg/ regulär	13,00 €	13,00 €	13,75 €	13,75 €	14,00 €
pro Tg/ ermäßigt	7,00 €	7,00 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €

Insgesamt wird bei Auslastung aller 160 Plätze im Jahr 2018 mit Einnahmen von rd. **18.000 €** (15.000 € Vollzahler, 3.000 € Teilzahler) gerechnet.

#### Kostenübersicht:

	<b>Schätzung 2018 Ausgaben</b>	<b>Schätzung 2018 Einnahmen</b>
Bus z. Veranstaltungsort für 10 Tage	2.500,00 €	
Bus z. Schwimmbad (8 Tage)	1.000,00 €	
Eintritt Schwimmbad Kinder und Betreuer *	1.500,00 €	
Zelt in Lank für 10 Tage	3.500,00 €	
Essen 190 Personen à ca. 3,00 € x 10 Tage	5.700,00 €	
Getränke	1.500,00 €	
Betreuereinsatz ca.30 Betreuer x 10Tage x 25 €	7.500,00 €	
Betreuer für Auf-Abbau	1.000,00 €	
Schulung Betreuer	800,00 €	
Spielmaterial	5.000,00 €	
Sanitätskraft	500,00 €	
Sonstiges (Versicherung, Verpflegung Betreuer u.a.)	2.000,00 €	
Honorarkosten	2.500,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>

\*Die Ausweisung der Eintrittskosten für das städt. Hallenbad erfolgt erstmalig. Im Zuge der Sanierung des Meerbuscher Hallenbades wurde beschlossen, dass die Ausgaben für den Eintritt – und andererseits die Einnahmen des Bades - im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung transparent dargelegt werden sollen. Der Erhöhung des Ausgabenansatzes der Stadtranderholung steht auf der anderen Seite beim Hallenbad eine Einnahmeerhöhung gegenüber, sodass dies insgesamt kostenneutral für den Haushalt erfolgt.

Der Aufwand für das Jahr 2018 von **35.000 €** ist im Haushalt 2018 bei Produktsachkonto 060 362 010 / 52910000 – im Rahmen der Haushaltsberatungen / lt. **Veränderungsliste** – zu veranschlagen.

Die Einnahmen belaufen sich für das Jahr 2018 auf 18.000 €, diese sind im Haushalt 2018 bei Produktsachkonto 060 362 010 / 43210000 veranschlagt.

Über Eindrücke der Stadtranderholung 2017 werden in der Sitzung berichtet.

In Vertretung

gez.

Frank Maatz  
Erster Beigeordneter