

**Vorlage Nr. 21/0460**

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter/in	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Rainer Weichelt Erster Beigeordneter	Kenntnisnahme	23.11.2021	9

öffentliche Sitzung

**Betrifft:****Haushalt 2022****Begründung:**

Der am 07.10.2021 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltes 2022 sieht für die drei vom Amt für Jugend und Familie bewirtschafteten Produkte – ohne Personalkosten - folgende Eckwerte vor:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung	16.196.810 €	20.757.449 €
06.05.01	Jugendförderung	451.289 €	1.033.007 €
06.06.01	Hilfe zur Erziehung und Prävention	1.711.921 €	23.954.588 €

Die Aufwendungen – ohne Personalkosten - bewegen sich mit insgesamt rd. 45,7 Mio. € auf Vorjahresniveau; die zu erwartenden Erträge sinken von 19,1 Mio. € auf 18,4 Mio. €.

Hauptertragsquelle sind nach wie vor die Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten. In der Entwurfsfassung für das Haushaltsjahr 2022 werden an dieser Stelle ca. 400.000 € weniger etatisiert als im Vorjahr (14,4 Mio. € statt 14,8 Mio. €) Bei den Elternbei-

<b>Mitzeichnungen</b>					
Bürgermeisterin:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete:	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

trägen werden Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erwartet; dieser Betrag liegt auf Vorjahresniveau.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben mit über 23 Mio. € die Hilfen zur Erziehung; gegenüber dem Haushaltsansätzen des Vorjahres ein Plus von rd. 300.000 €.

Der **investive Finanzplan** ist nach wie vor vom Ausbau und Sanierungen der Kindertagesstätten gekennzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr mit 2,9 Mio. € fallen die in 2022 geplanten Investitionen mit rd. 700.000 € eher klein aus.

Kleinere investive Beschaffungen von Garderoben über Waschmaschinen bis hin zu Spielgeräten sind mit insgesamt rd. 50.000 € etatisiert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

**Ergebnisrechnung**

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

Aufwand	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

**investiver Finanzplan**

Einzahlung	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Wesentliche klimarelevante Auswirkungen:**

keine

folgende

**Beschlussentwurf:**

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Die Bürgermeisterin  
i.V.



---

- Rainer Weichelt –  
Erster Beigeordneter

---

In der Sitzung des

\_\_\_\_\_-Ausschusses

Rates

Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: