

Vorlage Nr. 22/0470

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie

Vorlage für den	Berichterstatter:in	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Rainer Weichelt Erster Beigeordneter	Kenntnisnahme	29.11.2022	12

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Haushaltsplanung 2023

Begründung:

Der am 10.11.2022 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltes 2023 sieht für die drei vom Amt für Jugend und Familie bewirtschafteten Produkte – ohne Personalkosten - folgende Eckwerte vor:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung	17.994.680 €	22.573.393 €
06.05.01	Jugendförderung	315.850 €	917.175 €
06.06.01	Hilfe zur Erziehung und Prävention	3.128.141 €	24.725.626 €

Erträge steigen um 3,4 Mio. € auf 21,4 Mio. €, die Aufwendungen – ohne Personalkosten – steigen um 2,75 Mio. € auf 48,2 Mio. €.

Hauptertragsquelle sind nach wie vor die Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten. Insgesamt werden hier Zuschüsse von Bund, Land und Landschaftsverband in Höhe von rd. 16,1 Mio. € erwartet. Dem gegenüber stehen Förderungen der Träger der Kindertageseinrichtungen in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Den größten Anteil an den Aufwendungen haben mit rd. 23,5 Mio. € die Hilfen zur Erziehung; gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres ein Plus von rd. 500.000 €.

Der **investive Finanzplan** ist nach wie vor vom Ausbau und Sanierungen der Kindertagesstätten gekennzeichnet. 2023 sind Um-, An- und Neubaumaßnahmen in Höhe von

Mitzeichnungen					
Bürgermeisterin:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete:	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

rd. 1,8 Mio. € geplant (plus 1,1 Mio. € zum Vorjahr). Darüber hinaus wird das Café 3Eck für 395.000 € saniert (Fenster- und Dacherneuerung, sowie Modernisierung der IT).

Weitere investive Beschaffungen im Bereich der Kindertagesstätten, von Garderoben über Waschmaschinen bis hin zu (Groß-) Spielgeräten, sind mit insgesamt rd. 150.000 € 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

Klimarelevante Auswirkungen:

- keine wesentliche Klimarelevanz**
Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage).
- keine negative oder eine positive Klimawirkung**
Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage).
- eine negative Klimawirkung**
Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt.

Beschlussentwurf:

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nehmen den Bericht 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: