

**Vorlage Nr. 230497**

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter:in	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Rainer Weichelt Erster Beigeordneter	Kenntnisnahme	21.11.2023	9

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**  
**Haushalt 2024**

**Begründung:**

Der am 19.10.2023 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltes 2024 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	18.860.680 €	24.551.632 €
06.05.01	Jugendförderung	487.247 €	1.258.585 €
06.06.01	Hilfe zur Erziehung und Prävention	4.088.623 €	25.709.503 €

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 steigen die Erträge in der Entwurfsfassung 2024 um 1,2 Mio. € auf 23,4 Mio. €, die Aufwendungen – ohne Personalkosten – steigen um rd. 2 Mio. € auf 51,5 Mio. €.

Hauptertragsquelle sind nach wie vor die Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten. Insgesamt werden hier Zuschüsse von Bund, Land und Landschaftsverband in Hö-

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

he von rd. 16,6 Mio. € erwartet. Dem gegenüber stehen Förderungen der Träger der Kindertageseinrichtungen in Höhe von rd. 22,2 Mio. €.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben mit rd. 24,7 Mio. € die Hilfen zur Erziehung; gegenüber dem Haushaltsansätzen des Vorjahres ein Plus von rd. 900.000 €.

Der investive Finanzplan ist nach wie vor vom Ausbau und Sanierungen der Kindertagesstätten gekennzeichnet. 2024 sind Um-, An- und Neubaumaßnahmen in Höhe von rd. 2,35 Mio. € geplant (plus 0,5 Mio. € zum Vorjahr). Darüber hinaus wird das Café 3Eck mit weiteren 150.000 € 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. 250.000 € 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).

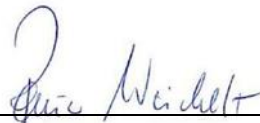
**eine negative Klimawirkung**

Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt.

**Beschlussentwurf:**

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: