

Beschlussvorlage	6947/2022	Fachbereich 2 Herr Brück
Haushaltsanmeldung 2023 - Bereich 2.3.		
Beratungsfolge	Jugendhilfeausschuss Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Teilhaushalte des Jugendamtes TH 07 und TH 08 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt die weitere Beratung in den städtischen Gremien.

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Jugendhilfeausschuss</u>					
<u>Haupt- und Finanzausschuss</u>					
<u>Stadtrat</u>					

Sachverhalt:

Von der Verwaltung wurde der Haushaltsentwurf 2023 erstellt. Der Entwurf gliedert sich in Pflichtaufgaben als Träger der öffentlichen Jugendhilfe (TH 07) und sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (TH 08). Er ist diesem Beschlussvorschlag als Anlage beigelegt.

Teilhaushalt 07 / Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Die in Teilhaushalt 07 zusammengefassten Leistungen und anderen Aufgaben des Jugendamtes als Träger der öffentlichen Jugendhilfe umfassen:

- Overhead Jugendamt
- Unterhaltsvorschussleistungen
- Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Tagespflege
- Tageseinrichtungen
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- Andere Hilfen zur Erziehung
- Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beeinträchtigte Menschen
- Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Beurkundungen
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung anderer Träger

Insgesamt sind im Teilhaushalt 07 Veränderungen/Kostensteigerungen aufgetreten, welche sich durch die Ukraine-Krise sowie Veränderungen im Bereich des SGB II ergeben haben.

Beispielhaft werden an dieser Stelle die Produktsachkonten 34111100-4249 sowie 34111100-5573 genannt.

Neue Mitarbeiter sowie Reformen führen insgesamt zu einem erhöhten Aufkommen bei den Fortbildungskosten.

Laufende Entgeltverhandlungen mit freien Trägern sowie gestiegene Personalkosten bei den freien Trägern führen zu Kostensteigerungen im Bereich der Erziehungsbeistandschaften sowie der sozialpädagogischen Familienhilfen.

Eine weitere signifikante Veränderung zum Vorjahr ergibt sich bei Produktsachkonto 3633117-442420001 (und 3633117-55520005). Diese Veränderung ist durch die Abrechnung mit dem Land (UMAs) auf der Grundlage von 5 Zuweisungen zu erklären.

Des Weiteren ist eine Kostensteigerung bei Produktsachkonto 3633114-55990001 aufgrund gestiegener Fallzahlen zu verzeichnen.

Bei Produktsachkonto 3633116-424200000 ist versehentlich kein Ansatz gemeldet worden. Hier wird im Rahmen der Nachtragsmeldung ein Ansatz in Höhe von 20.000,- € gemeldet werden.

Im Bereich der Kindertagesstätten ergibt sich bei Produktsachkonto 3651100-41442001 und 3651100-54190002 eine größere Veränderung. Diese lässt sich durch das neue Kindertagesstättengesetz und sich damit veränderte Zuschüsse erläutern.

Durch das neue Kindertagesstättengesetz wurde ein sog. „Qualitätsbudget“ eingeführt, eine Zuweisung des Landes, welche an uns zur Weiterleitung an die freien Träger ausgezahlt wird (3651100-41442016 und 3651100-54190016).

Bei Produktsachkonto 3651100-56259 wurden im Jahr 2022 50.000,- € für die Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft eingestellt. Die Prüfung wurde in Auftrag gegeben, wird jedoch nicht mehr in 2022 durchgeführt bzw. abgerechnet werden. Daher werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Ein neuer Ansatz ist daher nicht erforderlich. Durch die Übertragung der Mittel von 2022 nach 2023 stehen im nächsten Jahr 50.000,- € für die Begutachtung der Gebäude zur Verfügung.

Teilhaushalt 08 / sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Die in Teilhaushalt 08 zusammengefassten Leistungen und anderen Aufgaben umfassen:

- Jugendarbeit
- Schul- und Jugendsozialarbeit
- Kindertagesstätte Alzheim
- Kindertagesstätte Hausen
- Kindertagesstätte Kürrenberg
- Kindertagesstätte St. Veit
- Kindertagesstätte in der Weiersbach
- Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Veränderungen ergeben sich im Bereich der städtischen Kindertagesstätten bei den Förderungen durch das Land. Wie bereits im Bereich TH 07 dargestellt, haben sich durch das neue Kindertagesstättengesetz Veränderungen u.a. im Bereich der Landesförderung ergeben, welche sich auch bei den städtischen Kindertagesstätten haushaltsmäßig entsprechend darstellen.

Die Produktsachkonten für die Gas- und Stromversorgung wurden aufgrund der aktuellen Situation durch das Gebäudemanagement entsprechend angepasst.

Die Fernmeldegebühren sind in allen vier städt. Kitas durch die Anschaffung von Kita-Diensthandys sowie Handys für die Kita Sozialarbeiter gestiegen.

In der Kita Kürrenberg müssen die über 30 Jahre alten Tische und Stühle der Kinder sowie Teile des Mobiliars ausgetauscht werden; daher wurde der Ansatz bei Produktsachkonto 3652700-5238 entsprechend erhöht.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsentwurf 2023 dient der Planung und zur späteren Realisierung der Aufgaben des Jugendamtes.

Familienverträglichkeit:

Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in der Stadt Mayen?

Ja. Die Aufgabenausübung des Jugendamtes hat unmittelbare Auswirkungen auf die Familien der Stadt.

Demografische Entwicklung:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar

- die Geburtenrate
- die Lebenserwartung
- Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung)

und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen?

Der strukturierte Aufbau der Arbeit des Jugendamtes kann Auswirkungen auf die Geburtenrate und Zu- und Wegzug haben. Als Beispiel kann hier genannt werden die Bereitstellung von attraktiven Kindertagesstättenplätzen.

Barrierefreiheit:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit?

nein

Innovativer Holzbau:

Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk errichtet werden:

Ja: Nein: Entfällt:

Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima?:

Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO₂-Bilanz von zu beschaffenden Produkten geprüft / verglichen?

Keine Auswirkungen

Anlagen:

Anlage 1: Teilhaushalt 07 und 08 für das Jahr 2023