

Beschlussvorlage	7266/2023	Fachbereich 2 Herr Brück
Haushaltsanmeldung 2024 - Bereich 2.1		
Beratungsfolge	Jugendhilfeausschuss Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat nimmt die Teilhaushalte des Jugendamtes TH 07 und TH 08 zustimmend zur Kenntnis.

<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 2024 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 beigefügt.

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

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8)** haben sich insgesamt zum Plan 2023 verringert. Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen lt. Planentwurf im Teilergebnishaushalt insgesamt 12.511.406 €.

Grund:

1. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6):** Abrechnungsgrundlage ist die Erstattungsregelung nach § 25 LFAG mit dem Landkreis Mayen – Koblenz. Im Haushaltsansatz 2023 waren Nachzahlungen des Kreises für vergangene Zeiträume enthalten, wegen denen derzeit noch ein Klageverfahren besteht. Demnach wird der Ansatz aus dem Jahre 2023 nicht mehr in dieser Höhe erreicht.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)** hat sich gegenüber dem Planentwurf 2023 im Teilergebnishaushalt um 1.158.687 € erhöht.

Gründe:

1. **Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9):** Insgesamt sind im Teilhaushalt 7 Kostensteigerungen aufgetreten, welche sich durch die TvöD-Tarifverhandlungen ergeben, nach denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst ab 1. März 2024 mehr Gehalt bekommen.
2. **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12):** Die Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger sind aufgrund der genannten Personalkostensteigerungen sowie einem Anteil für anteilige Rückzahlung des Trägeranteils 2021-2024 gestiegen.

Teilhaushalt 08 / sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Die in Teilhaushalt 08 zusammengefassten Leistungen und anderen Aufgaben umfassen:

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

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8)** haben sich insgesamt zum Plan 2023 um 549.682 € erhöht.

Gründe:

1. **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2):** Die Zuweisung vom Land für Personalkosten für unsere städtischen Kitas hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres von 1.343.703 € auf 1.784.560 € erhöht.

Ursächlich sind die Personalkostensteigerungen durch den neuen Tarifabschluss und zusätzlicher Personalbedarf für die Waldkita Kürrenberg.

2. **Erträge der sozialen Sicherung (E3):** Die anteilige Kostenerstattung des Landkreises vom 2.329.924 € wird ab 2024 erstmalig auf dem Konto 42721100 ausgewiesen und erhöht somit den Ertrag (E3). Er fehlt folglich im Bereich E6 und mindert dort die Erträge entsprechend.
3. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6):** Aufgrund des Förderprogramms „Schulsozialarbeit im BVJ“ erhöhen sich die Erträge auf dem Konto 4424200. Die Kosten für eine zusätzliche Stelle um 0,5 Stellenanteil Schulsozialarbeit an der BBS werden hier gefördert.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) hat sich gegenüber dem Planentwurf 2023 im Teilergebnishaushalt von 5.091.742 € auf 6.024.980 € erhöht.

Gründe:

1. **Personal. Und Versorgungsaufwendungen (E9):** Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Plan des Vorjahres um 801.309 €. Ursächlich hierfür sind die allgemeinen Personalkostensteigerungen und zusätzlicher Personalbedarf für die Waldkita in 2024.
2. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10):** Anstieg der Kosten aufgrund geplanter Anschaffung sonstiger Gerätschaften für Hausmeistertätigkeiten für Kindertagesstätten. Ferner Aufwendungen für Steuer, KFZ-Versicherung und Benzinkosten für die geplante Fahrzeuganschaffung für den Hausmeister der Kindertagesstätten.
3. **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12):** Die anteiligen Kosten für Schulsozialarbeit erhöhen sich aufgrund einer geplanten Personalmehrung mit 0,5 Stellenanteil an der BBS Mayen.
4. **Sonstige laufende Aufwendungen (E14):** Die Kosten erhöhen sich wegen des geplanten KFZ-Leasing für den Hausmeister der Kindertagesstätten.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsentwurf 2024 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: x

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 2024