

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0418
41 - Jugendamt			Datum: 23.08.2021
Bearb.:	Bülter, Ulrike	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	09.09.2021	Entscheidung

Haushalt 2022/23

Teilpläne:
 36200 - Jugendarbeit
 36300 - Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschlussvorschlag

Das Fachamtsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2 Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

Sachverhalt

Bei der Aufstellung der Anforderungen des Amtes 41 für den Haushalt 2022/2023 wurde generell vom Ansatz des laufenden Haushaltsjahres ausgegangen. Wesentliche Veränderungen gegenüber den vorherigen Haushaltsjahren werden in der Folge kurz dargestellt:

Konto	Erläuterungen
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen der Kinder und Jugendbeteiligung, des Kinder- und Jugendbeirates und der Ferienpassaktion. Steigende Kosten i.H.v. 30.000,- € wegen Ausweitung der Maßnahmen des Ferienpasses auf alle Ferien, da durch diese Maßnahme viele Kinder in Norderstedt erreicht werden.
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Gemeinsame Wohnformen Mutter-Vater-Kind. Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen sowie erhöhter Personal und Sachkosten um rund 36.000,- € pro Jahr.
363340 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erziehungsbeistandschaften und gerichtliche Betreuungsweisungen im Rahmen des § 30 SGB VIII. Fallzahl und Kostensteigerung i.H.v. 23.000,- € in den Folgejahren zu erwarten.
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII. Fallzahl und Kosten steigen weiter. Die Kostensteigerung beträgt ca. 115.000,- € pro Jahr.
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der stationären Heimunterbringung gem. § 34 SGB VIII. Kostensteigerung i.H.v. 360.000,- € pro Jahr wegen notwendiger Erhöhung der Personalschlüssel
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. §35 SGB VIII. Ansatz reduziert; rückläufige Hilfeform, da hauptsächlich bei UMA eingesetzt.
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten ambulanter Eingliederungshilfen, zum Großteil Schulbegleitungen. Die Kosten hier steigen um rund 250.000,- € pro Jahr
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Jugendlandheim Lemkenhafen: Planungskosten für die Sanierung und den Anbau in 2022 in Höhe von 450.000,- €.

Anlagen:

- Anlage 1: Entwurf Ergebnis- und Finanzplan des Amtes 41
- Anlage 2: Erläuterungsband