

6. J Haushalt 2023: Übersicht der Beschlüsse JHA mit finanzieller Auswirkung ab November 2021 bis Oktober 2022

JHA-Beschluss bzw. JHA Gutachten*			Prod., MIP-Nr., Sachk., Teilbudget	(+/-) 2023	Erläuterung - aktueller Stand Planung	
16.12.2021	TOP 2	Fortschreibung Jugendhilfeplanung - Jugendmedienschutz	363101		0 € bestehende Angebote sollen stabilisiert, und Strukturen und Angebote weiterentwickelt werden. HH Mittel werden nicht zusätzlich benötigt.	
16.12.2021	TOP 7	Digitale Kommunikation für Kitas – Auswertung des Modellversuchs Kita-App	365101	K1 Budget	73.800 € Verstetigung und Implementierung für alle städtischen Kindertageseinrichtungen wird vorgeschlagen. Finanzierung im Jahr 2022 über das Gute-Kita-Gesetz geplant, in den weiteren Jahren über Haushaltsmittel, sofern keine Fremdfinanzierung oder Anschlussförderung durch das Gute-Kita-Gesetz möglich ist. Aktuell in der Vergabe bei ZD. Betrag bereits in der HH Planung für 2023 vorgemerkt im Planentwurf.	
16.12.2021	TOP 5	KitaGebührensatzung	365100 365101 365200	K1 Budget	0 € Mehrerträge durch höhere Gebühreneinnahmen ab 2/2022; HH 2023: Mehrerträge i.H.v. ca. 3 Mio.€	
16.12.2021	TOP 6	Anpassung Elternbeiträge Tagespflege	365400	K1 Budget	0 € Mehrerträge durch höhere Einnahme von Elternbeiträgen für die Betreuung Tagespflege; HH 2023: Mehrerträge i.H.v. ca. 385 T€	
24.02.2022	TOP 3	Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen 2022 - 2025	362101	K1 Budget	0 € 938.000 € (828.000 € investiv / 110.000 € konsumtiv für laut!); laut! Mittel werden im konsumtiven Bereich um 10 % 2022 wie in 2021 gekürzt (99.000 €).	
28.04.2022	TOP 3	Weiterentwicklung städtische Schülertreffs	365200	K1, K2, K3	finanzielle Auswirkungen sind noch nicht bekannt, ggf. Rückforderungen bei anderweitiger Nachnutzung bei Umwidmung möglich.	
30.06.2022	TOP 2	Gebührensatzung Kinder- und Jugendnotdienst	367601	K1, K2, K3	Mehrerträge (rund 90 T€ im Kalkulationszeitraum 8/2022-7/2023) durch höhere Gebühreneinnahmen für den Haushalt 2022 ab 8/2022 sind zu erwarten.	
30.06.2022	TOP 1	Fortschreibung Masterplan	BIC/MIP		Umsetzung der A-Maßnahmenliste und Einspeisung in das BIC- und MIP-Verfahren.	
28.07.2022	TOP 1	Standardbericht HzE	versch.	K2 Budget	s. Entscheidungsvorlage zur Stellenschaffung zum Haushalt 2023, Schaffung von 6 VK	
28.07.2022	TOP 4	Koordinierende Kinderschutzstelle und Frühe Hilfen	363900	K1, K2	Fachlich notwendigen neuen Maßnahmen bzw. Erweiterungen werden gestreckt bzw. auf 2024 verschoben. 1 VK wurde entsprechend in das Stellenschaffungsverfahren 2023 eingespeist.	
29.09.2022	TOP 5	Qualitative Weiterentwicklung	versch.	K1 Budget	24.000 € Erhöhung in Position Kita-Förderung plus um 4.000 €, +20.000 € für Elternbefragung trägerübergreifend im regulären Turnus alle 2 Jahre Elternbefragung (hier für 2023 Umstellung Konzept, Neuentwicklung der Elternbefragung unter wiss. Begleitung und Start dann in 2024)	
29.09.2022	TOP 5	Qualitative Weiterentwicklung	365300, Z365300013	K3	-6.760 € Reduzierung Ansatz im K3 an versch. Positionen - Mittelumschichtungen reduzieren Ansatz im Vergleich zu 2022	
Gesamt					91.040 €	