

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Kinder- und Jugendausschuss

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024			2025			2026			2027		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
23	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52310000 - Erstattungen an das Land	Unterhaltsvorschuss (Auswirkung Urteil BGH)	588.160	550.000	550.000	-200.000	350.000	550.000	-200.000	350.000	550.000	-200.000	350.000	550.000	-200.000	350.000
24	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Unterhaltsvorschuss (Erhöh. Minderunterhalt)	0	7.700.000	7.700.000	1.480.000	9.180.000	7.700.000	1.480.000	9.180.000	7.700.000	1.480.000	9.180.000	7.700.000	1.480.000	9.180.000
25	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42120000 - Übergl. Unterhaltsanspruch bürgerl. rechtl. Unthaltverpfl.	Unterhaltsvorschuss (Auswirkung Urteil BGH)	-1.083.279	-1.100.000	-1.100.000	400.000	-700.000	-1.100.000	400.000	-700.000	-1.100.000	400.000	-700.000	-1.100.000	400.000	-700.000
26	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	44810000 - Erstattungen vom Land	Unterhaltsvorschuss (Erhöh. Minderunterhalt)	-5.208.353	-5.390.000	-5.390.000	-1.036.000	-6.426.000	-5.390.000	-1.036.000	-6.426.000	-5.390.000	-1.036.000	-6.426.000	-5.390.000	-1.036.000	-6.426.000
27	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	plusKITAs u Sprachförderung (Neutral)	483.924	899.700	926.700	26.000	952.700	954.600	40.900	995.500	983.300	42.100	1.025.400	1.012.800	43.300	1.056.100
28	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	plusKITAs u Sprachförderung (Neutral)	492.889	495.800	510.600	38.500	549.100	525.900	81.400	607.300	541.700	83.900	625.600	558.000	86.300	644.300
29	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverband	plusKITAs u Sprachförderung (Neutral)	0	-495.800	-510.600	-38.500	-549.100	-525.900	-81.400	-607.300	-541.700	-83.900	-625.600	-558.000	-86.300	-644.300
30	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	plusKITAs u Sprachförderung (Neutral)	0	-899.700	-926.700	-26.000	-952.700	-954.600	-40.900	-995.500	-983.300	-42.100	-1.025.400	-1.012.800	-43.300	-1.056.100
31	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Jugendfreizeitheim	0	10.000	10.000	24.000	34.000	10.000	24.000	34.000	10.000	24.000	34.000	10.000	24.000	34.000
32	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010 - Personalkostenleistungen vom Land	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge (Erhöh. UMA-Verwaltungskostenpauschale)	-639.768	-633.500	-694.500	-55.700	-750.200	-694.500	-55.700	-750.200	-694.500	-55.700	-750.200	-694.500	-55.700	-750.200
						1.075.500	612.300	1.687.800	1.075.500	612.300	1.687.800	1.075.500	612.300	1.687.800	1.075.500	612.300	1.687.800

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024			2025			2026			2027		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
58	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	Zuschüsse für Jugendfreizeitheim; Korrektur siehe Pos. 31 der Ergebnisplanung	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000
				24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000

Offener Kinder- und Jugendtreff Walheim e.V. Albert Einstein - Str. 20 - 52076 Aachen

Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander

Stadt Aachen Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
FB 45/110 - Herrn André Kaldenbach
KJA Vorsitzende – Frau Hilde Scheidt
Mozartstraße 2-10
52064 Aachen

28.06.23

Sehr geehrte Frau Scheidt, sehr geehrter Herr Kaldenbach,

der Verein „Offener Kinder- und Jugendtreff Space Walheim e.V. steht als Träger der KOT Space in Walheim vor größeren finanziellen Herausforderungen, die ohne zusätzliche Förderung seitens der Stadt Aachen nicht zu bewältigen sind.

Das Gebäude des Space gehört der Stadt Aachen. Mieterin ist seit 1997 die Katholische Kirchengemeinde St. Anna, Walheim, die es dem Verein zur Nutzung überlassen hat. Die Kirchengemeinde bzw. der Verein ist gemäß Mietvertrag für die Unterhaltung des ca. 240 Jahre alten Wohn-/Stallgebäudes verantwortlich. Dazu gehören die kostenpflichtige Übernahme der gesamten baulichen und technischen Unterhaltung am und im Objekt sowie Erneuerungsarbeiten in diesem Bereich wie auch die Pflege und Unterhaltung der zum Objekt gehörenden Außenanlagen. Nicht zu vergessen ist die Verkehrssicherungspflicht für die überlassenen Gebäude und Außenanlagen, einschließlich Winterdienst.

Ganz aktuell beschäftigt den Träger eine Kostenentwicklung, die neben Inflation und Tarifabschluss neu ist.

Die Kirchengemeinde St. Anna sieht sich nicht mehr in der Lage, die Miet-, Energie- und Wartungskosten, wie in den vielen Jahren zuvor, in voller Höhe zu tragen. Nach ersten Gesprächen ist eine Kostenbeteiligung des Space e.V. von 50 % zu befürchten.

Der Aufwand für die vorgenannten Positionen belief sich in 2022 auf ca. 5.000 €. Die Belastung für den Verein würde sich bei einer Kostenteilung in 2023 auf mindestens

2.500,00 €

belaufen.

Die Pflege der Grünanlagen wurde bis Mai 2023 von der Alexianer Aachen GmbH sehr günstig mit einem Aufwand von durchschnittlich 600,00 €/Jahr erledigt.

Die Alexianer Aachen GmbH hat den Vertrag aus betrieblichen Gründen gekündigt, und wir konnten mit dem Caritasbehindertenwerk Eschweiler wieder einen sozialen Unternehmer finden. Doch belaufen sich die Kosten in diesem Jahr auf ca. 2.300,00 €, das sind Mehrkosten von ca.

1.700,00 €.

Die aktuell größte finanzielle Herausforderung stellt für den Träger die Entwicklung der Personalkosten dar. Bezüglich der sich aus dem jüngsten Tarifabschluss ergebenden

Mehrbelastungen (Inflationsausgleich und Tarifentwicklung 2024) verweisen wir auf den gemeinsamen AGOT-Antrag vom 21.06.2023.

Damit sind jedoch Personalkostenerhöhungen infolge Stufensteigerung noch nicht berücksichtigt.

Die Leiterin des Space ist in diesem Monat (Juni 2023) von Entwicklungsstufe 4 nach 5 gewechselt.

Daraus alleine ergeben sich für den Verein als Anstellungsträger zusätzlich zu finanzierende Personalkosten von ca.

6.900,00 €.

Alleine aus den drei beschriebenen Veränderungen ergeben sich Mehrbelastungen für den Space e.V. von über 11.000,00 €.

Grundsätzlich müssen wir die besondere Situation, in der wir uns als selbständiger Träger befinden, ansprechen. Wir sind alleine verantwortlich für sämtliche mit der Unterhaltung des Gebäudes, der Außenanlagen, der Inneneinrichtung und dem Betrieb der Offenen Tür verbundenen Kosten. Der Verein wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt, die Verwaltung, wie Buchhaltung und Abwicklung der Personalkosten, sind an einen externen Dienstleister vergeben. Auch diesbezüglich ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

Der Vorstand sieht sich in der Verantwortung, die Angebote der Kinder- und Jugendeinrichtung Space im Südraum der Stadt zu erhalten und den stets wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. So müssen wir unbedingt die Außenanlagen neu gestalten. Dazu werden wir in Kürze Fördermittel nach dem Jugendförderplan separat beantragen.

Betrachten Sie dieses Schreiben als eine Art Hilferuf!

Wir brauchen Ihre Unterstützung mit Blick auf die Kostenentwicklung und vor dem Hintergrund der Besonderheiten einer Vereinsträgerschaft.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

(Bernd Krott)

17. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom
10.01.2024

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2024

Vorlage: BA 4/0135/WP18

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen wie folgt ergänzten Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen einstimmig entsprechend zu beschließen:

1. Herrichtung des Spielplatzes Raerener Straße (Drainage und barrierefreie Zuwegung):
100.000 Euro
2. Planung und Umbaukosten für den Dorfplatz Friesenrath nach dem Studierenden-Wettbewerb und Bürger*innenbeteiligung: 150.000 Euro
3. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2024:
10.000 Euro
4. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2025:
50.000 Euro
5. Gemäß dem interfraktionellen Antrag, der der Niederschrift als Anlage beigefügt ist:
Aufstockung der bezirklichen Mittel um 5.000 Euro zur Deckung der Kosten von

17. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom 10.01.2024

erforderlichen Schallschutzgutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung von Vereinen oder gemeinnützigen Vereinigungen.

6. Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt entsprechend dem zuvor genannten interfraktionellen Antrag einstimmig, dem Hauptausschuss zu empfehlen, im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Rat der Stadt Aachen im Sinne der Gleichbehandlung zu empfehlen, entsprechende Haushaltsmittel zur Kostentragung von erforderlichen Schallschutzgutachten für bezirkliche Veranstaltungen in den allgemeinen städtischen Haushalt aufzunehmen.

Im Auftrag
gez.

(Stühlen)



Aachen, den 06.02.2024

BESCHLUSSVORSCHLAG

Kinder- und Jugendausschuss am 6. Februar 2024: Haushaltsplanberatungen 2024

1. Der Ausschuss beschließt die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der beratenen Produkte entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung mit folgenden Änderungen:

Maßnahme	Produkt(e)		Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
Erweiterung des Baby-Begrüßungspakets um Gutscheine für Erste-Hilfe-Kurse am Kind; Erhöhung von Sicherheit von Kindern (Antrag Die Linke)	4-060301-910-8 -54310000	k	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufstockung Fonds Gewalt- und Rassismusprävention	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	k	50.000	50.000	50.000	50.000
Pilotphase Verwaltungskräfteprogramm	neu	k	50.000			
Anträge Freie Träger	diverse	k	350.000	360.000	370.000	380.000

2. Darüber hinaus empfiehlt der Kinder- und Jugendausschuss dem Personal- und Verwaltungsausschuss sowie dem Rat der Stadt Aachen die Einrichtung von **2 Stellen** für Schulsozialarbeit.

Nr.	Position	Träger	Bezeichnung, Antrag	Zuschuss 2023	2024				2025		2026		2027	
					beantragt	proz. Erhöhung	bewilligt	proz. Erhöhung	beantragt	bewilligt	beantragt	bewilligt	beantragt	bewilligt
1	4-060101-918-9, 53180000	Familiäre Tagesbetreuung e.V.	Kindertagespflege, Erhöhung auf 609.240 €	574.011 €	35.229 €	6,14%	35.229 €	6,14%	35.229 €	35.229 €	35.229 €	35.229 €	35.229 €	35.229 €
2	4-060201-903-1, 53180000	Stadtsportbund	Projekt Nachtaktiv, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5.329€)	34.671 €	5.329 €	15,37%	5.329 €	15,37%	5.329 €	5.329 €	5.329 €	5.329 €	5.329 €	5.329 €
3	4-060201-906-4, 53180000	KEV GmbH	Amotima, pauschale Erhöhung des Zuschusses (11,5 %)	66.862 €	7.689 €	11,50%	7.689 €	11,50%	7.689 €	7.689 €	7.689 €	7.689 €	7.689 €	7.689 €
4	4-060201-908-9, 53180000	AGOT	Offene Jugendarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (15,0 %)	1.828.361 €	274.255 €	15,00%	228.545 €	12,50%	282.483 €	235.401 €	290.957 €	242.464 €	299.686 €	249.737 €
5	4-060201-908-9, 53180000	Anderer Einrichtungen (Übertrag Antrag AGOT)	Offene Jugendarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (15,0 %)	951.946 €	142.791 €	15,00%	118.993 €	12,50%	147.075 €	122.563 €	151.487 €	126.240 €	156.032 €	130.027 €
6	4-060201-908-9, 53180000	Kath. KGV Aachen Ost / Eilendorf	OT Josefs Haus, Erhöhung um 72.600 € (40.000 €, wenn Antrag AGOT durchgeht)	210.425 €	72.600 €	34,50%	40.000 €	19,01%	72.600 €	40.000 €	72.600 €	40.000 €	72.600 €	40.000 €
7	4-060201-908-9, 53180000	Kinder- und Jugendhilfe e. V.	OT Driescher Hof Erhöhung um 93.000 € (59.000 €, wenn Antrag AGOT durchgeht)	283.401 €	93.000 €	32,82%	59.000 €	20,82%	93.000 €	59.000 €	93.000 €	59.000 €	93.000 €	59.000 €
8	4-060201-908-9, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (15 %)	174.379 €	26.157 €	15,00%	21.797 €	12,50%	26.157 €	21.797 €	26.157 €	21.797 €	26.157 €	21.797 €
9	4-060201-908-9, 53180000	Kingzcorner e. V.	Jugendzentrum Kingzcorner, zusätzliche 30h-Stelle + Stellenausweitung Geschäftsführung auf 40h	51.201 €	45.000 €	87,89%	0 €	0,00%	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
10	1-060301-900-6, 53180000	SKF	Pflegekinderdienst, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10.594 €)	103.473 €	10.594 €	10,24%	10.594 €	10,24%	10.594 €	10.594 €	10.594 €	10.594 €	10.594 €	10.594 €
11	4-060301-901-1, 53180000	SKF	Projekt Robert-Koch-Straße, pauschale Erhöhung des Zuschusses (25.336 €)	157.383 €	25.336 €	16,10%	25.336 €	16,10%	25.336 €	25.336 €	25.336 €	25.336 €	25.336 €	25.336 €
12	4-060301-903-6, 53180000	AWO	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10,71 %)	48.102 €	5.152 €	10,71%	5.152 €	10,71%	5.152 €	5.152 €	5.152 €	5.152 €	5.152 €	5.152 €
13	4-060301-903-6, 53180000	SKM	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (33.215 €)	133.553 €	33.215 €	24,87%	15.248 €	11,42%	33.215 €	15.248 €	33.215 €	15.248 €	33.215 €	15.248 €
14	4-060301-903-6, 53180000	Diakonie	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10,71 %)	100.106 €	10.721 €	10,71%	10.721 €	10,71%	10.721 €	10.721 €	10.721 €	10.721 €	10.721 €	10.721 €
15	4-060301-903-6, 53180000	SKF	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (8.251 €)	100.280 €	8.251 €	8,23%	8.251 €	8,23%	8.251 €	8.251 €	8.251 €	8.251 €	8.251 €	8.251 €
16	4-060301-904-4, 53180000	AWO	Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10,71 %)	79.276 €	8.490 €	10,71%	8.490 €	10,71%	8.490 €	8.490 €	8.490 €	8.490 €	8.490 €	8.490 €
17	4-060301-904-4, 53180000	SKF	Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5.211 €)	120.932 €	5.211 €	4,31%	5.211 €	4,31%	5.211 €	5.211 €	5.211 €	5.211 €	5.211 €	5.211 €
18	4-060301-904-4, 53180000	SKM	Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (23.627 €)	93.061 €	23.627 €	25,39%	22.070 €	23,72%	23.627 €	22.070 €	23.627 €	22.070 €	23.627 €	22.070 €
19	4-060301-905-2, 53180000	Caritas	Familienberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (7,0 %)	465.885 €	32.612 €	7,00%	32.612 €	7,00%	32.612 €	32.612 €	32.612 €	32.612 €	32.612 €	32.612 €
20	4-060301-905-2, 53180000	Diakonie	Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10,71 %)	337.009 €	36.094 €	10,71%	36.094 €	10,71%	36.094 €	36.094 €	36.094 €	36.094 €	36.094 €	36.094 €
21	4-060301-905-2, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (15 %)	366.239 €	54.936 €	15,00%	54.936 €	15,00%	54.936 €	54.936 €	54.936 €	54.936 €	54.936 €	54.936 €
22	4-060301-906-9, 53180000	VAMV	Beratung nach § 16-18 SGB VIII, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10,71 %)	114.630 €	12.277 €	10,71%	12.277 €	10,71%	12.277 €	12.277 €	12.277 €	12.277 €	12.277 €	12.277 €
23	4-060301-907-7, 53180000	DRK	Jugend-u. Familienbildung, Erhöhung Sockelförderung + Inflationsausgleich bis 2023 in 2024 + Indexierung 3 % ab 2025	15.640 €	12.306 €	78,68%	7.263 €	46,44%	13.144 €	7.771 €	14.008 €	8.315 €	14.897 €	8.897 €
	4-060301-907-7, 53180000	IN VIA	Familienbildung u. Elternschule, Erhöhung Sockelförderung ab 2024 + Indexierung 3 % ab 2025	38.122 €	306 €	0,80%	306 €	0,80%	1.459 €	306 €	2.646 €	306 €	3.869 €	306 €
	4-060301-907-7, 53180000	Helene Weber Haus	Jugend-u. Familienbildung, Erhöhung Sockelförderung ab 2024 + Indexierung 3 % ab 2025	25.000 €	6.502 €	26,01%	6.502 €	26,01%	7.447 €	6.502 €	8.420 €	6.502 €	9.423 €	6.502 €
	4-060301-907-7, 53180000	Ev. Kirchengemeinde Aachen	Evangelische Familienbildungsstätte, Erhöhung Sockelförderung ab 2024 + Indexierung 3 % ab 2025	15.000 €	9.473 €	63,15%	6.966 €	46,44%	10.207 €	7.454 €	10.963 €	7.975 €	11.742 €	8.534 €
	4-060301-907-7, 53180000	DRK	Jugend-u. Familienbildung, Inflationsausgleich bis 2023	0 €	6.440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4-060301-907-7, 53180000	IN VIA	Familienbildung u. Elternschule, Inflationsausgleich bis 2023	0 €	15.748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	4-060301-907-7, 53180000	Helene Weber Haus	Jugend-u. Familienbildung, Inflationsausgleich bis 2023	0 €	10.327 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4-060301-907-7, 53180000	Ev. Kirchengemeinde Aachen	Evangelische Familienbildungsstätte, Inflationsausgleich bis 2023	0 €	8.022 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	4-060301-908-5, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Müttercafe, pauschale Erhöhung des Zuschusses (15 %)	146.222 €	21.933 €	15,00%	21.933 €	15,00%	21.933 €	21.933 €	21.933 €	21.933 €	21.933 €	21.933 €
25	4-060301-908-5, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Frühe Hilfen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (15 %)	144.618 €	21.693 €	15,00%	21.693 €	15,00%	21.693 €	21.693 €	21.693 €	21.693 €	21.693 €	21.693 €
26	4-060301-915-7, 53180000	Caritas	JuTe, Erhöhung auf 29.500 € + Index ab 2025 (k. A.)	20.830 €	8.670 €	41,62%	8.670 €	41,62%	8.670 €	8.670 €	8.670 €	8.670 €	8.670 €	8.670 €
27	4-060301-918-1, 53180000	SKF	Guter Start ins Leben, pauschale Erhöhung des Zuschusses (27.725 €)	150.308 €	27.725 €	18,45%	27.725 €	18,45%	27.725 €	27.725 €	27.725 €	27.725 €	27.725 €	27.725 €
28	4-060301-932-5, 53180000	Diakonie	Beratung bei sexualisierter Gewalt, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10,71 %)	47.480 €	5.085 €	10,71%	5.085 €	10,71%	0 €	5.085 €	0 €	5.085 €	0 €	5.085 €
29		Ring politische Jugend	Förderung der Jugendpartizipation	0 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
30	4-060201-908-9, 53180000	OT SPACE	OT SPACE Erhöhung um 11.100 €		11.100 €		11.100 €		11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
SUMME					1.138.896 €		885.818 €		1.109.456 €	897.240 €	1.126.122 €	909.045 €	1.143.290 €	921.246 €

Beschlussvorschlag

Kinder- und Jugendausschuss am 06.02.2024: Haushaltsplanberatungen

Der Ausschuss beschließt folgende Änderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Haushaltes 2024 vorzunehmen, die Verwaltung zu beauftragen, die sich daraus ergebenden Investitionen einzuplanen und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt den Haushalt 2024 mit folgenden Änderungen zu beschließen:

Maßnahme	Produkt(e)		Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
Fonds gegen Rassismus und Gewalt erhöhen	4-060201-915-2	k	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
JuTE: Anpassung, Inflationsausgleich	4-060301-915-7	k	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
Anträge freier Träger: Bewilligung aller Anträge aus dem OT-Bereich und äquivalente Übertragung auf die anderen Träger	diverse	k	460.000 €	471.500 €	483.300 €	495.400 €

Darüber hinaus empfiehlt der Kinder- und Jugendausschuss dem Personal- und Verwaltungsausschuss, gemäß des Berichts der Verwaltung über die Stellenbedarfe zur Schulsozialarbeit, die Stellen für Schulsozialarbeit um 9 Vollzeitäquivalente zu erhöhen.

Haushaltsforderungen Fraktion DIE Zukunft Haushalt 2024

Kinder und Jugendausschuss

Lfd Nr.	PSP	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Unsere Forderung 2024	Differenz	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1979	4-060101-918-9	Tagespflege	6983700	7234200	7314200	80000	7531200	7754700	7984900

BESCHLUSSVORSCHLAG

Kinder- und Jugendausschuss am 6. Februar 2024: Haushaltsplanberatungen

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 inklusive der Veränderungsnachweisung mit folgenden Änderungen

Maßnahme	PSP-Element	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
PIA_ Begrüßungspaket	4-060301-910-8	+3.000	+3.000	+3.000	+3.000
Aachener Modell	neu	+280.000	+280.000	+280.000	+280.000
Förderung des Projekts „All you need“	neu	+70.000			
Kinder- und Jugendbeirat	neu	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000

Darüber hinaus empfiehlt er dem Personal- und Verwaltungsausschuss die Einrichtung von neun weiteren Stellen für die Schulsozialarbeit.