

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
Berichterstattung in den Fachausschüssen

Fachdienst 40
Schule, Jugend, Kultur und Sport

hier:

Abteilung 40.4
Kinder- und Jugendarbeit
Schulsozialarbeit

Jugendhilfeausschuss 29.11.2022

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

36201

Jugendarbeit

Präventiver Kinder- und Jugendschutz mit Themenschwerpunkten

- Suchtprävention
- Medienkompetenz
- Interkulturelle Kompetenz
- Politischer / religiöser Extremismus

Runder Tisch für Toleranz und Demokratie

- Fachliche Begleitung und Beratung

Initiierung, Aufbau und Begleitung eines Kinder- und Jugendbeirats

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

36601

Kinder- und Jugendeinrichtungen

Verlagerung des Projekthauses in das Familienzentrum Werderstraße und konzeptionelle Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte

Verlagerung der Einrichtung AJZ e. V. in die ehem. Textilfabrik an der Anscharstraße und Überarbeitung des Leistungsvertrags

Sanierung Kinderferiendorf

Initiierung und fachliche Begleitung von Streetwork auf der Grundlage des Rahmenkonzepts

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

21101

Grundschulen

Bedarfsgerechter Ausbau
der Schulkindbetreuung

24301

Sonstige schulische
Aufgaben

Ausbau Schulsozialarbeit

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



Verlagerung des Projekthauses in das Familienzentrum Werderstraße und konzeptionelle Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte

● (in Umsetzung)

- Vorlage eines Konzeptionsentwurfes sowie eines Raumprogramms in der RV am 14.07.2015 (0401/2013/DS)
- Erster (symbolischer) Spatenstich am 28.11.2022
- Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirats am weiteren Planungsprozess
- Konkretisierung des Einrichtungskonzeptes
- Konzeptionelle Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte des Projekthauses
- Bauzeit (geplant): 22 Monate - Fertigstellung (geplant): Ende 4. Quartal 2024 / Anfang 1. Quartal 2025

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



Verlagerung der Einrichtung

AJZ e. V. in die ehem. Textilfabrik an
der Anscharstraße und Überarbeitung
des Leistungsvertrags ● (in Umsetzung)

- Vorlage des Entwurfes eines Raumkonzeptes in der Sitzung des JHA am 03.02.2015
- Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration für die Baumaßnahme „Textilfabrik“ (September 2019)
- Beginn der Ausführungsplanung und Konkretisierung der Ausstattung in Abstimmung mit der Aktion Jugendzentrum e. V.
- Ausführung der Rohbauarbeiten im Gebäude sowie der Fassadenarbeiten
- Neu-Herstellung des Daches über dem nördlichen Gebäudeteil
- Fortsetzung des Ausbaus im Gebäude
- Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirates und des Rates für Menschen mit Behinderungen
- Überarbeitung des Leistungsvertrages mit der Aktion Jugendzentrum e. V.
- Fertigstellung (geplant): Ende 3. / Anfang 4. Quartal 2023

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung

● (in Umsetzung)

- Umsetzung Modellprojekt an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld
- Festlegung inhaltlicher Eckpunkte
- Erstellung eines Rahmenkonzeptes
- Fortführung / Neuorganisation an der GuGS Einfeld (Ausbau auf 150 Plätze) und der GS an der Schwale (Ausbau auf 150 Plätze)
- Ausbau Betreuung an der Gartenstadtschule
- (Weiter-)Entwicklung standortangepasster Modelle
- Konkretisierung des Betreuungsbedarfes und Fortschreibung Rahmenkonzept (bilaterale Gespräche mit den Schulen)
- Neuorganisation an der Timm-Kröger-Schule

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



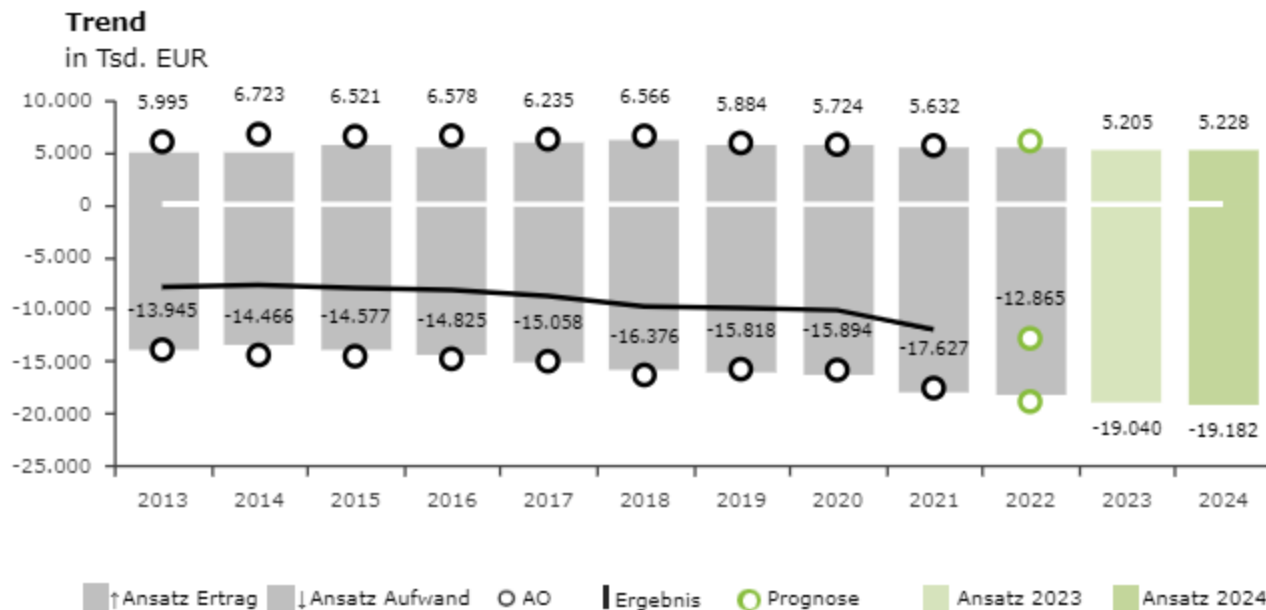
Ausbau Schulsozialarbeit

● (in Umsetzung)

- Beschluss des überarbeiteten Rahmenkonzeptes und Fortführung der anteilig aus Landesmitteln finanzierten Schulsozialarbeit (ab 2020)
- Besetzung der für die Betreuung von DaZ-Klassen geschaffenen Stellen
- Vergabe der Leistung „Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen in Neumünster“ bis 2025 an die Perspektive Bildung Ausbildungsverbund Neumünster
- Vorlage des Erfahrungsberichtes zum Ausbau der Schulsozialarbeit im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.12.2022 über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
- Fortschreibung des Rahmenkonzeptes und Ausbau der Schulsozialarbeit

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetentwicklung



Δ **Ansatz 2023 /
Prognose 2022**
 in Tsd. EUR

Δ **Ansatz 2024
/ Ansatz 2023**

Ertrag ↑	-859	23
Ergebnis	-971	-119
Aufwand ↓	-112	-142

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetentwicklung nach Konten

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
41 Zuwendungen und allgemeineUml	505.447	533.794	479.770	551.583	836.850	454.900	971.767	413.200	423.200	-558.567 ▲	10.000
43 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentg	977.177	1.005.370	945.056	667.134	122.026	875.300	226.836	301.900	311.900	75.064	10.000
44 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte, /	4.199.135	4.299.638	4.199.241	4.278.446	4.334.953	3.963.800	4.523.071	4.181.400	4.181.400	-341.671	
45 Sonstige ordentliche Erträge	465.445	431.308	213.504	207.612	277.808	266.000	281.962	308.300	311.600	26.338	3.300
46 Finanzerträge	774	447	463	244	117	100	117	100	100	-17	
47 Aktivierte Eigenleistungen undBes	87.497	295.238	46.413	18.871	60.138		60.138			-60.138	
50 Personalaufwendungen	-5.713.902	-5.868.540	-5.965.747	-6.236.216	-6.234.344	-6.938.000	-6.478.105	-6.554.100	-6.770.300	-75.995	-216.200
51 Versorgungsaufwendungen	-296.737	-477.972	-247.648	-266.714	-384.564	-363.000	-393.568	-332.300	-341.900	61.268	-9.600
52 Aufwendungen für Sach- undDien:	-3.060.409	-3.668.939	-3.259.349	-2.791.737	-3.619.803	-3.824.700	-4.011.968	-4.357.700	-4.053.800	-345.732	303.900
53 Transferaufwendungen	-2.959.613	-3.065.410	-3.168.777	-3.190.167	-3.460.391	-3.873.000	-3.774.170	-3.309.800	-3.341.300	464.370 ▲	-31.500
54 Sonstige odentlicheAufwendungen	-2.070.468	-2.320.796	-2.269.386	-2.380.980	-2.688.395	-2.576.100	-3.031.287	-3.448.400	-3.636.900	-417.113 ▲	-188.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	-956.665	-974.068	-906.756	-1.028.069	-1.239.499	-731.300	-1.239.535	-1.038.000	-1.038.000	201.535 ▲	
Gesamt	-8.822.318	-9.809.929	-9.933.217	-10.169.992	-11.995.105	-12.746.000	-12.864.742	-13.835.400	-13.954.000	-970.658	-118.600

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetentwicklung Historie nach Ergebnis

Aufwendungen und Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	2023	2024
3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport	-7.950.443	-7.742.961	-8.056.177	-8.247.308	-8.822.318	-9.809.929	-9.933.217	-10.169.992	-11.995.105	-12.746.000	-12.864.742	-13.835.400	-13.954.000
Gesamt	-7.950.443	-7.742.961	-8.056.177	-8.247.308	-8.822.318	-9.809.929	-9.933.217	-10.169.992	-11.995.105	-12.746.000	-12.864.742	-13.835.400	-13.954.000

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetentwicklung nach Aufwand/Ertrag

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Erträge	6.235.475	6.565.796	5.884.447	5.723.890	5.631.891	5.560.100	6.063.891	5.204.900	5.228.200	-858.991	23.300
Aufwendungen	-15.057.793	-16.375.725	-15.817.664	-15.893.882	-17.626.996	-18.306.100	-18.928.633	-19.040.300	-19.182.200	-111.667	-141.900
Gesamt	-8.822.318	-9.809.929	-9.933.217	-10.169.992	-11.995.105	-12.746.000	-12.864.742	-13.835.400	-13.954.000	-970.658	-118.600

Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23 / 24

Budgetentwicklung wesentliche Treiber

- Ausbau der Schulkindbetreuung
- *Verlagerung der Einrichtung AJZ e. V. in die ehem. Textilfabrik an der Anscharstraße und Überarbeitung des Leistungsvertrags (vorbehaltlich der Zustimmung der Fachausschüsse und der Ratsversammlung)*

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen?