

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
10.01.2024	KA-464.29	Kämmerei Sven Ehwald Tel.: 07157 1293-38	VA 23.01.24	öffentlich	SV/009/2024

Stadtjugendreferat; - Jahresrückblick 2023 mit Ausblick 2024

Anlagen

1. Jahresbericht 2023 mit Ausblick 2024
2. Kostenrechnung Jugend- und Sozialarbeit – Stand 08.01.2024
3. Kostenrechnung Jugendhaus Phönix – Stand 08.01.2024
4. Kostenrechnung Ganztageschule – Stand 08.01.2024

I. Beschlussvorschlag

1. **Der Verwaltungsausschuss nimmt den Jahresbericht 2023 des Stadtjugendreferats zur Kenntnis und stimmt den geplanten Aktivitäten 2024 zu.**

II. Vorberatung

☒ = ohne Vorberatung

III. Finanzielle Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf den **Ergebnishaushalt**

☒ siehe beiliegende Kostenrechnungen Anlage 2 – 4.

IV. Sachverhalt

Seit 2009 ist die Waldhaus gGmbH als pädagogische Einrichtung der Jugendhilfe Hildrizhausen verantwortlich für den Betrieb des Stadtjugendreferats. Das Stadtjugendreferat einschließlich der Schulsozialarbeit und der Ganztageschulleitung ist aktuell mit 2,75 Personalstellen ausgestattet.

Im Jahr 2023 haben sich die Personalstellen folgendermaßen aufgeteilt:

Stadtjugendreferat / Jugendhaus Phönix	Achim Böll	0,75 Stelle
Stadtjugendreferat / Jugendhaus Phönix	derzeit nicht besetzt	0,25 Stelle
Schulsozialarbeit	Leni Lang	0,75 Stelle
Koordination Ganztag / Mittagstischbetreuung	Francis Tief	1,00 Stelle

Nachdem sich für die nicht besetzte 0,25 Stelle eine Nachbesetzung schwierig gestaltet und aktuell bei Veranstaltungen und Projekten Abstriche gemacht werden müssen, hat die Waldhaus gGmbH in Absprache mit Herrn Böll folgenden Vorschlag unterbreitet:

Die für das Stadtjugendreferat und das Jugendhaus Phönix verfügbare 1,0 Stelle wird in 2 Stellen zu je 0,5 aufgeteilt. Herr Böll würde dann das Stadtjugendreferat mit einer 0,5 Stelle begleiten. Für das

Jugendhaus Phönix wird eine 0,5 Stelle ausgeschrieben.

Der Verwaltungsausschuss hat diesem Vorschlag in seiner Sitzung am 12.12.2023 zugestimmt.

Der aktuelle Vertrag mit der Waldhaus gGmbH wurde vom Gemeinderat am 11.05.2021 um weitere 3 Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert und verlängert sich automatisch um weitere 3 Jahre sofern nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf gekündigt wird.

V. Stadtjugendreferat / Offene Jugendarbeit

Der Jahresbericht 2023 sowie die im Jahr 2024 geplanten Aktivitäten gehen aus der **Anlage 1** hervor. In der Sitzung wird Stadtjugendreferent Achim Böll eventuelle Fragen aus dem Gremium beantworten.

Die Aufwendungen und Erträge für die Produkte "Jugend- und Sozialarbeit" und "Jugendhaus Phönix" gehen aus der **Anlage 2 und 3** hervor. Größter Ausgabeposten ist dabei die Position "44580000 Erstattungen an übrige Bereiche" an das Waldhaus Hildrizhausen mit einem voraussichtlichen Aufwand von 147.000 €. Aktuell sind dabei bislang nur Vorauszahlungen, nicht aber die Jahresabrechnung 2023 berücksichtigt. Die Personalkosten und personalbezogenen Sachkosten werden von der Waldhaus gGmbH jeweils Spitz abgerechnet.

VI. Schulsozialarbeit

Auch die Aktivitäten der Schulsozialarbeit gehen aus dem Jahresbericht **Anlage 1** hervor. Frau Lang wird in der Sitzung für Rückfragen zur Verfügung stehen.

VII. Ganztageschule

Im oben genannten Jahresbericht ist auch ein Überblick über die Betreuungsangebote der Ganztageschule enthalten. Die Aufwendungen und Erträge für die Ganztageschule gehen aus der **Anlage 4** hervor, die wesentlichen Eckdaten werden erläutert:

- Die Erträge decken, trotz Gebührenanpassung zum 01.09.2023, bei weitem nicht die Aufwendungen.
- Der vorläufige Zuschussbedarf beläuft sich auf über 300.000 € und ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen.
- Der vorläufige Kostendeckungsgrad liegt mit 44,6 % auf dem Niveau der Vorjahre. Die Haushaltsplanung 2024 geht jedoch von einem sinkenden Kostendeckungsgrad mit 37,8% aus.
- Ursächlich für den hohen Zuschussbedarf sind neben den gestiegenen Personalaufwendungen (Verdoppelung seit 2020) die allgemeinen inflationären Preissteigerungen.

VIII. Weitere Vorgehensweise

Die im Bericht unter dem Abschnitt "Ausblick 2024" aufgezeigten Projekte werden vom Team des Stadtjugendreferats im Laufe des Jahres, soweit möglich, umgesetzt.

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--