| **Landeshauptstadt Magdeburg**<br>– Die Oberbürgermeisterin – | | **Drucksache**<br>**DS0246/23**<br><br>**Öffentlichkeitsstatus**<br>öffentlich | **Datum**<br>26.04.2023 |
|---|---|---|---|
| **Dezernat: V** | **V/02** | | |

| **Beratungsfolge** | **Sitzung Tag** | **Behandlung** | **Zuständigkeit** |
|---|---|---|---|
| Die Oberbürgermeisterin | 16.05.2023 | nicht öffentlich | Genehmigung OB |
| Jugendhilfeausschuss | 08.06.2023 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Bildung, Schule und Sport | 13.06.2023 | öffentlich | Beratung |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 14.06.2023 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 22.06.2023 | öffentlich | Beschlussfassung |

| **Beteiligungen**<br>**Amt 51, FB 02, FB 40, Kinderb.** | **Beteiligung des** | **Ja** | **Nein** |
|---|---|---|---|
| | **RPA** | | x |
| | **KFP** | | x |
| | **BFP** | | x |
| | **Klimarelevanz** | | x |

**Kurztitel**

Finanzierung Schulsozialarbeit ab Schuljahr 2024/2025

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt:

1. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung nach den §§ 11 bis 14 und 16 (2) Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) mit der Finanzierung von Angeboten der Schulsozialarbeit (Standorte, Netzwerkstelle, Koordinierungsstelle).

2. Unter Berücksichtigung und vorbehaltlich der Umsetzung des ESF+ Programms- „Schulerfolg sichern“ durch das Land Sachsen-Anhalt werden ab dem Schuljahr 2024/25 mindestens die in der Anlage dieser Drucksache dargestellten, lt. Beschluss des Stadtrates (DS0271/22; Beschluss-Nr.4160-051(VII)22) schon bestätigten Schulstandorte finanziell gesichert.

3. Die finanzielle Deckung erfolgt aus den im TB5151 mittelfristig regulär veranschlagten Mitteln zuzüglich einer sukzessiven Inanspruchnahme des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Schulsozialarbeit (bis zur vollständigen Auflösung) in 2024/25 sowie durch die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln im Zeitraum von 2025 bis 2028. Im Jahr 2025 werden 1.906.500 Euro und 2026 bis 2028 jährlich 2.780.000 Euro budgeterhöhend im TB5151 in den Haushalt eingestellt.

4. Tarifgebundene Steigerungen von Personalkosten sind zu berücksichtigen.

## Finanzielle Auswirkungen

| Organisationseinheit | 5151 | Pflichtaufgabe | x | ja | | nein |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36302 | | ja, Nr. | | x | nein |
| **Maßnahmebeginn/Jahr** | **Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt** | | | | |
| **2024** | **JA** | **x** | **NEIN** | | |

**A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt**

**Budget/Deckungskreis:** TB5151

| I. Aufwand (inkl. Afa) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **davon** | |
| | | | | **Veranschlagt*** | **Bedarf** |
| **2024** | 2.333.200 | 51510000 | 53182410 | 645.200** | 0 |
| **2025** | 3.425.200 | 51510000 | 53182410 | 645.200*** | 1.906.500 |
| **2026** | 3.425.200 | 51510000 | 53182410 | 645.200 | 2.780.000 |
| **2027** | 3.425.200 | 51510000 | 53182410 | 645.200 | 2.780.000 |
| **2028** | 3.425.200 | 51510000 | 53182410 | 645.200 | 2.780.000 |
| **Summe:** | **16.034.000** | | | **3.226.000** | |
| | **zzgl Mittel aus Auflösungen PRAP in 2024/2025 = 2.561.500** | | | **5.787.500** | **10.246.500** |

*gem. DS0441/22 HHPlan 2023 ff.
** + anteiliger PRAP = 1.688.000 Euro, Erläuterung Pkt. „Finanzielle Auswirkungen“
*** + anteiliger PRAP = 873.500 Euro, Erläuterung Pkt. „Finanzielle Auswirkungen“

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **davon** | |
| | | | | **veranschlagt** | **Bedarf** |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **Summe:** | | | | | |

**B. Investitionsplanung**

**Investitionsnummer:**

**Investitionsgruppe:**

| I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **davon** | |
| | | | | **veranschlagt** | **Bedarf** |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **Summe:** | | | | | |

| II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **davon** | |
| | | | | **veranschlagt** | **Bedarf** |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20...** | | | | | |
| **Summe:** | | | | | |

| **III. Eigenanteil / Saldo** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **davon** | |
| | | | | **veranschlagt** | **Bedarf** |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **Summe:** | | | | | |

| **IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **davon** | |
| | | | | **veranschlagt** | **Bedarf** |
| **gesamt:** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **für** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **20...** | | | | | |
| **Summe:** | | | | | |

**V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert**

☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)

☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)

☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.

☐ Anlage Kostenberechnung

☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)

☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich

☐ Anlage Folgekostenberechnung

**C. Anlagevermögen**

| | |
|---|---|
| **Investitionsnummer:** | |
| **Buchwert in €:** | |
| **Datum Inbetriebnahme:** | |

| Anlage neu | |
|---|---|
| | JA |

| **Auswirkungen auf das Anlagevermögen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **Euro** | **Kostenstelle** | **Sachkonto** | **bitte ankreuzen** | |
| | | | | **Zugang** | **Abgang** |
| **20…** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| federführender<br>Fachbereich V/02 | Sachbearbeiter<br>Frau Achatzi/ Herr Roisch/<br>Herr Dr. Gottschalk | Unterschrift AL / FBL<br>Herr Dr. Gottschalk |

| | |
|---|---|
| Verantwortliche komm.<br>Beigeordnete V | Unterschrift Frau Dr. Arnold |

| | |
|---|---|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2024 |

**Begründung:**

Allgemeines / Rechtliches

Schulsozialarbeit ist im Rahmen der Gesetzgebung zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (Gültigkeit seit 10. Juni 2021) auf Initiative des Bundesrates in einem neuen Paragrafen § 13a im Sozialgesetzbuch VIII verankert worden. Angebote der Schulsozialarbeit (SSA) sind damit eine gesetzlich geregelte Leistung der Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163).

Damit ist die Beteiligung am ESF+-Programm „Schulerfolg sichern“ des Landes Sachsen-Anhalt Bestandteil der Finanzierung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Schulsozialarbeit entsprechend der Jugendhilfe- bzw. Infrastrukturplanung für die Erbringung von Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit - ab 2022 nach den §§ 11 bis 14 und 16 (2) SGB VIII (Stadtrat - Beschluss-Nr. 1116-038(VII)21).

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und aktueller Transformationsprozesse und u.a. auch geopolitischer Entwicklungen wird eine langfristige Verstetigung und ein bedarfsgerechter Ausbau der Schulsozialarbeit umso notwendiger.

Erster Förderzyklus (Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024)

Der erste Förderzyklus zur bisherigen Finanzierung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt - „Schulerfolg sichern“ - läuft zum Ende des Schuljahres 2023/2024 aus.

Aktuell wird Schulsozialarbeit in der LH Magdeburg an 41 Standorten durch das Land Sachsen-Anhalt finanziert. Dabei handelt es sich um eine Stellenanzahl von 49 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Außerdem wird eine regionale Netzwerkstelle mit 2 VZÄ anteilig über Landesmittel (60%) sowie durch kommunale Mittel (40%) gefördert (DS0271/22; Beschluss-Nr.4160-051(VII)22).

Darüber hinaus werden gegenwärtig weitere 12,75 VZÄ ausschließlich durch die Landeshauptstadt Magdeburg an 16 Standorten zuzüglich 1 VZÄ zur kommunalen Koordination der Schulsozialarbeit finanziert. Ab dem Schuljahr 2024/2025 ist ein Aufwuchs von 16 SSA-Stellen (Stellenerhöhungen, Interessenbekundung) vom Stadtrat am 07.07.2022 beschlossen worden (DS0271/22; Beschluss-Nr.4160-051(VII)22).

Gegenwärtig wird durch die Landeshauptstadt Magdeburg sowie durch das Land Sachsen-Anhalt Schulsozialarbeit in Magdeburg wie folgt gefördert:

| Aufschlüsselung SSA-Stellen (1. Förderzyklus) | Anteil Förderung LH MD | VZÄ Bis Schuljahr 2023/2024 |
|---|---|---|
| Auswahl Land | 0 % | 49 |
| Bestandsprojekte (Ablehnung Land) | 100 % | 10,25 |
| Neue Standorte (Ablehnung Land) | 100 % | 2,5 |
| Netzwerkstelle | 40 % | 2 |
| Koordinierungsstelle | 100 % | 1 |
| **Summe** | | **64,75** |

*Tabelle 1: Übersicht zum aktuellen Stand der Schulsozialarbeit in Magdeburg.*

Zweiter Förderzyklus (Schuljahre 2024/2025 bis 2027/2028)

Eine geltende Förderrichtlinie liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Das Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt bereitet derzeit eine Ausschreibung zur Förderung der Schulsozialarbeit für den zweiten Förderzyklus ab dem Schuljahr 2024/2025 (bis einschließlich des Schuljahres 2027/2028) zum ESF-Programm „Schulerfolg sichern“ vor. Eine anteilige Anschlussfinanzierung über den ersten Förderzyklus hinaus ist durch die EU, das Land Sachsen-Anhalt und die Landeshauptstadt Magdeburg weiterhin beabsichtigt.

Für die Landeshauptstadt Magdeburg werden im Vorgriff auf die Veröffentlichung der Förderrichtlinie unverändert 49 VZÄ avisiert – aber nunmehr durch eine Beteiligung der LH Magdeburg an der Förderung mit einem Anteil in Höhe von 20%.

Über das weitere Vorgehen mit Blick auf den Auswahlprozess sind die Schulen vom Bildungsministerium im April angeschrieben und informiert worden. Im Juni soll die Förderrichtlinie veröffentlicht werden. Die Frist zur Einreichung der Konzepte, die in Zusammenarbeit von Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe entwickelt werden, wird beim Landesverwaltungsamt auf den 30. September 2023 datiert. Eine Landes-Jury wird die eingereichten Unterlagen sichten und bewerten. Die Ausgestaltung bzw. Besetzung der Jury ist noch nicht abschließend benannt worden. Mit der Bekanntgabe der abschließenden Entscheidungen aus dem Auswahlprozess wird erst im April/Mai 2024 gerechnet.

Für die Schulsozialarbeit in der LH Magdeburg ergibt sich dadurch eine prekäre Situation, da eine kontinuierliche Fortführung der sozialpädagogischen Arbeit an den Schulen zwingend notwendig ist (u. a. Beziehungen, Vertrauen, Strukturen erhalten und ausbauen). Es muss verhindert werden, dass ein erneuter Abbruch der Arbeit an den Schulen durch Personalfluktuation und Brüche im Förderverfahren zu verzeichnen ist (wie im ersten Förderzyklus an vielen Schulen erlebt, u. a. durch Arbeitslosmeldungen der Fachkräfte und Probleme bei der Besetzung durch Fachkräftemangel).

Somit ist es unerlässlich, dass in 2023 für den Haushalt 2024 ff. die notwendigen finanziellen Grundlagen für die Fortführung der Schulsozialarbeit beschlossen werden.

**Zu Beschlusspunkt 1 und 2**

Eine Übersicht über die aktuellen und zukünftigen SSA-Stellen nach derzeitigem Stand kann wie folgt aufgestellt werden:

| Aufschlüsselung SSA-Stellen | Anteil Förderung LH MD | VZÄ - Bis Schuljahr 2023/2024 | Anteil Förderung LH MD | VZÄ - Ab Schuljahr 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Auswahl Land | 0 % | 49 | 20 % | 49 |
| Bestandsprojekte (Ablehnung Land) | 100 % | 10,25 | 100 % | 10,25 |
| Neue Standorte (Ablehnung Land) | 100 % | 2,5 | 100 % | 2,5 |
| Stellenerhöhungen (Ablehnung Land) | | | 100 % | 6 |
| Interessenbekundung | | | 100 % | 10 |
| Netzwerkstelle | 40 % | 2 | 40 % | 2 |
| Koordinierungsstelle | 100 % | 1 | 100 % | 1 |
| **Summe** | | **64,75** | | **80,75** |

*Tabelle 2: Übersicht zum Stand aktueller und zukünftiger VZÄ-Stellen in Magdeburg.*

Die konkrete Finanzierung bleibt vorerst offen. Insofern muss die Stadtverwaltung vom höchstmöglichen Anteil der Finanzierung bis zum 31.07.2028 für bis zu 80,75 VZÄ ausgehen und die benötigten Mittel in den Haushalt einstellen.

Es wird voraussichtlich ein neues Auswahlverfahren zur Förderung von Leistungen der Schulsozialarbeit ohne Berücksichtigung vorheriger Standortentscheidungen angesetzt.

Durch Ausschöpfung von ESF-Mitteln seitens des Landes wird eine Erhöhung auf 57 VZÄ erwogen. Die Beratungen zwischen den Ministerien dauern diesbezüglich an. Allerdings gilt hierbei zu berücksichtigen, dass der Anteil der kommunalen Kofinanzierung ab dem Schuljahr 2024/2025 für die möglichen zusätzlichen 8 VZÄ auf 40% anwachsen könnte. Die ausschließlich kommunal finanzierten Schulsozialarbeiter*innen in Magdeburg könnten mit den zusätzlich durch das Land kofinanzierten 8 VZÄ ggfs. verrechnet werden.

Das Bildungsministerium hat vorläufige Projektauswahlkriterien zur Beschreibung der Schulsituationen definiert (sowie das Berechnungsverfahren), über die der Begleitausschuss voraussichtlich im Mai 2023 entscheiden wird.

Ob eine kommunale Prioritätenliste in Anlehnung an den 1. Förderzyklus von der Landeshauptstadt Magdeburg zu den möglichen Standorten zukünftiger Schulsozialarbeit aufgestellt werden muss, ist immer noch offen.

Die Einflussnahme der Kommunen auf die Gestaltung des Prozesses zur Förderung der Schulsozialarbeit ist nicht direkt möglich.

**Zu Beschlusspunkt 3**

Die Berechnung der Kosten basiert auf den aktuell durch das Land und die Kommune geförderten Stellen (Schulsozialarbeiter*innen, Netzwerkstelle, Koordination für Schulsozialarbeit) sowie den in der DS0271/22 beschriebenen zusätzlichen Bedarfen von 16 Stellen (davon 10 für neue Standorte mit Interessenbekundung + 6 für Stellenerhöhungen an vorhandenen Standorten). Für die durch das Land geförderten Schulsozialarbeiterstellen wurde eine 20%ige und für die zwei Stellen der regionalen Netzwerkstelle Magdeburg eine 40%ige Kofinanzierung durch die Kommune berücksichtigt (Vorgabe der Förderrichtlinie des ESF+-Programms „Schulerfolg sichern“).

Bei der Kalkulation für die Schuljahre ab 2024/25 ist davon ausgegangen worden, dass lediglich 49 VZÄ durch das Land gefördert werden (hierfür gibt es eine Zusage des Bildungsministeriums). Erhöht sich die Anzahl der Stellen mit Landesförderung (eine Option dafür wurde in Aussicht gestellt, ist jedoch nicht beschlossen), verringert sich der durch die Kommune aufzubringende Anteil an HH-Mitteln für die benannten Schulstandorte und ermöglicht dann die Etablierung weiterer Standorte. Das Ergebnis der Kostenkalkulation wird sich durch das neue Auswahlverfahren der 2. Förderphase des Landes ändern. Ergebnisse werden jedoch nicht vor April 2024 zu erwarten sein. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse des Auswahlverfahrens wird die konkrete Standortzuordnung der Schulsozialarbeit in der LH MD ab dem Schuljahr 2024/25 dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben werden können. Sofern der Bedarf besteht, wird die angepasste Finanzplanung über die Änderungsliste zur Haushaltsplanung 2025 ff. angemeldet.

*Finanzielle Auswirkungen*

Die Kostenkalkulation beruht auf gerundeten Planungswerten gem. Antragstellungen beim Land und der Kommune. In der mittelfristigen Haushaltsplanung sind im Sachkonto 53182410 bisher 250.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus wurde für die Schulsozialarbeit ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten Schulsozialarbeit (PRAP- SSA) bereitgestellt. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass in 2025 noch ein restlicher Betrag des PRAP mit ca. 870.000 Euro zur Verfügung steht.

Ab Schuljahr 2024/25 entsteht folgender Finanzierungsbedarf der Kommune für die Absicherung der Schulsozialarbeit (SSA) in der LH:

| **Anzahl VbE** | **Anteil kommunale Finanzierung** | **Kosten in Euro** |
|---|---|---|
| 48,975 VbE | SSA ESF+-Programm – Kofinanzierung 20% | 728.000 |
| 12,75 VbE | SSA Bestand (100%) – siehe DS0271/22 Anlage 2 Kat. A+B | 951.000 |
| 16 VbE | SSA NEU (100%) – Bedarfsdeckung (siehe DS0271/22 Anlage 2 Kat. C+D) | 1.200.000 |
| 2 VbE | regionale Netzwerkstelle i. R. ESF+-Programm – Kofinanzierung 40% | 66.000 |
| 1 VbE | Koordination SSA (100%) | 85.000 |

In der folgenden Tabelle wird die Finanzierung für die Schuljahre 2024/2025 ff. dargestellt:

| **2024**<br>**in Euro** | **2025**<br>**in Euro** | **2026 - 2028**<br>**jeweils in Euro** | **2024 - 2028**<br>**Gesamt**<br>**in Euro** |
|---|---|---|---|
| **Bedarf:**<br><br>Jan.-Juli 24 = 634.600<br>Aug. – Dez. 24 = 1.303.400<br><br>+ *395.200*<br>*(sonst. Maßn.)*<br><br>Ges. =<br>2.333.200 | **Bedarf:**<br><br>3.030.000<br><br>+ *395.200*<br>*(sonst. Maßn.)*<br><br>Ges. =<br>3.425.200 | **Bedarf:**<br><br>3.030.000<br><br>+ *395.200*<br>*(sonst. Maßn.)*<br><br>Ges. =<br>3.425.200 | **Bedarf für SSA:**<br><br>14.058.000<br><br>Ges.=<br>16.034.000 |
| **Deckung:**<br><br>Vollständig über PRAP-SSA 1.688.000<br>+<br>SK 53182410 = 250.000<br><br>+ *395.200*<br>*(sonst. Maßn.)*<br><br>Ges.=<br>2.333.200 | **Deckung:**<br><br>PRAP-SSA 873.500<br><br>+<br>SK 53182410 = 250.000<br><br>+ *395.200*<br>*(sonst. Maßn.)*<br><br>Ges.=<br>1.518.700 | **Deckung**:<br><br>SK 53182410 = 250.000<br><br>+ *395.200*<br>*(sonst. Maßn.)*<br><br>Ges.=<br>645.200 | |
| | **Zusätzl. Bedarf (budgeterhöhend):**<br><br>**1.906.500** | **Zusätzl. Bedarf (budgeterhöhend):**<br><br>**2.780.000** | **Zusätzl. Bedarf (budgeterhöhend) gesamt:**<br><br>**10.246.500** |

*Tabelle 3: Finanzieller Bedarf Schulsozialarbeit sowie sonstige Maßnahmen der Jugendsozialarbeit/Kinder- und Jugendschutz für die Jahre 2024 bis 2028*

**Finanzielle Deckung des Bedarfes für die Schuljahre ab 2024/25:**
Der nachfolgende Haushaltsansatz ist Bestandteil der aktuellen Jugendhilfeplanung gem. DS0258/21 Pkt. „Finanzielle Auswirkungen“.

**HH-Planung 2023** – DS0441/22 - Haushaltsplan 2023 einschließlich mittelfristiger Planung TB5151, PKST 51510000/SK 53182410 – Zuschüsse Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit

| **Planansatz im TB 5151 SK 53182410 in Euro** | **2024 und ff.** |
|---|---|
| **Gesamt:** | **645.200** |
| davon: | |
| Bedarf für Schulsozialarbeit | 250.000 |
| Bedarf für weitere Maßnahmen (Jugendsozialarbeit/Kinder- und Jugendschutz Gem. §§ 13 und 14 SGB VIII) | 395.200 |

Damit stehen planmäßig zunächst 250.000 Euro/Jahr für die Umsetzung der vorliegenden Drucksache im TB 5151 zur Verfügung.

Die darüber hinaus im selbigen Sachkonto veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 395.200 Euro sind für weitere Maßnahmen gem. §§ 13 und 14 SGB VIII zweckgebunden (u. a. Streetwork, Programm „Demokratie Leben“) und werden dringend benötigt.

Zur Fortführung von Schulsozialarbeit wurde im Haushaltsjahr (HHJ) 2018 ein passiver Rechnungsabgrenzungs- posten (PRAP- SSA) gebildet und im HHJ 2019 in die Bewirtschaftung des Amtes 51 übertragen (SK 39111191). Die bewirtschaftende Stelle führt seitdem innerhalb der Haushaltsdurchführung entsprechende bedarfsorientierte Teilauflösungen durch. Zum aktuellen Zeitpunkt weist dieser PRAP-SSA einen Betrag von 3.367.657,14 Euro auf.

Für das HHJ 2023 ist beabsichtigt einen Teilbetrag von 806.157 Euro aus dem PRAP-SSA aufzulösen, damit verbleiben für die Folgejahre noch 2.561.500 Euro. Bei einer Teilauflösung von 1.688.000 Euro im HHJ 2024 kann der Fehlbedarf komplett gedeckt werden. Für das HHJ 2025 verbleiben damit noch 873.500 Euro aus der Auflösung des PRAP-SSA. Hier entsteht ein weiterer zusätzlicher Bedarf in Höhe von 1.906.500 Euro. Nach erfolgter Auflösung des PRAP-SSA entsteht ab dem HHJ 2026 und ff. ein zusätzlicher Bedarf von 2.780.000 Euro im TB 5151 (PKS 51510000, SK 53182410)

**Zu Beschlusspunkt 4**

Auswirkungen von Tarifverhandlungen der Tarifparteien wirken sich auch auf das Personal der mit dieser Drucksache angesprochenen Leistungsbereiche aus. Es ist davon auszugehen, dass es ab 2023/ 2024 zu Tarifsteigerungen kommt. Die Sicherung einer der Beschlusslage dieser Drucksache entsprechenden Infrastruktur ist nur mit der Finanzierung des aufgezeigten Personals (Vollzeitäquivalente – VZÄ) umsetzbar. Tarifgebundene Steigerungen von Personalkosten müssen dementsprechend berücksichtigt werden.

Bei der Kalkulation der Kosten wurde lediglich in 2024 eine 3%ige Tariferhöhung berücksichtigt. Weitere Tarif- und Kostenerhöhungen sind nicht enthalten. Die Förderung von Stellen bei freien Trägern der Schulsozialarbeit muss auf der Grundlage des TV-Land erfolgen.

Empfehlung Unterausschuss Jugendhilfeplanung

Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung empfahl am 15. Mai 2023 die mit dieser Drucksache vorgelegte Finanzierung der Schulsozialarbeit ab Schuljahr 2024/2025.

**Anlagen:**

Anlage 1 - Auszug aus der DS0271/22: Finanzierung der Schulsozialarbeit ab 2022