

Betreff:

Haushalt 2022/Investitionsprogramm 2021 - 2025

Organisationseinheit:

Dezernat V
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:

12.01.2022

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

19.01.2022

Status

Ö

Beschluss:

1. Dem Entwurf des Teilhaushalts FB 51 2022 und dem Investitionsprogramm 2021 – 2025 FB 51 betreffend wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen und der Stadtbezirksräte sowie den Verwaltungsvorschlägen gefassten Beschlüssen zugestimmt.
2. Die Bewirtschaftung der mit dem Teilhaushalt FB 51 2022 zur Verfügung gestellten Finanzmittel hat auf Grundlage der Ziel- und Maßnahmenplanung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie zu erfolgen.

Sachverhalt:

Zur Beratung des Teilhaushaltsplanentwurfes Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 2022 im Jugendhilfeausschuss wird eine Zusammenstellung der vom Jugendhilfeausschuss zu behandelnden Anträge übersandt:

- Ergebnishaushalt – Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte (Anlage 1.1)
- Finanzhaushalt inkl. Investitionsprogramm – Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte (Anlage 1.2)
- Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt (Anlage 1.3)
- Ansatzveränderungen im Investitionsmanagement (Anlage 1.4)
- Anfragen (Anlage 1.5)
- Finanzunwirksame Anträge (Anlage 1.6)

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar.

Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit der Endausfertigung des Haushaltsplans 2022.

Darüber hinaus sind zur weitergehenden Information folgende Unterlagen des Teilhaushaltsplanes FB 51 Haushaltsplanentwurf 2021 beigefügt:

- Ergebnishaushalt (Anlage 2.1)
- Finanzhaushalt (Anlage 2.2)
- Auszug aus dem Investitionsprogramm (Anlage 2.3)

- Wesentliche Produkte (Anlage 3)
- Haushaltsreste (Anlage 4)

Zum Jahresabschluss 2020 sind für den Fachbereich 51 Haushaltsreste von 2.214.199,09 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden. Bis Ende 2025 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 1.905.199,09 € abzubauen. Der Haushaltsplanentwurf 2022 beinhaltet diese Planung. Insgesamt ist ein Haushaltsresteaufbau bis Ende 2025 um 32,3 Mio. € enthalten. Darin ist für den Fachbereich 51 für das Jahr 2022 ein Haushaltsresteabbau um 122.000,00 € berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs 2022 von einem Haushaltsresteabbau um 133.000,00 € ausgegangen.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Anlage 1.1 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
 Anlage 1.2 - Finanzhaushalt inkl. Investitionsprogramm - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
 Anlage 1.3 - Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt
 Anlage 1.4 - Ansatzveränderungen im Investitionsmanagement
 Anlage 1.5 - Anfragen
 Anlage 1.6 - Finanzunwirksame Anträge
 Anlage 2.1 - Ergebnishaushalt
 Anlage 2.2 - Finanzhaushalt
 Anlage 2.3 - Auszug aus dem Investitionsprogramm
 Anlage 3 - Wesentliche Produkte
 Anlage 4 - Haushaltsreste

Anlage 1.1

Ergebnishaushalt

**Anträge der Fraktionen und
Stadtbezirksräte**

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Dauer	Anmerkungen		
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			bisher	neu	2022		2023		2024		2025					
							Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen				
Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie					-	158.431.148	-	158.431.148	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Diverse	Diverse	Diverse	BIBS	Überarbeitung der Wertungskriterien für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen Für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen wird angeregt, die Wertungskriterien zu überarbeiten. Die Gewichtung der Wertung bei 'hohem Anteil an Bio-Artikeln' soll erhöht werden. Des Weiteren wird die Gewichtung der Wertung um den Punkt 'Anteil an regionalen und saisonalen Produkten' ergänzt. Entsprechend sollten für solche Vergaben gleichbleibende oder ggf. höhere Kosten im Haushalt 2022 ermittelt und einberechnet werden. (Begründung s. Antrag)												dauerh.	s. auch Teilhaushalt FB 40
						*)		*)		*)		*)					x	*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
				Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen							

BIBS-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

40/51 / FB'e 40 und 51

Produkt

Diverse

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

Überschrift

Überarbeitung der Wertungskriterien für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen

Beschlussvorschlag

Für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen wird angeregt, die Wertungskriterien zu überarbeiten. Die Gewichtung der Wertung bei 'hohem Anteil an Bio-Artikeln' soll erhöht werden. Des Weiteren wird die Gewichtung der Wertung um den Punkt 'Anteil an regionalen und saisonalen Produkten' ergänzt. Entsprechend sollten für solche Vergaben gleichbleibende oder ggf. höhere Kosten im Haushalt 2022 ermittelt und einberechnet werden.

Begründung

Im aktuellen Verfahren (z.B. Beschlussvorlage 21-16874 'Auftragsvergabe über die Mittagessenversorgung an der IGS Heidberg und Gymnasium Raabeschule') werden niedrigste Preise mit 80 % sehr hoch gewichtet. Ein hoher Anteil an Bio-Produkten wird nur mit 20% in die Wertung aufgenommen.

Ein gesundes, ausgewogenes und ökologisches Mittagessen in den städtischen Schulen und Betreuungseinrichtungen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Durch die Ergänzung der Bewertung um den Punkt 'Anteil an regionalen Produkten' kann auch hier das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Damit wird auch die Klimarelevanz der Nahrungsmittel berücksichtigt und eine signifikante CO2-Reduktion erreicht.

Eine Anpassung der aktuellen Bewertungskriterien ist im Interesse aller Kinder und Jugendlichen der Stadt Braunschweig. Das Ernährungsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen wird so außerdem positiv beeinflusst.

Die Versorgung darf nicht durch den Einkaufspreis dominiert werden.

Tatjana Jenzen

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FWE 42 der
BIBS-Fraktion zum Haushalt 2022**

Text:

Überarbeitung der Wertungskriterien für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen

Begründung:

Im aktuellen Verfahren (z.B. Beschlussvorlage 21-16874 'Auftragsvergabe über die Mittagessenversorgung an der IGS Heidberg und Gymnasium Raabeschule') werden niedrigste Preise mit 80 % sehr hoch gewichtet. Ein hoher Anteil an Bio-Produkten wird nur mit 20% in die Wertung aufgenommen. Ein gesundes, ausgewogenes und ökologisches Mittagessen in den städtischen Schulen und Betreuungseinrichtungen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Durch die Ergänzung der Bewertung um den Punkt 'Anteil an regionalen Produkten' kann auch hier das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Damit wird auch die Klimarelevanz der Nahrungsmittel berücksichtigt und eine signifikante CO2-Reduktion erreicht. Eine Anpassung der aktuellen Bewertungskriterien ist im Interesse aller Kinder und Jugendlichen der Stadt Braunschweig. Das Ernährungsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen wird so außerdem positiv beeinflusst. Die Versorgung darf nicht durch den Einkaufspreis dominiert werden.

Stellungnahme:

Die Beschaffung der Tiefkühlkost für die insgesamt 33 städtischen Kindertagesstätten wurde 2019 europaweit ausgeschrieben. Der daraufhin geschlossene Vertrag endet im Sommer 2023, so dass eine Änderung der vertraglichen Grundlagen in 2022 nicht möglich ist. Die Ausschreibungskriterien wurden seinerzeit folgendermaßen gewichtet: 65 % Qualität und 35 % Preis. Unter Produktqualität wurden Merkmale wie saisonales Angebot, leicht zu öffnende Verpackung, flexibler Lieferrhythmus, Geschmack, DGE-Qualitätsstandard, vegetarisches Angebot und ausreichendes Angebot an Bio-Lebensmitteln bewertet. Da die Qualität bei der Speiseplangestaltung der städtischen Kindertagesstätten im Mittelpunkt steht, soll zukünftig der Bio-Anteil zunächst auf durchschnittlich 30 % Bio angehoben werden. Als längerfristiges Ziel werden 50 % Bio-Lebensmittel angestrebt. Bereits jetzt liegt der Bio-Anteil einiger Kitas über 30 %. Da das Kriterium "Regionalität" gemäß den Vergabevorschriften nicht als Wertungskriterium herangezogen werden darf, ist beabsichtigt, die gewünschten Effekte bei zukünftigen Ausschreibungen indirekt durch ein saisonales Angebot zu erreichen. Darüber hinaus sollen die Speisepläne der städtischen Kindertagesstätten zunehmend an die aktuellen DGE-Qualitätskriterien (DGE = Deutsche Gesellschaft für Ernährung) von 2020 angepasst werden. Hier steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Verpflegung von Kinder in Kindertagesstätten. Angaben zu den finanziellen Auswirkungen durch die Erhöhung des Bio-Anteils und die Berücksichtigung des saisonalen Angebotes können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Beantwortung der Anfrage für den Bereich der Schulen erfolgt durch den FB 40 im Rahmen der Sitzung des Schulausschusses am 28.

Januar 2022 und wird dem Jugendhilfeausschuss als Mitteilung außerhalb von Sitzungen zur Verfügung gestellt.

I. A.

Klicken Sie hier, um den Namen einzugeben.

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 1.2

**Finanzhaushalt inkl.
Investitionsprogramm**

**Anträge der Fraktionen und
Stadtbezirksräte**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
Vorplanung Jugendzentrum für Volkmarode und Schapen											
			Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen	
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		15.000		15.000	0	0	0	0	
	3E.21 NEU	Jugendzentrum SB 111 / Bedarfsevaluation und Planung	SBR 111	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 15.000 EUR für 2022 für die Bedarfsevaluation und Planung eines Jugendzentrums für Volkmarode und Schapen; dabei sollen insbesondere die Aspekte Bedarfsermittlung, Trägerschaft und Räumlichkeiten berücksichtigt werden
				neu	15.000	0	15.000	0	0	0	
				Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden											
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
Einrichtung GTB GS Veltenhof											
Neubau Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel											
			Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		95.000	760.000	-855.000	0	0	
	5E.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel / Neubau	SBR 321	bisher	950.000	0	0	95.000	855.000	0	Vorziehen der Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 EUR für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel
				neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	
				Veränderung	0		95.000	760.000	-855.000	0	
											Anmerkung der Verwaltung Eine neue Kostenermittlung erfolgt erst, wenn Grundstück und Raumprogramm des neuen Jugendzentrums fixiert sind. Von einem Vorziehen der Raten auf 2022 sollte vor dem Hintergrund der noch zu klärenden Fragestellungen zu Grundstück und Raumprogramm abgesehen werden.

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
			Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen	
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		10.000		10.000	0	0	0	0	
	4S.510004	FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw.	SBR 322								
		bisher		2.112.179	1.609.379	125.700	125.700	125.700	125.700	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2022 für Malerarbeiten/Spachteln, Tapezieren und Überstreichen in den beiden Krippengruppen der Krippe "Schunterzwerge"
		neu		2.122.179	1.609.379	135.700	125.700	125.700	125.700	0	
		Veränderung		10.000		10.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Kostenschätzung der Verwaltung für Schönheitsreparaturen beläuft sich auf 10.000 EUR.

Anlage 1.3

Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt

Haushaltslesung 2022 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 1.3

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Dauer						
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		bisher	neu	2022		2023		2024		2025								
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							
Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie				-	158.431.148	-	158.447.007	+	100.000	+	115.859	+	100.000	+	115.859	+	100.000	+	115.859	
63	1.36.3630.06.09	Kindergartenbetreuung städtisch	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Die Zuwendung für den Köki e. V. wird 2022 zum FB 51 verlagert, da die Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche mit Behinderung seit 01.04.2021 ebenda liegt.														dauerh.		
							+	34.600		+	34.600		+	34.600		+	34.600			
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:			Dagegen:			Enthaltung:		Bitte auswählen								
64	1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch	314110 Zuweisung Land	Erstattungen des Landes zur Sicherstellung der Betreuungsangebote erhöhen sich nach Berechnung um weitere 100.000 €.														dauerh.		
						+	100.000		+	100.000		+	100.000		+	100.000				
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:			Dagegen:			Enthaltung:		Bitte auswählen								
65	Diverse	Diverse	4455xx Erstattungen an das Gebäudemanagement	Mehraufwendungen für Mieten und Nebenkosten aus Abstimmung mit dem FB 65														einmalig		
							+	81.259		+	81.259		+	81.259		+	81.259			
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:			Dagegen:			Enthaltung:		Bitte auswählen								

Anlage 1.4

Ansatzveränderungen im Investitionsmanagement

1

Neubau Kita Stöckheim-Süd

Jugendhilfe-		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen
ausschuss								

10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher	298.500	0	298.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)
		neu	298.500	0	298.500	0	0	0	0	
		Veränderung	0		0	0	0	0	0	

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	50.000	50.000	0	0	0	0
-----------	--	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher	190.460	190.460	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)
		neu	240.460	190.460	50.000	0	0	0	0	
		Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	

Neubau Kita Stöckheim-Süd - weitere Maßnahmen

			Jugendhilfe- ausschuss		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen
19			Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			0	0	0	0	0	0
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)
			neu	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	0	
			Veränderung	0	0	0	0	0	0		
26			Baumaßnahmen (Veränderungen)			450.000	450.000	0	0	0	0
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher	3.237.540	3.237.540	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)
			neu	3.687.540	3.237.540	450.000	0	0	0	0	
			Veränderung	450.000	450.000	0	0	0	0		

Neubau Kita Kornblumenstraße

Jugendhilfe-		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen
ausschuss								

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	17.900	0	17.900	0	0	0
----	---	--------	---	--------	---	---	---

4E.210278	Kita Kornblumenstr. / Neubau	bisher	347.000	241.000	56.000	50.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 179.000 EUR für 2023 für den Neubau der Kita Kornblumenstraße (Gesamtkosten bisher: 3,24 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,419 Mio. EUR); es wird auf die BA-Vorlage 21-16552 verwiesen
		neu	364.900	241.000	56.000	67.900	0	0	0	
		Veränderung	17.900		0	17.900	0	0	0	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	161.100	0	161.100	0	0	0
----	------------------------------	---------	---	---------	---	---	---

4E.210278	Kita Kornblumenstr. / Neubau	bisher	2.893.000	1.939.000	504.000	450.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 179.000 EUR für 2023 für den Neubau der Kita Kornblumenstraße (Gesamtkosten bisher: 3,24 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,419 Mio. EUR); es wird auf die BA-Vorlage 21-16552 verwiesen
		neu	3.054.100	1.939.000	504.000	611.100	0	0	0	
		Veränderung	161.100		0	161.100	0	0	0	
			VE 2023:	0	VE 2023 neu:	450.000	VE 2023 Veränderung:	450.000		

Ersatzbau Kita Stöckheim (AWO)

Jugendhilfe-		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen
ausschuss								

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	-40.000	40.000	0	0	0
----	---	---	---------	--------	---	---	---

4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau	bisher	500.000	0	50.000	20.000	250.000	180.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023
		neu	500.000	0	10.000	60.000	250.000	180.000	0	
		Veränderung	0		-40.000	40.000	0	0	0	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	-160.000	160.000	0	0	0
----	------------------------------	---	----------	---------	---	---	---

4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau	bisher	2.000.000	0	200.000	80.000	1.000.000	720.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023
		neu	2.000.000	0	40.000	240.000	1.000.000	720.000	0	
		Veränderung	0		-160.000	160.000	0	0	0	

Ersatzneubau Kita Querum

Jugendhilfe-		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen
ausschuss								

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	-200.000	0	0	200.000
----	---	---	---	----------	---	---	---------

4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	2.120.000	0	40.000	400.000	600.000	406.000	674.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff
		neu	2.120.000	0	40.000	200.000	600.000	406.000	874.000	
		Veränderung	0	0	-200.000	0	0	0	200.000	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	-800.000	0	0	800.000
----	------------------------------	---	---	----------	---	---	---------

4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	8.480.000	0	160.000	1.600.000	2.400.000	1.624.000	2.696.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff
		neu	8.480.000	0	160.000	800.000	2.400.000	1.624.000	3.496.000	
		Veränderung	0	0	-800.000	0	0	0	800.000	

Teilhaushalt 0617- Stadtgrün-Planung und Bau

Neubau Spielplatz Stöckheim-Süd

	Jugendhilfe- ausschuss		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			129.100		129.100	0	0	0	0
	4E.00 NEU	Spielplatz Stöckheim-Süd	bisher	0	0	0	0	0	0
			neu	129.100	0	129.100	0	0	0
			Veränderung	129.100		129.100	0	0	0
zusätzliche Einzahlungen i. H. v. 129.100 EUR für 2022 für den Bau des Spielplatzes Stöckheim-Süd (Erstattung durch die GGB). Die Differenz zu den Auszahlungen ergibt sich aus von der Stadt zu tragenden Bedarfsanteilen und Mehrkosten, die durch die vereinbarte Kostenobergrenze mit der GGB nicht mehr abgedeckt sind.									
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)			379.100		379.100	0	0	0	0
	4E.00 NEU	Spielplatz Stöckheim-Süd	bisher	0	0	0	0	0	0
			neu	379.100	0	379.100	0	0	0
			Veränderung	379.100		379.100	0	0	0
zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 379.100 EUR in 2022 für den Bau des Spielplatzes Stöckheim-Süd. Die Differenz zur Erstattung durch die GGB ergibt sich aus von der Stadt zu tragenden Bedarfsanteilen und Mehrkosten, die durch die vereinbarte Kostenobergrenze mit der GGB nicht mehr abgedeckt sind.									

Anlage 1.5

Anfragen

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,
Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

51 / FB 51

Produkt

Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2022

Text:

Wurde bis zum 31.12.2021 eine Versorgungsquote im Krippenbereich von 45% erreicht?

Begründung:

Am 06.11.2018 wurde vom Rat die Vorlage 18-09160 (Kinder- und familienfreundliche Stadt Braunschweig, Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze) beschlossen. Bestandteil dieses Beschlusses war die Anhebung der Versorgungsquote im Krippenbereich auf 45%. Laut Haushaltsplanentwurf (S.167) soll diese Versorgungsquote bis 2022 erreicht sein.

Dazu wird im Entwurf (ebenfalls S.167) weiter ausgeführt, dass die Versorgungsquote am 31.12.2019, 42,3% betragen hätte und zum 31.12.2020 auf 42,8% angewachsen wäre. Der Zuwachs betrug in diesem Jahr also lediglich 0,5%.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

Beantwortung der Anfrage Nr. A16 der
Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI **zum Haushalt 2022**

Text:

Wurde bis zum 31.12.2021 eine Versorgungsquote im Krippenbereich von 45% erreicht?

Begründung:

Am 06.11.2018 wurde vom Rat die Vorlage 18-09160 (Kinder- und familienfreundliche Stadt Braunschweig, Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze) beschlossen. Bestandteil dieses Beschlusses war die Anhebung der Versorgungsquote im Krippenbereich auf 45%. Laut Haushaltsplanentwurf (S.167) soll diese Versorgungsquote bis 2022 erreicht sein. Dazu wird im Entwurf (ebenfalls S.167) weiter ausgeführt, dass die Versorgungsquote am 31.12.2019, 42,3% betragen hätte und zum 31.12.2020 auf 42,8% angewachsen wäre. Der Zuwachs betrug in diesem Jahr also lediglich 0,5%.

Antwort:

Die aktuellen Versorgungsquoten im Kindergartenbereich sind im Kita-Kompass 2021/2022 (DS 21-16688) dargestellt. Bei den unter Dreijährigen ergibt sich dort eine Quote von 43,5 %. Die Quote bezieht sich auf die im Kindergartenjahr 2021/2022 erreichte Versorgung. Das bedeutet, dass alle Angebotsveränderungen und -erweiterungen im laufenden Kindergartenjahr berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann die Umsetzung erfolgt. Insbesondere bauliche Verzögerungen im Kita-Ausbau führen dazu, dass die angestrebte Versorgungsquote von 45 % zwar in vielen einzelnen Stadtbezirken, aber noch nicht bezogen auf das gesamte Stadtgebiet erreicht werden konnte.

Wählen Sie ein Element aus.

Klicken Sie hier, um den Namen einzugeben.

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 1.6

Finanzunwirksame Anträge

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,
Volt, Die PARTEI
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Diverse / FB 20

Produkt
Diverse

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

Überschrift

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Beschlussvorschlag

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

Begründung

Bereits jetzt ist der Stand der Haushaltsreste - und somit die Summe der nicht umgesetzten Ratsaufträge - mit einem Betrag von rund 150 Mio. Euro sehr hoch. Trotzdem wird von der Verwaltung vorgeschlagen, dass der Bestand der Haushaltsreste (Ergebniswirksam und Investiv) um folgende Beträge anwachsen soll:

2022: 8,1 Mio. Euro

2023: 8,9 Mio. Euro

2024: 10,7 Mio. Euro

2025: 4,7 Mio. Euro

Bereits der jetzige Stand an Haushaltsresten bedeutet, dass vom Rat beschlossene Investitionen für einen Zeitraum von über 1,5 Jahren, von der Verwaltung nicht umgesetzt wurden. Eine weitere Zunahme verschärft das Problem und erhöht den Sanierungsstau der städtischen Infrastruktur massiv.

Außerdem werden die Haushaltsgrundsätze Klarheit und Wahrheit im großen Stil missachtet und die kommunale Demokratie beschädigt. Der Beschluss über den Haushalt ist die Königsdisziplin des demokratisch legitimierten Stadtrates. Und der Stadtrat kann nicht erst ein Bündel von notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen und anschließend beschließen, dass die Verwaltung diese Maßnahmen nicht umsetzen muss.

gez. Kai Tegethoff

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 29 der
Gruppe Die FRAKTION. zum Haushalt 2022**

Text:

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

Begründung:

Siehe Antrag

Stellungnahme:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 mit seinen geplanten Jahresverlusten und Anstiegen der Haushaltsreste ist Ausdruck der Rahmenbedingungen, wie zunehmende gesetzlich fixierte Rechtsansprüche, wie Instandhaltungsbedarfe und wie Anforderungen aus Ratsbeschlüssen bei gleichzeitig begrenzten Umsetzungskapazitäten.

Der Antrag wäre isoliert nicht umsetzbar. Vielmehr müssten gleichzeitig die Ursachen für den Anstieg der Haushaltsreste beseitigt werden. Im Wesentlichen würde dies eine Verringerung des Umfangs der Planung bzw. eine deutliche zeitliche Streckung erfordern.

Zur Höhe und Entwicklung der Haushaltsreste wird auf die Berichterstattung im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen hingewiesen.

Diese Berichterstattung könnte Anlass bieten, Möglichkeiten einer Verringerung des Planungsumfanges zu erörtern.

Gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Unterschrift

Anlage 2.1

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt

Fachbereich 51

Kinder, Jugend und Familie

Teilhaushalt:

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

Strategische Ziele 2022 - 2025

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Schaffung verbesserter Lebensperspektiven insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Tagespflege und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Angestrebt wird eine Verbesserung der Qualität in Bezug auf die Personalressourcen und die sächliche und räumliche Ausstattung mit einem Schwerpunkt auf den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ausbau präventiver niedrigschwelliger Angebote; Nach Möglichkeit dauerhafte Fortführung erfolgreicher bisher zeitlich beschränkter Projekte in der präventiven Jugend- und Sozialarbeit; Unterstützung beim Übergang in Ausbildung und Beruf
2.	Weitere Qualitätsentwicklung aller ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Teilhabe unter der Prämisse eines koordinierten Einsatzes von Hilfen; Optimierung des Fallmanagements, um beste Ergebnisse für den jeweiligen Einzelfall zu erreichen; Durch eine vorherige Einzelfallprüfung alternativer Hilfeformen soll eine Begrenzung der Heimunterbringungszahlen auf das erreichte niedrige Niveau gewährleistet werden. Ausgangspunkt der Förderung ist die Familie, die Stärkung der Selbstkompetenz sowie die Entwicklung von eigenen Potentialen und Kompetenzen zur Selbsthilfe
3.	Quantitativer und qualitativer Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder bis zur Beendigung des Grundschulalters (z. B. bedarfsgerechter U3- und Ü3-Ausbau); Ziel ist nach wie vor eine Bedarfsdeckung in allen Bereichen. Gleichzeitig sollen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2022							
Teil-Ergebnishaushalt							
Stadt Braunschweig							
FB 51 Kinder, Jugend und Familie							
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	15.024.498,89	16.477.292	17.557.630	17.733.206	17.910.538	18.089.644
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	180.537,66	177.836	175.911	175.704	175.554	173.810
4	Sonstige Transfererträge	7.566.231,19	3.895.720	5.197.440	5.197.440	5.197.440	5.197.440
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.325.306,80	3.425.772	3.430.385	3.447.537	3.464.775	3.482.099
6	Privatrechtliche Entgelte	1.062.914,89	1.628.250	1.798.715	1.807.709	1.816.747	1.825.831
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.951.310,41	16.981.641	17.530.850	17.623.736	17.717.139	17.811.061
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	604,52					
12	Summe ordentliche Erträge	37.111.404,36	42.586.511	45.690.931	45.985.332	46.282.193	46.579.885
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	48.133.107,38	50.439.235	49.022.350	50.020.973	51.118.329	52.007.065
14	Versorgungsaufwendungen	1.284.050,37	1.349.500	1.371.900	1.427.989	1.484.240	1.540.599
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.420,94	3.712.085	3.951.880	3.970.182	4.037.911	4.106.996
16	Abschreibungen	1.222.042,91	725.453	731.269	710.302	661.682	619.313
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	110.495.710,22	132.958.387	137.313.471	139.997.591	143.168.656	146.341.865
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766.441,10	11.119.612	11.731.209	11.825.338	11.921.352	12.019.284
20	Summe ordentliche Aufwendungen	176.026.772,92	200.304.272	204.122.079	207.952.375	212.392.170	216.635.123
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-138.915.368,56	-157.717.761	-158.431.148	-161.967.044	-166.109.977	-170.055.238

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
22	Außerordentliche Erträge	19.451,06					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8.318,79					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	11.132,27					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-138.904.236,29	-157.717.761	-158.431.148	-161.967.044	-166.109.977	-170.055.238
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.144.405,01	4.199.606	4.229.626	4.229.626	4.229.626	4.229.626
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.144.405,01	-4.199.606	-4.229.626	-4.229.626	-4.229.626	-4.229.626
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-143.048.641,30	-161.917.367	-162.660.774	-166.196.670	-170.339.603	-174.284.864

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 51 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 51 (Global FB 51) und GVG FB 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GVG FB 51, die keine Festwerte beinhalten, sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Aufwand).

Erläuterungen

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

davon

- | | |
|---|--------------|
| - Zuweisungen vom Bund für die Internationale Jugendarbeit, Erstattungen für Fortbildungen von Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten sowie für das neue Projekt Kita-Einstieg | 531.700 € |
| - Zuweisungen vom Land, u. a. für die Sprachförderung in Kindertagesstätten, die städtische Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung, für die Tagespflege, für die Bundesinitiative "Frühe Hilfen", die Jugendsozialarbeit und für ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche | 16.605.930 € |
| - Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sowie Zuschüsse, unter anderem für die städtischen Kindertagesstätten | 420.000 € |

zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):

davon

- | | |
|---|-------------|
| - Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, u. a. für das Unterhaltsvorschussgesetz und die Vollzeitpflege | 2.230.000 € |
| - Kostenbeiträge, Aufwands- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen, u. a. für die allgemeine Heimerziehung und für die stationären Eingliederungshilfen | 2.700.000 € |
| - Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung | 267.440 € |

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2021 und 2022 *):

Die spürbare Erhöhung der Erträge ist auf steigende Leistungen in dem Bereich des Unterhaltsvorschusses und der Vollzeitpflege zurückzuführen; dazu Mehrerträge in den Bereichen der allgemeinen Heimerziehung, der Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) und der Inobhutnahme/Notaufnahme, welche auf eine verbesserte Verfahrensweise zurückzuführen sind. Aufgrund des Aufgabenübergangs der Eingliederungshilfe nach SGB IX für Kinder und Jugendliche vom FB 50 zum FB 51 ergeben sich ebenfalls Mehrerträge.

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, u. a. für die Tagespflege, Krippen- und Schulkindbetreuung, Kinder- und Jugendberufshilfe und den Kinder- und Jugendzuhauseplatz Lenze, Internationale Jugendarbeit, Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Dienste sowie für Ferien in Braunschweig (FiBS) 3.430.385 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- Mieten und Pachten für das Musikprojekt Löwenherz Braunschweig 60.355 €
- Erträge aus der Essensversorgung in städtischen Kindertagesstätten und Kinder- und Teeny-Klubs sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.738.360 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst 33.000 €
- Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und das Elterngeld 5.676.673 €
- Erstattungen vom Land für die Inobhutnahme umF 2.583.500 €
- Erstattungen vom Land für Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 8.224.377 €
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden u. a. für die allgemeine Heimerziehung, die Vollzeitpflege sowie die Inobhutnahme umF 928.300 €
- Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen für die Erziehungsbeistandschaft und die stationäre Betreuung umF 85.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Zuschüsse an verb. Unternehmen., Beteil. + Sondervermögen., für die Sprachförderung in den Kindergärten der freien Träger	707.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche, u. a. für Kindergarten- und Schulkindbetreuung der freien Träger, Betriebsträger und Eltern-/Kind-Gruppen, für Tagespflege, Erziehungsberatung, sonstige Angebote der Familienbildung und Familienberatung, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Teeny-Klubs, Schulkindbetreuung in und an Schulen / Kooperative Ganztagsgrundschulen sowie Jugendfreizeiteinrichtungen der freien Träger	66.743.071 €
- Zuschussmittel für den Ausbau, die Sanierung und die Erweiterung von Jugendräumen in freier Trägerschaft	43.300 €
- Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (avE)	23.802.600 €
- Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen (iE)	26.466.000 €
- sonstige soziale Leistungen (öT) im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung	12.051.000 €
- sonstige soziale Leistungen im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.500.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, u. a. für Vollzeitpflege und allgemeine Heimerziehung	1.658.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung des FB Gebäudemanagement und des Referats Hochbau	9.484.434 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen und weitere diverse Einzelposten	588.775 €

*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

Stadt Braunschweig

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	355.079,69	532.744	531.700	537.017	542.387	547.811
314110 Zuweisungen vom Land	14.118.225,76	15.592.500	16.605.930	16.771.989	16.939.709	17.109.106
314113 IM Zuweisungen vom Land	23.244,71					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	479.448,01	340.000	420.000	424.200	428.442	432.726
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.949,11	12.048				
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	31.551,61					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	15.024.498,89	16.477.292	17.557.630	17.733.206	17.910.538	18.089.644
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	177.976,66	175.274	173.388	173.374	173.223	172.420
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	2.561,00	2.562	2.523	2.330	2.331	1.390
* Auflösungserträge aus Sonderposten	180.537,66	177.836	175.911	175.704	175.554	173.810
Sonstige Transfererträge						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT		22.500	26.700	26.700	26.700	26.700
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	4.733.540,15	1.832.720	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT		148.500	203.940	203.940	203.940	203.940
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT		22.500	30.900	30.900	30.900	30.900
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT		4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	2.832.691,04	1.865.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
* Sonstige Transfererträge	7.566.231,19	3.895.720	5.197.440	5.197.440	5.197.440	5.197.440
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.325.306,80	3.425.772	3.430.385	3.447.537	3.464.775	3.482.099
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	2.325.306,80	3.425.772	3.430.385	3.447.537	3.464.775	3.482.099
Privatrechtliche Entgelte						

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
341110 Mieten und Pachten	71.598,31	71.893	60.355	60.657	60.960	61.265
342110 Erträge aus Verkauf	991.316,57	1.556.256	1.738.260	1.746.951	1.755.686	1.764.465
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		101	100	100	101	101
346120 Erträge private Telefongebühren	0,01					
* Privatrechtliche Entgelte	1.062.914,89	1.628.250	1.798.715	1.807.709	1.816.747	1.825.831
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	26.316,68	36.752	33.000	33.330	33.664	34.000
348110 Erstattung Land	9.311.702,09	15.874.089	16.484.550	16.566.973	16.649.808	16.733.057
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.219.105,81	950.800	928.300	937.583	946.959	956.428
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	390.920,83	120.000	85.000	85.850	86.709	87.576
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	3.265,00					
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.951.310,41	16.981.641	17.530.850	17.623.736	17.717.139	17.811.061
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	600,00					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	4,52					
* Sonstige ordentliche Erträge	604,52					
** Ordentliche Erträge	37.111.404,36	42.586.511	45.690.931	45.985.332	46.282.193	46.579.885
Personalaufwendungen						
401110 Beamtenbezüge	3.097.121,48	3.139.550	3.166.400	3.229.728	3.294.323	3.360.209
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	33.697.259,76	35.343.303	34.508.900	35.199.078	35.903.060	36.621.120
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt			53.000	54.060	55.141	56.244
401910 Beschäftigungsentgelte	179.694,73	283.787	284.250	289.935	295.734	301.648
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	2.169.466,62	2.297.731	2.226.200	2.243.566	2.288.437	2.334.205
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi			3.400	4.141	4.224	4.309
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.979.984,49	7.375.826	7.297.800	7.280.285	7.422.251	7.566.985

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifr.Besch.Azubi			10.600	10.787	10.988	11.194
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.282,43	485	2.500	2.550	2.601	2.653
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	407.711,19	409.700	451.300	460.326	469.532	478.923
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.211.652,59	1.309.184	973.200	997.141	987.868	980.755
406110 Rückstellungen für Beihilfen	191.508,93	210.769	160.800	166.750	167.183	167.936
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	77.521,49	68.900	-116.000	82.628	216.988	120.885
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	34.354,20					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	4.452,04					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	51.438,24					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifr.Beschäft.	-12.096,37					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte	39.755,56					
* Personalaufwendungen	48.133.107,38	50.439.235	49.022.350	50.020.973	51.118.329	52.007.065
Versorgungsaufwendungen						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.119.010,42	1.163.000	1.183.900	1.236.229	1.288.645	1.341.092
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	165.039,95	186.500	188.000	191.760	195.595	199.507
* Versorgungsaufwendungen	1.284.050,37	1.349.500	1.371.900	1.427.989	1.484.240	1.540.599
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	21.103,95	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	2.653,94					
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	23.696,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	849,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	4.618,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	12.453,07	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	7.114,06					
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	27.046,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
422140 Aufwendungen für Wartung Software	123.883,96	154.300	185.400	154.300	154.300	154.300
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	1.361,06					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	147.983,71	229.022	233.960	238.639	243.412	248.280
422220 Geringwertige Vermögensgegenstände 250-1000 EUR		82.000	54.000	39.000	39.000	39.000
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	259.388,22	280.800	271.800	269.800	269.800	269.800
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	535,19	1.100	1.100	1.122	1.145	1.167
423210 Leasing	1.570,80					
424100 Reinigung	12.586,65	24.772	29.160	29.743	30.338	30.945
424110 Grundstücksabgaben	3.562,57	2.100	2.100	2.142	2.185	2.229
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.306,51	2.670	2.670	2.723	2.778	2.833
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	18.087,44	27.050	42.450	43.299	44.165	45.048
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	35.257,60	40.911	42.300	43.146	44.009	44.889
426110 Aufwand Dienst-+Schutzbekleidung,pers.Ausrüst.	2.975,02	7.223	3.900	3.978	4.058	4.139
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178.943,25	333.350	410.450	418.659	427.032	435.573
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.994,35	41.600	42.500	43.350	44.217	45.101
427115 Planungskosten	6.960,00	10.900	10.900	11.118	11.340	11.567
427125 Lebensmittel	679.874,99	1.244.750	1.397.350	1.425.297	1.453.803	1.482.879
427130 Repräsentationsaufwendungen	757,81	800	800	816	832	849
427135 medizinischer Sachbedarf	30.710,41	2.550	2.650	2.703	2.757	2.812
427140 Veranstaltungen	237.246,33	620.895	639.450	652.239	665.284	678.590
427145 EDV-Kosten	16.364,03	11.000	12.000	12.240	12.485	12.735
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	43.701,21	80.500	83.000	84.660	86.353	88.080
427180 Veröffentlichungen	70.504,60	59.000	62.500	63.750	65.025	66.325
427190 Sonstige Sachaufwendungen	73.178,44	249.692	207.540	211.691	215.925	220.243
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	30.738,12					

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.412,02	84.500	93.300	95.166	97.069	99.011
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.125.420,94	3.712.085	3.951.880	3.970.182	4.037.911	4.106.996
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	366.680,32	367.847	365.764	365.265	363.080	361.446
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	27.037,35	25.011	23.852	21.298	17.959	15.308
471130 AfA Gebäude	49.564,00	46.365	45.623	44.866	40.458	39.547
471160 AfA Fahrzeuge	41.363,93	39.793	45.164	45.662	37.152	19.025
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.257,91	175.706	189.032	191.617	180.427	178.687
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	105.644,87	70.732	61.834	41.594	22.606	5.300
472111 AfA auf Forderungen	463.494,53					
* Abschreibungen	1.222.042,91	725.453	731.269	710.302	661.682	619.313
Transferaufwendungen						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	655.232,03	701.000	707.500	711.128	714.829	718.603
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	58.510.051,21	65.625.864	66.743.071	68.723.563	71.190.927	73.660.362
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	31.881,71	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
433150 Jugendhilfeleistungen avE	19.359.619,43	24.060.123	23.802.600	23.802.600	23.802.600	23.802.600
433250 Jugendhilfeleistungen iE	25.137.969,45	25.541.900	26.466.000	27.166.000	27.866.000	28.566.000
433910 Sonstige soziale Leistungen öT		9.141.600	12.051.000	12.051.000	12.051.000	12.051.000
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	6.800.956,39	7.844.600	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
* Transferaufwendungen	110.495.710,22	132.958.387	137.313.471	139.997.591	143.168.656	146.341.865
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	403,00	200	200	204	208	212
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.862,29	205.510	225.250	229.755	234.350	239.037
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	3.897,00	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
442940 Schülerbeförderungskosten	8.000,00	13.500	13.500	13.770	14.045	14.326

Haushaltsplan 2022**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
443110 IT-Aufwendungen	11.600,00					
443125 Mobilfunkaufwand	111,04					
443135 Bankgebühren + Porto	491,30	350	350	357	364	371
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	634,79		400	408	416	424
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	3.832,88	14.200	18.200	18.564	18.935	19.314
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	32.889,70	39.800	40.900	41.718	42.552	43.403
443160 Zeitschriften	10.992,18	15.260	15.260	15.565	15.877	16.194
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	82.634,15	163.650	167.650	171.003	174.423	177.912
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	31.286,14	70.509	74.465	75.954	77.474	79.023
444120 Haftpflichtversicherungen	14.497,84	15.700	15.200	15.504	15.814	16.130
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		600	600	612	624	637
444170 sonstige Versicherungen	11,40					
445010 Erstattung an den Bund	244,00					
445110 Erstattung an das Land	5.887,78	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.932.419,63	1.288.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	4.973.417,45	4.953.020	5.029.878	5.029.878	5.029.878	5.029.878
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	15.381,27					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	1.182.846,77	1.089.285	1.093.360	1.115.227	1.137.532	1.160.282
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	3.019.179,93	2.818.937	2.953.440	3.012.509	3.072.759	3.134.215
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	6.517,79	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	67.402,69					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	36.273,45	83.600	77.600	79.152	80.735	82.350
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	81.918,85	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	5.459,18	6.230	5.310	5.416	5.524	5.635
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	2.379,82					

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	124.335,96	123.861	125.746	125.746	125.746	125.746
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	632,82	700	700	714	728	743
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766.441,10	11.119.612	11.731.209	11.825.338	11.921.352	12.019.284
** Ordentliche Aufwendungen	176.026.772,92	200.304.272	204.122.079	207.952.375	212.392.170	216.635.123
** Ordentliches Ergebnis	-138.915.368,56	-157.717.761	-158.431.148	-161.967.044	-166.109.977	-170.055.238
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	14.048,16					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	5.402,90					
* Außerordentliche Erträge	19.451,06					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	241,97					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	8.076,82					
* Außerordentliche Aufwendungen	8.318,79					
** Außerordentliches Ergebnis	11.132,27					

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
** Jahresergebnis (ohne ILV)	-138.904.236,29	-157.717.761	-158.431.148	-161.967.044	-166.109.977	-170.055.238
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.144.405,01	4.199.606	4.229.626	4.229.626	4.229.626	4.229.626
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.144.405,01	-4.199.606	-4.229.626	-4.229.626	-4.229.626	-4.229.626
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.048.641,30	-161.917.367	-162.660.774	-166.196.670	-170.339.603	-174.284.864
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	37.130.855,42	42.586.511	45.690.931	45.985.332	46.282.193	46.579.885
Summe aller Aufwendungen	180.179.496,72	204.503.878	208.351.705	212.182.001	216.621.796	220.864.749

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

1.31 Soziale Hilfen

1.31.3410 Unterhaltsvorschussleistungen

1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	403.178	-2.042.380	6.985.001	1.148.065	86.854	7.500.000	118.578	8.853.498	-1.868.497
Summe Produktgruppe		403.178	-2.042.380	6.985.001	1.148.065	86.854	7.500.000	118.578	8.853.498	-1.868.497

1.32 Soziale Hilfen bei FB 51

1.32.3140 Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB IX

1.32.3140.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX *)	0	6.233.689	8.224.377	0	0	0	0	0	8.224.377
Summe Produktgruppe		0	6.233.689	8.224.377	0	0	0	0	0	8.224.377

1.32.3143 Leist.z.Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

1.32.3143.11	Hilfen an Schulen in staatl.Trägersch. *)	0	-1.950.000	0	57.573	20.399	2.576.384	1.799	2.656.155	-2.656.155
1.32.3143.13	Hilfen an Schulen in freier Trägerschaft *)	0	-39.000	0	1.615	572	51.539	51	53.776	-53.776
1.32.3143.15	Hilfen in Tagesbildungsstätten *)	0	-27.300	0	806	286	36.069	25	37.187	-37.187
1.32.3143.17	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung *)	0	-1.298.250	91.390	40.355	14.296	1.803.471	1.261	1.859.383	-1.767.993
Summe Produktgruppe		0	-3.314.550	91.390	100.349	35.553	4.467.463	3.135	4.606.501	-4.515.111

1.32.3145 Assistenzleist. §113(2)Nr.2 i.V.m.§78

1.32.3145.11	Einfache Assistenzleistungen *)	0	-3.900	0	0	0	5.150	0	5.150	-5.150
1.32.3145.21	Qualifizierte Assistenzleistungen *)	0	-780.000	0	21.790	7.722	1.030.525	681	1.060.719	-1.060.719
Summe Produktgruppe		0	-783.900	0	21.790	7.722	1.035.675	681	1.065.869	-1.065.869

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.
Die Werte in der Spalte Ergebnis 2020 (Saldo) haben vorläufigen Charakter.

*) Die Aufgabe wird für Minderjährige seit 01.04.2021 im Teilhaushalt FB 51 Kinder, Jugend und Familie erbracht. Bis dahin erfolgte die Aufgabenwahrnehmung im Teilhaushalt FB 50 Soziales und Gesundheit.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung

Produktgruppe Bezeichnung

		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

1.32.3146 Heilpäd.Leist.§113(2)Nr.3 i.V.m.§79

1.32.3146.11	Frühförderung *)	0	-780.000	0	23.136	8.196	1.030.556	723	1.062.611	-1.062.611
1.32.3146.12	Leistungen in Krippen *)	0	-195.000	0	5.919	2.097	257.642	185	265.843	-265.843
1.32.3146.14	Sonderkindergärten *)	0	-2.454.000	160.600	75.327	26.686	3.400.811	2.353	3.505.177	-3.344.577
1.32.3146.15	Regelkindergärten *)	0	-1.236.750	15.450	37.126	13.152	1.648.893	1.160	1.700.331	-1.684.881
1.32.3146.16	Sonstige heilpädagogische Leistungen *)	0	-7.800	0	269	95	10.306	8	10.678	-10.678
Summe Produktgruppe		0	-4.673.550	176.050	141.777	50.226	6.348.209	4.428	6.544.641	-6.368.591

1.32.3148 Sonst./Weitere Leist.z.sozialen Teilhabe

1.32.3148.11	Pflegefamilie §113(2)Nr.4 i.V.m.§80 *)	0	-156.000	0	4.574	1.621	206.110	143	212.447	-212.447
1.32.3148.31	Besuchsbeih.§113(2)Nr.9 i.V.m.§115 *)	0	-15.600	0	539	186	12	16	753	-753
1.32.3148.61	Ink.pausch.§3NdsG finanz L.Land inklSchu *)	0	130.900	130.900	0	0	0	0	0	130.900
Summe Produktgruppe		0	-40.700	130.900	5.112	1.807	206.122	159	213.200	-82.300

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

Die Werte in der Spalte Ergebnis 2020 (Saldo) haben vorläufigen Charakter.

*) Die Aufgabe wird für Minderjährige seit 01.04.2021 im Teilhaushalt FB 51 Kinder, Jugend und Familie erbracht. Bis dahin erfolgte die Aufgabenwahrnehmung im Teilhaushalt FB 50 Soziales und Gesundheit.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung									
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
1.36.3610 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen										
1.36.3610.01	Tagesgruppe/-pflege als Hilfe z. Erzieh.	-35.771	-63.096	0	860	0	25.000	0	25.860	-25.860
Summe Produktgruppe		-35.771	-63.096	0	860	0	25.000	0	25.860	-25.860
1.36.3620 Jugendarbeit										
1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-982.331	-1.339.296	279.480	529.726	294.676	648.570	46.972	1.519.944	-1.240.464
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-743.690	-1.127.105	0	166.130	48.169	841.300	127.516	1.183.115	-1.183.115
Summe Produktgruppe		-1.726.021	-2.466.401	279.480	695.856	342.845	1.489.870	174.488	2.703.059	-2.423.579

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.
Die Werte in der Spalte Ergebnis 2020 (Saldo) haben vorläufigen Charakter.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung

Produktgruppe Bezeichnung

		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

1.36.3630 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

1.36.3630.02	Serviceleistungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-294.770	-402.956	0	352.095	44.789	0	19.749	416.634	-416.634
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-2.707.753	-3.306.412	486.556	2.633.273	582.096	585.294	222.797	4.023.460	-3.536.903
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-338.378	-340.772	74	176.459	34.889	104.554	19.388	335.290	-335.216
1.36.3630.06	Beratung	-4.293.893	-4.330.172	30.001	1.764.513	199.108	2.502.589	218.674	4.684.884	-4.654.883
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-6.808.830	-8.537.452	235.900	1.527.226	275.401	7.487.092	136.100	9.425.819	-9.189.919
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-4.159.838	-4.061.760	1.100.001	1.004.096	921.661	2.756.081	123.701	4.805.538	-3.705.537
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-20.864.119	-21.256.075	2.277.000	552.819	934.853	21.422.020	44.173	22.953.865	-20.676.865
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-1.590.699	-1.798.668	165.000	311.215	44.485	2.159.606	34.976	2.550.283	-2.385.283
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	1.337.732	228.816	3.188.500	369.036	145.814	3.199.975	34.256	3.749.082	-560.581
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-723.383	-709.219	1	542.323	60.702	3.266	66.886	673.177	-673.176
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-432.963	-441.100	48.200	330.138	121.640	7.484	9.723	468.986	-420.785
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.701.815	-1.687.220	1	1.332.732	114.332	0	176.485	1.623.549	-1.623.548
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-685.272	-767.744	331.674	594.250	76.247	486.303	60.107	1.216.908	-885.234
1.36.3630.16	Frühe Hilfen	-1.210.680	-1.766.407	100.000	672.443	391.457	697.597	37.758	1.799.255	-1.699.255
Summe Produktgruppe		-44.474.060	-49.177.141	7.962.909	12.162.619	3.947.473	41.411.862	1.204.774	58.726.728	-50.763.819

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.
Die Werte in der Spalte Ergebnis 2020 (Saldo) haben vorläufigen Charakter.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung									
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

1.36.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-27.431.314	-29.364.597	4.966.973	6.611.646	1.481.866	25.282.697	638.145	34.014.354	-29.047.381
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-42.749.891	-47.211.427	13.098.430	20.070.121	5.035.762	31.396.866	2.047.745	58.550.493	-45.452.063
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-18.301.955	-20.204.844	673.499	4.063.698	1.138.616	15.456.794	363.669	21.022.777	-20.349.278
1.36.3650.04	Essensversorgung	-950.601	-637.329	1.738.320	1.187.279	1.411.246	0	60.762	2.659.287	-920.966
Summe Produktgruppe		-89.433.760	-97.418.197	20.477.223	31.932.744	9.067.489	72.136.357	3.110.321	116.246.912	-95.769.689

1.36.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-6.346.562	-6.923.825	97.030	2.525.867	1.486.227	2.629.894	208.098	6.850.087	-6.753.057
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-523.315	-209.485	433.148	224.218	266.311	1.602	77.212	569.342	-136.194
Summe Produktgruppe		-6.869.877	-7.133.310	530.178	2.750.085	1.752.539	2.631.495	285.310	7.419.429	-6.889.251

1.36.3670 Sonstige Einrichtungen

1.36.3670.01	Einrichtungen z. Inobhutnahme Ki./Ju.	-712.593	-801.294	806.423	1.290.303	306.445	57.100	53.700	1.707.548	-901.125
1.36.3670.02	Städt. Einrichtungen Integrationshilfe	-194.040	-236.537	27.000	144.688	84.135	4.317	5.320	238.461	-211.461
Summe Produktgruppe		-906.633	-1.037.831	833.423	1.434.991	390.581	61.417	59.021	1.946.009	-1.112.586

1.99 Vorleistungen

1.99.5100 Vorleistungen FB 51

Summe Produktgruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Teilhaushalt	-143.042.943	-161.917.367	45.690.931	50.394.250	15.683.089	137.313.471	4.960.895	208.351.705	-162.660.774
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.
Die Werte in der Spalte Ergebnis 2020 (Saldo) haben vorläufigen Charakter.

Anlage 2.2

Finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflich- tungsermäch- tigungen -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.755.581,55	42.408.675	45.515.020		45.809.628	46.106.639	46.406.075
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.366.083,68	197.989.966	202.372.810		205.995.555	210.358.449	214.746.235
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-136.610.502,13	-155.581.291	-156.857.790		-160.185.927	-164.251.810	-168.340.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-29.813,34						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.813,34						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.328,65	90.500	75.500		75.500	75.500	75.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	13.469,32	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.797,97	98.500	83.500		83.500	83.500	83.500

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-242.611,31	-98.500	-83.500		-83.500	-83.500	-83.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-136.853.113,44	-155.679.791	-156.941.290		-160.269.427	-164.335.310	-168.423.660
Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-136.853.113,44	-155.679.791	-156.941.290		-160.269.427	-164.335.310	-168.423.660

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 51 (Global FB 51) und GVG FB 51 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen). Dies gilt nicht für das Projekt 5S.510032 (GVG Flüchtlinge – umF). Hier besteht nur eine einseitige Deckungsfähigkeit – Deckungsmöglichkeit von den übrigen Projekten mit der Budgetzuordnung GI 51 und GVG FB 51 (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2021 - 2025 ersichtlich.

Erläuterungen**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für

- | | |
|---|----------|
| - Ergänzungen und Neubeschaffungen für FB 51 allgemein (über 1.000 € netto): | 40.500 € |
| - Ergänzungen und Neubeschaffungen für Jugendzeltlager Lenzte (über 1.000 € netto): | 35.000 € |

*	<u>75.500 €</u>
---	------------------------

Geringfügige Vermögensgegenstände von 250 € bis 1.000 € netto werden ab 2021 weiterhin über Projekte (IM) abgewickelt, sind jedoch ergebniswirksam.

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

davon für:

- | | |
|--|----------------|
| - Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger: | 8.000 € |
|--|----------------|

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210184 Kita Bienrode / Ersatzbau		Gesamt- investitions- summe ab 2022 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	bisher bereitge- stellt ² - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.100	40.000		120.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.200.100	40.000		120.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.200.100	-40.000		-120.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.² Die Angabe wird zum Haushaltsplanenddruck nachgeliefert.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210282 Kita Feldstraße / Kälberwiese / Neubau		Gesamt- investitions- summe ab 2022 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	bisher bereitge- stellt ² - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.950.000	45.000		400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.950.000	45.000		400.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-4.950.000	-45.000		-400.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.² Die Angabe wird zum Haushaltsplanenddruck nachgeliefert.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210284 Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau		Gesamt- investitions- summe ab 2022 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	bisher bereitge- stellt ² - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.000.000	200.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	200.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.000.000	-200.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.² Die Angabe wird zum Haushaltsplanenddruck nachgeliefert.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210291 Jugendzentrum B 58 / Neubau		Gesamt- investitions- summe ab 2022 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	bisher bereitge- stellt ² - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.976.000	56.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.976.000	56.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-7.976.000	-56.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.² Die Angabe wird zum Haushaltsplanenddruck nachgeliefert.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210341 Kita Querum / Ersatzbau		Gesamt- investitions- summe ab 2022 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	bisher bereitge- stellt ² - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.480.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.480.000	160.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-8.480.000	-160.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.² Die Angabe wird zum Haushaltsplanenddruck nachgeliefert.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210388 Kita Weststadt / Neubau		Gesamt- investitions- summe ab 2022 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	bisher bereitge- stellt ² - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.950.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.950.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-4.950.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.² Die Angabe wird zum Haushaltsplanenddruck nachgeliefert.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Anlage 2.3

**Auszug aus dem
Investitionsprogramm**

IP Fachbereich 51

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Ist Vorjahre €	IST / Plan 2020 €	Plan 2021 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2026 €
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€		
2022/11/I1.3620 Jugendarbeit														
PC3620 Jugendarbeit														
4S.510010	FB 51:Instandh. sonst. Jugendarbeit 51.4	---	A	-24.800	0	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	0	
		Instandh. EH	IP 2021: A	-105.039	-74.039	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich Jugendarbeit für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).Z.B. Instandhaltung der Großspielgeräte im Spielverleih, Zweistromland und der Geräte aus dem FiBS-Bereich (Ferien in Braunschweig)														
5S.510001	FB 51: GVG Sammelprojekt - Verwaltung	---	A	-72.600	0	0	0	-29.400	-14.400	-14.400	-14.400	0	0	
		GVG's EH	IP 2021: A	-140.081	0	-69.981	-26.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0	0	
Der Ansatz steht für den gesamten Fachbereich Kinder, Jugend und Familie für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. Ersatz- oder Neubeschaffung von Büroausstattung).														
5S.510002	FB 51: Global-Sachanlagen - Verwaltung	---	A	-162.000	0	0	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	0	0	
		GI 51	IP 2021: A	-267.169	0	-105.169	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	0	0	
Finanzmittel für die Beschaffung von Büroausstattung mit einem Wert von mehr als 1.000 € (z. B. Erweiterung von Lizenzen, besondere elektronische Geräte)														
5S.510017	FB 51:GVG-Sammelpr.sonst. Jugendar.	---	A	-29.200	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0	
		GVG's EH	IP 2021: A	-145.902	-109.402	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0	
Die Ansätze stehen für die sonstige Jugendarbeit (Spielverleih, FiBS, Spielmeile u.a.) für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Elektrogeräte, Fahrräder, Spielgeräte)														

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
		Budget- zuordnung			€	€	€	€	€	€	€	€		
Summe der Einnahmen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Ausgaben:					-288.600	0	0	0	-83.400	-68.400	-68.400	-68.400	0	
Saldo:					-288.600	0	0	0	-83.400	-68.400	-68.400	-68.400	0	

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Ist Vorjahre €	IST / Plan 2020 €	Plan 2021 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2026 €
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€		
2022/11/11.3630	Sonst.Leist. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe													
PC3630	Leist.Ki/Jug/Fam.hil													
4S.510002	FB 51: Instandhaltungen Jugendwohnungen	--- Instandh. EH		A	-4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
			IP 2021:	A	-22.692	-17.692	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich Jugendwohnungen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen). Z.B. Renovierungskosten der Jugendwohnungen nach Bewohnerwechsel (Schönheitsreparaturen)														
4S.510009	FB 51: Instandh. Spielstube Hebbelstr.	221 Instandh. EH		A	-3.600	0	0	0	-900	-900	-900	-900	0	
			IP 2021:	A	-16.597	-9.297	-3.700	-900	-900	-900	-900	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich Spielstube Hebbelstraße für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).														
4S.510029	FB 51: Instandhaltungen Abt. Eingl.hilfe	--- Instandh. EH		A	-67.600	0	0	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0	
			IP 2021:	A	-67.600	0	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Eingliederungshilfe" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).														
5S.510004	FB 51:GVG-Sammelproj. Jugendwohn.	--- GVG's EH		A	-2.800	0	0	0	-700	-700	-700	-700	0	
			IP 2021:	A	-16.559	-13.059	-700	-700	-700	-700	-700	0	0	
Der Ansatz steht für den Bereich Jugendwohnungen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen).														

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€	€	
5S.510016	FB 51:GVG-Sammelpr.Spielst. Hebbel.	221		A	-14.000	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	-72.964	-55.464	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	
Der Ansatz steht für den Bereich Spielstube Hebbelstraße für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen).														
5S.510021	FB 51:Global- Sachanl.Spielst.Hebbel	221		A	-5.600	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	
		GI 51	IP 2021:	A	-28.487	-19.487	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	
Finanzmittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der Spielstube Hebbelstraße (z. B. für Beschaffungen von größeren Einrichtungsgegenständen)														
5S.510034	FB 51: GVG-Sammelprojekt Schulsozialarb.	---		A	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Der Ansatz steht für die kommunale Schulsozialarbeit für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. pädagogische Einrichtung von Räumlichkeiten und pädagogisches Material).														
Summe der Einnahmen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Ausgaben:					-99.600	0	0	0	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400	0	
Saldo:					-99.600	0	0	0	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400	0	

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Ist Vorjahre €	IST / Plan 2020 €	Plan 2021 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2026 €
									Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €		
2022/11/1.3650 Tageseinrichtungen für Kinder FB 51														
PC3650 Tageseinr. f. Kinder														
4S.510004	FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw.	---		A	-502.800	0	0	0	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-2.008.940	-1.350.866	-155.274	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	0	0	
Finanzmittel für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Betrieb der städtischen Kindertagesstätten (z. B. Schönheitsreparaturen, funktionale Umbauten, Instandsetzung der Betriebsausstattung)														
4S.510005	FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas	---		A	-207.600	0	0	0	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-887.217	-616.684	-62.933	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	0	0	
Finanzmittel für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Betrieb der Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft (z. B. Schönheitsreparaturen, funktionale Umbauten, Instandsetzung der Betriebsausstattung)														
4S.510024	FB 51: Instandhaltung in KTK einschl SKB	---		A	-18.400	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-24.200	0	-5.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	
Der Ansatz steht für den Bereich "Kinder- und Teeny-Klubs (einschließlich Schulkindbetreuungsgruppen)" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).														
5S.510006	FB 51: GVG Einricht. Kitas eig. Verw. FW	---		A	-342.400	0	0	0	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	-1.509.502	-1.069.502	-80.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	
Der Ansatz steht für den Bereich "Städtische Kitas" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).														

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€	€	
5S.510007	FB 51: Global-Sachanl. Kita eig.Verw. FW	---	A	-236.000	0	0	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	0		
		GI 51	IP 2021:	A	-924.831	-644.119	-78.312	-35.600	-55.600	-55.600	-55.600	0		
Der Ansatz steht für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Kindertagesstätten zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).														
5S.510008	FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW	---	A	-120.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0		
		GVG's EH	IP 2021:	A	-404.505	-254.505	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0		
Der Ansatz steht für den Bereich "Kitas in Betriebsträgerschaft" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).														
5S.510009	FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW	---	A	-112.000	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0		
		GI 51	IP 2021:	A	-448.391	-308.391	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0		
Der Ansatz steht für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).														
Summe der Einnahmen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Ausgaben:				-1.539.200	0	0	0	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800	0		
Saldo:				-1.539.200	0	0	0	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800	0		

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€	€	
2022/11/11.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit														
PC3660 Einr. d.Jugendarbeit														
4S.510006	FB 51: Instandhaltungen JFE	---		A	-116.000	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
	Instandh. EH		IP 2021:	A	-483.308	-331.880	-35.428	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Jugendfreizeiteinrichtungen" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z.B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Schönheitsreparaturen).														
4S.510007	FB 51: Instandh. Jugendzeltlager Lenste	---		A	-79.600	0	0	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0	0
	Instandh. EH		IP 2021:	A	-443.346	-343.846	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Jugendzeltlager Lenste/Ostsee" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und für Schönheitsreparaturen).														
4S.510017	FB 51: Global-Invest.Zusch.fr.Träg	---		A	-205.200	0	0	0	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	0	0
	Gl 51		IP 2021:	A	-821.717	-545.938	-70.579	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	0	0	
Zuschussmittel für den Ausbau, die Sanierung, die Erweiterung von Jugendräumen in freier Trägerschaft etc.														
4S.510023	FB 51: Instandhaltung SKB in OGS	---		A	-18.400	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0
	Instandh. EH		IP 2021:	A	-24.712	-862	-5.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Schulkindbetreuungsgruppen in Offenen Ganztagsschulen" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).														

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€	€	
4S.510025	FB 51: Instandhaltung SKB in Schulen	---		A	-18.400	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-67.295	-37.440	-11.455	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	
		Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Schulkindbetreuungsgruppen in Schulen" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen). Das Projekt ist aus dem Projekt 4S.510008 hervorgegangen.												
4S.510026	FB 51: Instandhalt. SKB außerh. Schulen	---		A	-18.400	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-27.870	-4.870	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	
		Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Schulkindbetreuungsgruppen außerhalb von Schulgrundstücken" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).												
5S.510010	FB 51:GVG-Sammelproj. JFE	---		A	-64.400	0	0	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	-324.112	-243.612	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0	0	
		Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) für den laufenden Betrieb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).												
5S.510011	FB 51:Global-Sachanl. städt.JFE	---		A	-66.800	0	0	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0	
		GI 51	IP 2021:	A	-291.126	-199.826	-24.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0	0	
		Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).												
5S.510012	FB 51:GVG-Sammelpr.J.- Zeltlager L.	---		A	-54.400	0	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	-140.422	-72.422	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	0	
		Der Ansatz steht für den Bereich "Jugendzeltlager Lenste / Ostsee" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).												

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
					€	€	€	€	€	€	€			
5S.510013	FB 51:Global-Sachanl. Zeltlager L.	---		A	-140.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	
		GI 51	IP 2021:	A	-533.214	-319.214	-74.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	
Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb des Jugendzeltlagers Lenste/Ostsee zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).														
5S.510014	FB 51:GVG-Sammelpr. KTK' s	---		A	-36.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	-150.545	-105.545	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Der Ansatz steht für den Bereich "Städtische Kinder- und Teeny-Klubs" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).														
5S.510015	FB 51:Global-Sachanl. KTK's	---		A	-72.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	
		GI 51	IP 2021:	A	-194.054	-89.154	-32.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	
Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Kinder- und Teeny-Klubs zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).														
5S.510031	FB 51:Global-Sachanl. Betriebstr. JFE	---		A	-10.000	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	
		GI 51	IP 2021:	A	-16.744	-4.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Jugendfreizeiteinrichtungen in Betriebsträgerschaft mit einem Wert von jeweils über 1.000 € (Festwert)														
Summe der Einnahmen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Ausgaben:					-899.600	0	0	0	-224.900	-224.900	-224.900	-224.900	0	
Saldo:					-899.600	0	0	0	-224.900	-224.900	-224.900	-224.900	0	

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Ist Vorjahre €	IST / Plan 2020 €	Plan 2021 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2026 €
									Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
									€	€	€	€		
2022/11/11.3670	Sonst.Einr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe													
PC3670	Einr.Ki/Jug/Fam.hilf													
4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	---		A	-719.900	0	0	0	-203.300	-172.200	-172.200	-172.200	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-887.311	0	-198.511	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Verwaltung FB 51" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und für Schönheitsreparaturen). z. B. ständige Aktualisierung der Gesetzessammlungen (Ergänzungslieferungen); Abbildung der KFZ-Kosten für das zentrale genutzte Fahrzeug des FB 51; laufende Kosten für die Pflege der EDV-Programme des FB 51 (z. B. Kita-Portal, Okjug und Prowinkita)														
4S.510003	FB 51: Instandh. Kinder- Jugendschutzhaus	321		A	-104.800	0	0	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-292.533	-152.855	-34.878	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0	0	
Die Finanzmittel stehen für kleinere Instandhaltungen im Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper zur Gewährleistung des laufenden Betriebes zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).														
4S.510027	FB 51: Instandhaltungen umF	---		A	-20.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
		Instandh. EH	IP 2021:	A	-135.336	-55.637	-59.699	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "umF-Unterkünfte" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (städtische und angemietete Objekte).														
5S.510005	FB 51:GVG-Sammelproj. Jugendschutzh	321		A	-12.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
		GVG's EH	IP 2021:	A	-37.992	-22.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
Der Ansatz steht für den Bereich "Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).														

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2020	Plan 2021	Planungszeitraum					Restbedarf 2026
								Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
								€	€	€	€	€	
Summe der Einnahmen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Ausgaben:				-856.700	0	0	0	-237.500	-206.400	-206.400	-206.400	0	
Saldo:				-856.700	0	0	0	-237.500	-206.400	-206.400	-206.400	0	
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben Teilhaushalt:				-3.683.700	0	0	0	-957.000	-908.900	-908.900	-908.900	0	
Saldo Teilhaushalt:				-3.683.700	0	0	0	-957.000	-908.900	-908.900	-908.900	0	

Anlage 3

Wesentliche Produkte

Wesentliches Produkt

1.36.3630.06 - Beratung

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung gem. §§ 16 bis 18 und 28 SGB VIII in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Produktziele:

Sicherstellung eines kurzfristigen individuellen Beratungsangebots mit erforderlichen Hilfestellungen / Hilfsangeboten

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3630.06.04 Erziehungsberatung
 1.36.3630.06.05 Sonst. Angebote d. Fam.bildung/-beratung
 1.36.3630.06.07 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie
 1.36.3630.06.08 Partnerschaft./Trennungs./Scheidungsberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.707	1.671	0
	Übrige ordentliche Erträge	6	1	30.001
12	Summe ordentliche Erträge	1.713	1.672	30.001
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.472.154	1.475.851	1.764.513
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.722	42.092	35.831
16	Abschreibungen	4.230	5.937	4.284
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.403.420	2.476.036	2.502.589
19	Sonstige ordentliche Aufw.	244.476	187.959	163.277
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.151.003	4.187.876	4.470.493
21	Ordentl. Ergebnis	-4.149.290	-4.186.205	-4.440.492
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.149.290	-4.186.205	-4.440.492
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	144.603	143.968	214.390
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-144.603	-143.968	-214.390
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.293.893	-4.330.172	-4.654.883

Produktkennzahl(en):

Beratungskontakte *)

Beratungsfälle *)

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.378	4.718	5.067	4.800	5.100
1.216	1.364	1.282	1.350	1.400

*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.06.07 und 1.36.3630.06.08 (Allgemeiner Sozialdienst)

Wesentliches Produkt

1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

Produktbeschreibung:

Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die Hilfen nach §§ 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form von Fachleistungsstunden gewährt werden.

Mit einer entsprechenden Hilfestellung nach diesen Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst, Krisen bewältigt und / oder intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gefördert werden.

Produktziele:

Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung / Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum.

Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.07.01	Erziehungsbeistandschaft
1.36.3630.07.02	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
1.36.3630.07.03	Sozialpädagogische Familienhilfe
1.36.3630.07.04	Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe
1.36.3630.07.05	Versorgung in Notsituationen
1.36.3630.07.06	Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe
1.36.3630.07.07	Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind.
1.36.3630.07.10	EGH Erziehungsbeistandschaft
1.36.3630.07.11	EGH Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
1.36.3630.07.12	EGH Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe
1.36.3630.07.13	EGH Sozialpädagogische Familienhilfe
1.36.3630.07.14	EGH Versorgung in Notsituationen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.664	1.917	0
	Übrige ordentliche Erträge	323.541	266.720	235.900
12	Summe ordentliche Erträge	325.205	268.637	235.900
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.705.302	1.999.224	1.442.185
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.780	85.907	49.688
16	Abschreibungen	2.528	4.756	3.678
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	4.784.484	6.258.579	7.164.734
19	Sonstige ordentliche Aufw.	155.924	256.797	214.574
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.666.019	8.605.264	8.874.859
21	Ordentl. Ergebnis	-6.340.813	-8.336.627	-8.638.959
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-6.340.813	-8.336.627	-8.638.959
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbeziehung	132.636	144.686	129.269
28	Saldo aus int. Leistungsbeziehung	-132.636	-144.686	-129.269
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-6.473.449	-8.481.313	-8.768.228
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Ambulante Hilfen *)

lfd. Fälle

Ist 2018

Ist 2019

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

426

428

385

405

444

*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 bis 1.36.3630.07.03 und ab 2021 auch 1.36.3630.07.10/11 und 1.36.3630.07.13

Wesentliches Produkt

1.36.3630.XX - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung:

Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein Instrument der jugendhilffichen Möglichkeiten regelmäßig bei Familien mit Kindern und Jugendlichen mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsstörungen zum Tragen, denen mit ambulanten/teilstationären Hilfen nicht wirkungsvoll begegnet werden kann. Durch die Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen/therapeutischen Angeboten werden die jungen Menschen in ihrer Entwicklung gefördert. Personensorgeberechtigte werden in der Ausübung ihrer Elternverantwortung gestärkt.

Produktziele:

Sicherstellung geeigneter, notwendiger und passgenauer Hilfen; Vorrangiges Ziel ist die Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung oder Überleitung in eine niederschwellige Hilfeform (z. B. Vollzeitpflege, ambulante Hilfe).

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.09.01	Allgemeine Heimerziehung
1.36.3630.09.02	Eingliederungshilfe/Stat. Unterbringung
1.36.3630.09.04	EGH Allgemeine Heimerziehung
1.36.3630.10.02	Gemeinsame Wohnformen
1.36.3630.10.04	EGH Gemeinsame Wohnformen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	654	676	0
	Übrige ordentliche Erträge	2.719.228	1.810.000	2.427.000
12	Summe ordentliche Erträge	2.719.882	1.810.676	2.427.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	753.606	737.304	752.820
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.929	34.094	24.291
16	Abschreibungen	3.250	3.179	1.786
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	18.802.005	19.991.968	21.078.481
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.292.923	751.022	917.801
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.866.713	21.517.566	22.775.179
21	Ordentl. Ergebnis	-18.146.831	-19.706.890	-20.348.179
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-18.146.831	-19.706.890	-20.348.179
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	94.835	115.375	61.886
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-94.835	-115.375	-61.886
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-18.241.665	-19.822.264	-20.410.065
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Stationäre Hilfen

lfd. Fälle

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
251	284	273	270	286

Wesentliches Produkt

1.36.3630.11.01 - Inobhutnahme / Notaufnahme (ohne UmF)

Produktbeschreibung:

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) durch kurzfristige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform; Dies schließt die Situationsklärung einschließlich Gefährdungseinschätzung und die Unterbreitung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten ein. Nicht in diesem Produkt enthalten ist die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF). Siehe hierzu das nachfolgende Produkt 1.36.3630.XX.0X

Produktziele:

Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3630.11.01 Inobhutnahme / Notaufnahme
1.36.3630.11.04 EGH Inobhutnahme / Notaufnahme

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	194	188	0
	Übrige ordentliche Erträge	420.465	255.000	365.000
12	Summe ordentliche Erträge	420.659	255.188	365.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	214.343	210.490	277.236
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.049	4.731	9.614
16	Abschreibungen	16.322	639	728
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.435.945	2.639.814	2.597.617
19	Sonstige ordentliche Aufw.	161.080	42.609	114.963
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.830.738	2.898.282	3.000.158
21	Ordentl. Ergebnis	-2.410.079	-2.643.095	-2.635.158
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.410.079	-2.643.095	-2.635.158
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	20.865	20.704	30.369
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-20.865	-20.704	-30.369
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.430.944	-2.663.798	-2.665.527
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn. (ohne UmF)

Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme (ohne UmF)

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.219	18.853	15.459	21.620	16.587
285	293	264	300	327

Wesentliches Produkt**1.36.3630.XX.0X - Unbegleitete minderj. Flüchtlinge - umF****Produktbeschreibung:**

Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise (§42 SGB VIII), Klärung der materiellen Voraussetzungen für Folgemaßnahmen (Zuständigkeit, Anmeldung zur Verteilung, Inobhutnahme in städtischer Regie) bzw. Inobhutnahme nach §42 SGB VIII durch Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform einschließlich Situationsklärung, Gefährdungseinschätzung und Clearing; Unterbreitung/Einleitung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten

Produktziele:

Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Sicherstellung des Verteilverfahrens, Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3630.11.02 Inobhutnahme unbegl. minderj. Flüchtl.
 1.36.3630.11.03 Vorläufige Inobhutnahme umF
 1.36.3630.09.03 Stationäre Betreuung umF
 1.36.3630.07.09 Ambulante Betreuung umF

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	431	338	0
	Übrige ordentliche Erträge	4.344.279	3.963.900	2.838.500
12	Summe ordentliche Erträge	4.344.709	3.964.238	2.838.500
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	302.221	252.687	288.056
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.943	32.359	15.981
16	Abschreibungen	27.527	15.297	11.754
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	4.481.201	3.938.625	3.427.862
19	Sonstige ordentliche Aufw.	243.230	54.808	53.640
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.067.121	4.293.776	3.797.293
21	Ordentl. Ergebnis	-722.412	-329.538	-958.793
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-722.412	-329.538	-958.793
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	53.691	66.467	10.035
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-53.691	-66.467	-10.035
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-776.103	-396.005	-968.828

Produktkennzahl(en):

Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen

Fälle Inobhutnahmen

Fälle vorläufige Inobhutnahmen

Fälle stationär

Fälle ambulant

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen	2.504	2.096	2.232	1.400	1.400
Fälle Inobhutnahmen	41	40	45	20	20
Fälle vorläufige Inobhutnahmen	103	54	47	60	60
Fälle stationär	139	91	66	50	50
Fälle ambulant	24	22	12	30	30

Wesentliches Produkt**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren****Produktbeschreibung:**

Krippenbetreuung:
Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Altersgruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgereinrichtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-Gruppen gegeben. Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigt wird. Für die Altersgruppe der 1- bis 3-Jährigen besteht ab 1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Kindertagespflege:
Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil des Tages / nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden.

Produktziele:

Krippenbetreuung:
Sicherstellung eines durch Kontinuität und Qualität bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

Kindertagespflege:
Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3650.01.01 Krippenbetreuung städtisch
1.36.3650.01.05 Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern
1.36.3650.01.06 Kindertagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.364.670	1.754.616	1.754.200
	Übrige ordentliche Erträge	2.717.957	3.094.716	3.212.773
12	Summe ordentliche Erträge	4.082.627	4.849.332	4.966.973
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	6.539.321	7.029.989	6.611.646
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.221	168.084	185.001
16	Abschreibungen	95.006	87.127	98.752
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	23.082.531	25.171.573	25.282.697
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.182.522	1.259.255	1.296.865
20	Summe ordentliche Aufwendungen	31.014.602	33.716.027	33.474.961
21	Ordentl. Ergebnis	-26.931.975	-28.866.694	-28.507.988
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	149	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-149	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.932.124	-28.866.694	-28.507.988
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	499.189	497.903	539.394
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-499.189	-497.903	-539.394
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.431.314	-29.364.597	-29.047.381

Produktkennzahl(en):

Krippenplätze

Plätze Kindertagespflege

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Krippenplätze	1.779	1.855	1.914	2.054	2.121
Plätze Kindertagespflege	1.041	1.048	993	1.270	1.050

Wesentliches Produkt**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**Maßnahmen zur Zielerreichung:**Maßnahme:****Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind****Nr.:****1**Wirkung:

Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten

Betrifft Produkt(e):

1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
 1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung
 1.36.3650.03 Betreuung von Schulkindern

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
 3

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen

Jährlicher Folgeaufwand

Gesamt: 6.232.979 €**Gesamt: 47.047 €**Personal-
auszahlungen: 0 €Personal-
aufwendungen: 0 €Sach-
auszahlungen: 6.232.979 €Abschrei-
bungen: 47.047 €Übrige Sach-
aufwendungen: 0 €

Einzahlungen: 0 €

Erträge: 0 €

Zielerreichung:

(Kennzahl, Planwert)

29 städt., 16 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen 2022 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.

Maßnahmezeitraum:

2022 bis 2026

Wesentliches Produkt**1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung****Produktbeschreibung:**

Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen. Anbieter sind die Stadt, freie Träger von Tageseinrichtungen und Elterninitiativen.

Die Kindergartenbetreuung stellt das stärkste Angebotssegment in Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen dar.

Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Produktziele:

Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3650.02.01 Kindergartenbetreuung städtisch
1.36.3650.02.05 KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	29.009	43.473	42.355
	Übrige ordentliche Erträge	11.485.236	12.063.288	13.056.075
12	Summe ordentliche Erträge	11.514.244	12.106.761	13.098.430
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	20.055.531	20.851.975	20.070.121
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	474.155	693.932	717.815
16	Abschreibungen	305.409	291.937	307.811
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	27.338.691	31.484.280	31.396.866
19	Sonstige ordentliche Aufw.	4.436.848	4.327.429	4.317.947
20	Summe ordentliche Aufwendungen	52.610.635	57.649.552	56.810.560
21	Ordentl. Ergebnis	-41.096.391	-45.542.792	-43.712.130
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	14.043	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	473	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	13.571	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.082.820	-45.542.792	-43.712.130
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	1.672.766	1.668.635	1.739.933
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-1.672.766	-1.668.635	-1.739.933
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.755.586	-47.211.427	-45.452.063

Produktkennzahl(en):

Kindergartenplätze

Ist 2018

Ist 2019

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

6.549

6.608

6.759

6.928

7.106

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:Maßnahme:

Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind

Nr.:

1

Wirkung:

Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten

Betrifft Produkt(e):

1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
 1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung
 1.36.3650.03 Betreuung von Schulkindern

Betrifft Strat. Ziel Nr.:

3

Zielerreichung:

(Kennzahl, Planwert)

29 städt., 16 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen 2022 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen

Jährlicher Folgeaufwand

Gesamt: 6.232.979 €**Gesamt: 47.047 €**Personal-
auszahlungen: 0 €Personal-
aufwendungen: 0 €Sach-
auszahlungen: 6.232.979 €Abschrei-
bungen: 47.047 €Übrige Sach-
aufwendungen: 0 €

Einzahlungen: 0 €

Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum:

2022 bis 2026

Wesentliches Produkt**1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern****Produktbeschreibung:**

Hortgruppen sind Teil des Angebotes von Kindertagesstätten. Angebote der Schulkindbetreuung werden außerdem in Kinder- und Teenyklubs (KTK), Schulkindbetreuungseinrichtungen in und an Schulen (SchuKi) sowie in Betreuungsgruppen in Kooperativen Ganztagsgrundschulen (KoGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder weiterentwickelt.

Im Besonderen steht die Verzahnung von Jugendhilfe und Schule im Fokus. Ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsverständnis ist die Grundlage erfolgreicher pädagogischer Handlungskonzepte. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 6 bis 14 Jahren, die eine Betreuung und Förderung in dem angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Produktziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert;
Ganzheitliche, Bildungsprozesse initiiierende, familienergänzende Betreuung; Förderung altersgemäßer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlich handelnden Persönlichkeiten;
Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in Einrichtungen und Lebensumfeldern; geschlechtsspezifische emanzipatorische Mädchen- und Jungenarbeit

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.36.3650.03.01	Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch
1.36.3650.03.05	Schukibetreug.in Kitas b.übr.KitaTrägern
1.36.3650.03.06	Kinder- und Teenyklubs städtisch
1.36.3650.03.07	Kinder- und Teenyklubs Freie Träger
1.36.3650.03.08	Schukibetreug. Schulen/KoGS, Freie Träger
1.36.3650.03.09	Schukibetreu. Schulen/KoGS, städtisch

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	91.841	127.032	134.020
	Übrige ordentliche Erträge	553.394	544.284	539.479
12	Summe ordentliche Erträge	645.235	671.317	673.499
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	3.929.050	4.307.979	4.063.698
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	238.835	236.067	282.278
16	Abschreibungen	23.575	27.031	29.771
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	13.579.425	15.096.870	15.456.794
19	Sonstige ordentliche Aufw.	845.723	889.945	856.338
20	Summe ordentliche Aufwendungen	18.616.609	20.557.892	20.688.880
21	Ordentl. Ergebnis	-17.971.374	-19.886.575	-20.015.381
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	15	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-15	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.971.388	-19.886.575	-20.015.381
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	330.566	318.268	333.897
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-330.566	-318.268	-333.897
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.301.955	-20.204.844	-20.349.278

Produktkennzahl(en):

Plätze in Kitas

Plätze in Schulen / KoGS / KTK

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
98	42	42	42	22
4.230	4.558	4.740	4.774	4.891

Wesentliches Produkt

1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

Maßnahmen zur Zielerreichung:**Maßnahme:****Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind****Nr.:****1**Wirkung:

Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten

Betrifft Produkt(e):

1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
 1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung
 1.36.3650.03 Betreuung von Schulkindern

Betrifft Strat. Ziel Nr.:

3

Zielerreichung:

(Kennzahl, Planwert)

29 städt., 16 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen 2022 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen

Jährlicher Folgeaufwand

Gesamt: 6.232.979 €**Gesamt: 47.047 €**Personal-
auszahlungen: 0 €Personal-
aufwendungen: 0 €Sach-
auszahlungen: 6.232.979 €Abschrei-
bungen: 47.047 €Übrige Sach-
aufwendungen: 0 €

Einzahlungen: 0 €

Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum:

2022 bis 2026

Anlage 4

Haushaltsreste

Investitionsmanagement

Aufteilung des Haushaltsresteabbaus inkl. Bestand an Haushaltsresten zum Haushalt 2022 (inkl. prognostizierten Resteabbaus im Jahr 2021)

	Prognose Resteabbau	prognostizierter Resteabbau Abbau (+) , Aufbau (-) - in € -						daraus resultierender Bestand an Resten					
								- in € -					
		2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politische Gremien	2.000	0	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	
Verwaltungsführung	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
FB 01	25.705	0	0	0	0		25.705	0	0	0	0	0	
Ref. 0120	22.656	0	0	0	0		22.656	0	0	0	0	0	
Ref. 0140	2.050	3.000	0	0	0		5.050	3.000	0	0	0	0	
Ref. 0150	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Ref. 0300	0	0	0	0	0		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Personalvertretung	1.900	0	0	0	0		1.918	18	18	18	18	18	
FB 10	93.363	0	0	0	0		1.793.362	1.699.999	1.699.999	1.699.999	1.699.999	1.699.999	
FB 20	25.320.700	1.300.000	1.000.000	0	0		32.423.182	7.102.482	5.802.482	4.802.482	4.802.482	4.802.482	
FB 32	13.258	0	0	0	0		21.698	8.441	8.441	8.441	8.441	8.441	
FB 37	402.602	0	0	0	0		4.924.001	4.521.399	4.521.399	4.521.399	4.521.399	4.521.399	
FB 40	641.947	0	0	0	0		7.094.646	6.452.699	6.452.699	6.452.699	6.452.699	6.452.699	
FB 41	330.000	100.000	0	0	0		777.048	447.048	347.048	347.048	347.048	347.048	
Ref. 0500	0	0	0	0	0		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
FB 50	274.693	0	0	0	0		288.344	13.651	13.651	13.651	13.651	13.651	
FB 51	133.000	122.000	54.000	0	0		553.831	420.831	298.831	244.831	244.831	244.831	
Ref. 0600	780.000	-780.000	780.000	-780.000	780.000		171.325	-608.675	171.325	-608.675	171.325	-608.675	
Ref. 0610	0	0	0	0	0		856	856	856	856	856	856	
Ref. 0617	0	0	0	0	0		6.001.720	6.001.720	6.001.720	6.001.720	6.001.720	6.001.720	
FB 60	0	0	0	0	0		29.790	29.790	29.790	29.790	29.790	29.790	
FB 61	-400.000	1.600.000	0	0	0		1.520.642	1.920.642	320.642	320.642	320.642	320.642	
FB 65	-19.262.100	-9.834.400	-12.673.400	-11.516.800	-6.516.800		54.584.368	73.846.468	83.680.868	96.354.268	107.871.068	114.387.868	
FB 66	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000		21.914.239	18.914.239	16.914.239	14.914.239	13.314.239	12.314.239	
FB 67	0	0	0	0	0		17.832.108	17.832.108	17.832.108	17.832.108	17.832.108	17.832.108	
FB 68	0	0	0	0	0		238.410	238.410	238.410	238.410	238.410	238.410	
StStelle 0800	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe	11.381.773	-5.489.400	-8.839.400	-10.696.800	-4.736.800		150.232.601	138.850.827	144.340.227	153.179.627	163.876.427	168.613.227	