

Betreff:

Doppelhaushalt 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022-2027

Organisationseinheit:

Dezernat V
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:

12.01.2023

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

19.01.2023

Status

Ö

Beschluss:

1. Dem Entwurf des Doppelhaushalt 2023 / 2024 und dem Investitionsprogramm 2022 bis 2027 FB 51 betreffend wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen und der Stadtbezirksräte sowie den Verwaltungsvorschlägen gefassten Abstimmungsergebnissen zugestimmt.
2. Die Bewirtschaftung der mit dem Teilhaushalt FB 51 2023/2024 zur Verfügung gestellten Finanzmittel hat auf Grundlage der Ziel- und Maßnahmenplanung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie zu erfolgen.

Sachverhalt:

Zur Beratung des Teilhaushaltsplanentwurfes 2023 / 2024 des Fachbereich Kinder, Jugend und Familie im Jugendhilfeausschuss wird eine Zusammenstellung der vom Jugendhilfeausschuss zu behandelnden Anträge der Ratsfraktionen und der Stadtbezirksräte sowie Ansatzveränderungen der Verwaltung 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)
- Finanzunwirksame Anträge (Anlage 1.5)
- Anfragen (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 Doppelhaushaltsplans 2023 / 2024.

Darüber hinaus sind zur weitergehenden Information folgende Unterlagen des Teilhaushaltsplanes FB 51 Haushaltsplanentwurf 2023 / 2024 beigelegt:

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

- Wesentliche Produkte (Anlage 3)

Zum Jahresabschluss 2021 sind für den Fachbereich 51 Haushaltsreste nach derzeitigem Stand in Höhe von 2.126.530,55 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 1.912.530,55 € abzubauen.

Albinus

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 - Finanzunwirksame Anträge
Anlage 1.6 - Anfragen
Anlage 2.1 - Ergebnishaushalt
Anlage 2.2 - Finanzhaushalt
Anlage 2.3 - Auszug aus dem Investitionsprogramm
Anlage 3 - Wesentliche Produkte

Anlage 1.1

Ergebnishaushalt

**Anträge der Fraktionen und
Stadtbezirksräte**

Teilhaushalt			Veränderungen in €												Dauer	Anmerkungen					
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Antragsteller Ausschuss	2023		2024		2025		2026		2027								
			Art des Ertrages/Aufwands		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							
Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit					0	+	101.410	0	+	105.917	0	+	108.300	0	+	110.700	0	+	113.100		
78	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	BIBS	Ausweitung des Familienzentrums in Broitzem in ein Nachbarschaftszentrum Das Paritätische Familienzentrum in Broitzem wird seit zwei Jahren durch den Paritätischen Braunschweig betrieben und ist bisher mit seinen Angeboten vorrangig für Familien konzipiert. Durch die Erweiterung zu einem Nachbarschaftszentrum soll das soziale und kulturelle Miteinander generationsübergreifend gefördert und die Quartierarbeit gestärkt und mit Leben gefüllt. Die schon entstandenen Netzwerke sollen nun ausgeweitet und genutzt werden, um auch älteren Menschen oder z.B. Alleinerziehenden einen Raum für Austausch oder ein offenes Ohr für Probleme zu bieten. Geplant sind Spieleabende, Singen und Kaffeenachmittage.														dauerhaft		
			Jugendhilfeausschuss		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen										
Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie					0	+	945	0	+	1.765	0	+	1.900	0	+	2.000	0	+	2.100		
101	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	BIBS	Über 35 Jahre Mütterzentrum Braunschweig - Förderung nun moderat erhöhen! Seit über 35 Jahren ist das Mütterzentrum Braunschweig schon ein wichtiger Treffpunkt im Bezirk. Dort kommen Menschen aus dem Quartier zusammen, die Kontakte knüpfen möchten, einen Ort zur Erholung oder Alltagsberatung suchen oder einfach nur das täglich geöffnete Café besuchen möchte. Zudem gibt es vor allem für Familien kostengünstige Kleidung im Second-Hand-Shop des Mütterzentrums zu erwerben. Das Mütterzentrum ist zudem Kooperationspartnerin von zahlreichen Projekten, wie z.B. vielen Aktionen zusammen mit dem Büro für Migrationsfragen und in vielen Arbeitskreisen aktiv vertreten. Die moderate Erhöhung der Förderung für das Mütterzentrum unterstützt diese konstante Institution im Westlichen Ringgebiet.														dauerhaft		
			Jugendhilfeausschuss		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen										

BIBS-Fraktion

Antragsteller/in _____

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50 (Sozialreferat, FB 51)

Produkt / Kostenart
1.31.3517.10 / 431810

ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Ausweitung des Familienzentrums in Broitzem in ein Nachbarschaftszentrum

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

☐ Ertrag

☒ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: _____

Produktbezeichnung: _____

Der Antrag gilt:

☐ einmalig

☒ dauerhaft

☐ 2023

☒ Ab 2023

☐ für _____ Jahre

☐ 2024

☐ Ab 2024

☐ für _____ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -)

für 2023
+ 101.410 €

für/ab 2024
+
105.917 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

☐ Ertrag

☐ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: _____

Produktbezeichnung: _____

Deckungsbetrag (+ / -)

für 2023
€

für/ab 2024
€

Begründung

Das Paritätische Familienzentrum in Broitzem wird seit zwei Jahren durch den Paritätischen Braunschweig betrieben und ist bisher mit seinen Angeboten vorrangig für Familien konzipiert. Durch die Erweiterung zu einem Nachbarschaftszentrum soll das soziale und kulturelle Miteinander generationsübergreifend gefördert und die Quartierarbeit gestärkt und mit Leben gefüllt. Die schon entstandenen Netzwerke sollen nun ausgeweitet und genutzt werden, um auch älteren Menschen oder z.B. Alleinerziehenden einen Raum für Austausch oder ein offenes Ohr für Probleme zu bieten. Geplant sind Spieleabende, Singen und Kaffeenachmittage.

gez. Dr. Bernhard Piest

Unterschrift

BIBS-Fraktion

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in

Teilhaushalt / Org.-Einheit
51 / FB 51

Produkt / Kostenart
1.36.3630.06.05 / 431810

ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Über 35 Jahre Mütterzentrum Braunschweig - Förderung nun moderat erhöhen!

Teilhaushalt: 51, Seite: _____

☐ Ertrag ☒ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: 1.31.3517.10

Produktbezeichnung: Mütterzentrum Braunschweig e.V.

Der Antrag gilt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft
☐ 2023 ☒ Ab 2023 ☐ für _____ Jahre
☐ 2024 ☐ Ab 2024 ☐ für _____ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -)	für 2023	für/ab 2024
	+ 945 €	+ 1765 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

☐ Ertrag ☐ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: _____

Produktbezeichnung: _____

Deckungsbetrag (+ / -)	für 2023	für/ab 2024
	€	€

Begründung

Seit über 35 Jahren ist das Mütterzentrum Braunschweig schon ein wichtiger Treffpunkt im Bezirk. Dort kommen Menschen aus dem Quartier zusammen, die Kontakte knüpfen möchten, einen Ort zur Erholung oder Alltagsberatung suchen oder einfach nur das täglich geöffnete Café besuchen möchte. Zudem gibt es vor allem für Familien kostengünstige Kleidung im Second-Hand-Shop des Mütterzentrums zu erwerben.

Das Mütterzentrum ist zudem Kooperationspartnerin von zahlreichen Projekten, wie z.B. vielen Aktionen zusammen mit dem Büro für Migrationsfragen und in vielen Arbeitskreisen aktiv vertreten. Die moderate Erhöhung der Förderung für das Mütterzentrum unterstützt diese konstante Institution im Westlichen Ringgebiet.

gez. Dr. Bernhard Piest

Unterschrift

Anlage 1.2

**Finanzhaushalt inkl.
Investitionsprogramm**

**Anträge der Fraktionen und
Stadtbezirksräte**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
JZ B 58 - Antrag von "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI"												
Jugendhilfeausschuss			Dafür:			Dagegen:			Enthaltung:			Bitte auswählen
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	-1.920.000	
115 a	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									
			bisher	1.934.000	14.000	0	0	0	0	0	1.920.000	Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023) Anmerkung der Verwaltung Der Stadtbezirksrat 330 hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag von "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abzulehnen. Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirksrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.
			neu	1.994.000	14.000	26.000	400.000	600.000	954.000	0	0	
			Veränderung	60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	-1.920.000	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	-7.680.000	
115 b	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									
			bisher	7.736.000	56.000	0	0	0	0	0	7.680.000	Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023) Anmerkung der Verwaltung Der Stadtbezirksrat 330 hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag von "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abzulehnen. Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirksrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.
			neu	7.976.000	56.000	104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	0	
			Veränderung	240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	-7.680.000	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
JZ Watenbüttel - Antrag des SBR 321												
Jugendhilfeausschuss			Dafür:	Dagegen:			Enthaltung:			Bitte auswählen		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0	
	SE.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321									zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzraten zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen. Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag des Stadtbezirksrates abgelehnt werden.
			bisher	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	
			neu	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		95.000	855.000	0	0	0	-950.000	
	SE.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321									zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzraten zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen. Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag des Stadtbezirksrates abgelehnt werden.
			bisher	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000	
			neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		95.000	855.000	0	0	0	-950.000	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20(65) / FB 65 (FB 20 und
FB 51)

Produkt
5E.210156

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Finanzmittel für den Ankauf von Grundstücken zur Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel nicht verschieben

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten, die Finanzmittel für den Ankauf von Grundstücken zur Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel im Zeitplan des IP 2022 zu belassen.

Begründung

Watenbüttel ist möglicherweise der letzte "weiße Fleck" auf dem es kein Kinder- und Jugendzentrum gibt. Da keine geeigneten Gebäude angemietet werden konnten, sollten Grundstücke erworben und anschließend ein JZ errichtet werden. Mit den dafür im Haushalt befindlichen rund 1 Mio. Euro sollte der Ankauf in 2023 und 2024 realisiert werden. Im Entwurf wird vorgeschlagen, dass der Ankauf auf nach 2028 verschoben wird. Damit bleibt Watenbüttel auch in den kommenden Jahren ein "weißer Fleck" und die bereits ausgegebenen 82.000 Euro wären als Fehlausgabe anzusehen, da die Anschlussplanung bzw. der Grundstückserwerb fehlt.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 (65) / FB 65 (FB 51)

Produkt
4E.210291

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Finanzmittel für die Errichtung eines Ersatzbaus des Jugendzentrums B 58 nicht verschieben

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten, die Finanzmittel für die Errichtung eines Ersatzbaus des Jugendzentrums B 58 im Zeitplan des IP 2022 zu belassen.

Begründung

Das Jugendzentrum B 58 ist ein sehr wichtiger Ort für Probe- und Auftrittsmöglichkeiten in Braunschweig und fördert die Jugendkultur und Musik in unserer Region. Außerdem bietet das Jugendzentrum eine frei zugängliche Kinder- und Jugendarbeit mit vielfältigen Sport- und Kreativangeboten an, sowie eine Schulkindbetreuung. Aufgrund von brandschutztechnischen und energetischen Mängeln ist ein Neubau zwingend erforderlich. Außerdem fehlen barrierefreie Zugänge, um wirklich allen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Schon jetzt ist der Betrieb aufgrund des schlechten Zustandes des Gebäudes eingeschränkt. Um die wichtige jugendkulturelle Arbeit nicht zu gefährden und den steigenden Bedarf aufgrund des neuen Baugebietes in der Nordstadt zu decken, ist eine schnelle Umsetzung der Baumaßnahme notwendig. Die Kulturszene in Braunschweig sollte gefördert und ausgebaut werden und nicht durch eine Verschiebung des Baubeginns behindert werden.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

Anlage 1.3

Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt

Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung
Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 1.3

Teilhaushalt				Veränderungen in €												
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	2023		2024		2025		2026		2027		Dauer		
			Art des Ertrags/Aufwands	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie				+	700.000	+	1.449.810	+	700.000	+	1.452.790	+	700.000	+	1.452.790	
59	1.36.3650.01.06	Kindertagespflege	433150 Jugendhilfeleistungen avE	Tagespflege - geplante Erhöhung des Betrages zur Anerkennung der Förderleistung gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2022 (DS 22-19983)											dauerhaft	
					+	1.400.200		+	1.400.200		+	1.400.200		+	1.400.200	
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen						
60	1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch	314110 Zuweisungen vom Land	Neuberechnung der Zuweisungen des Landes zur Sicherstellung der Betreuungsangebote											dauerhaft	
				+	700.000		+	700.000		+	700.000		+	700.000		
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen						
61	Diverse	Diverse	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	Regelmäßige Beschaffung von Aufsteckware - Die Beschaffung erfolgt künftig nicht mehr zentral durch den FB 65, sondern durch die einzelnen Org.-Einheiten. Der Aufwandserhöhung steht ein entsprechender Minderaufwand beim FB 65 gegenüber.											dauerhaft	
					+	49.610		+	52.590		+	52.590		+	52.590	
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen						

Anlage 1.4

Ansatzveränderungen im Investitionsmanagement

#BEZUG!														
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen		
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
Kita-Maßnahmen														
Ersatzbau Kita Bienrode														
Jugendhilfeausschuss Dafür: Dagegen: Enthaltung: Bitte auswählen														
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			400.100		0	0	-29.900	-400.000	-350.000	1.180.000			
54a	4E.210184	Kita Bienrode / Ersatzbau		bisher	839.900	50.000	0	10.000	29.900	400.000	350.000	0	Verschieben der Finanzraten 2025-2027 in Höhe von 5,9 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Bienrode auf 2028 ff (2025: - 150.000 EUR, 2026: - 2.000.000 EUR, 2027: - 1.750.000 EUR; 2028: + 5.900.000 EUR)	
				neu	1.240.000	50.000	0	10.000	0	0	0	1.180.000		
				Veränderung	400.100		0	0	-29.900	-400.000	-350.000	1.180.000		
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			1.599.900		0	0	-120.100	-1.600.000	-1.400.000	4.720.000			
54b	4E.210184	Kita Bienrode / Ersatzbau		bisher	3.210.100	50.000	0	40.000	120.100	1.600.000	1.400.000	0	Verschieben der Finanzraten 2025-2027 in Höhe von 5,9 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Bienrode auf 2028 ff (2025: - 150.000 EUR, 2026: - 2.000.000 EUR, 2027: - 1.750.000 EUR; 2028: + 5.900.000 EUR)	
				neu	4.810.000	50.000	0	40.000	0	0	0	4.720.000		
				Veränderung	1.599.900		0	0	-120.100	-1.600.000	-1.400.000	4.720.000		
				VE 2024:	40.000	VE 2024 neu:	40.000	VE 2024 Veränderung:					0	Reduz. der VE zu Lasten 2025 um 120.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2026 um 1.600.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2027 um 1.400.000 EUR
				VE 2025:	120.000	VE 2025 neu:	0	VE 2025 Veränderung:					-120.000	
				VE 2026:	1.600.000	VE 2026 neu:	0	VE 2026 Veränderung:					-1.600.000	
				VE 2027:	1.400.000	VE 2027 neu:	0	VE 2027 Veränderung:					-1.400.000	

#BEZUG!												
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Ersatzbau Kita Rautheim												
Jugendhilfeausschuss			Dafür:	Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen				
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		-340.000	340.000	0	0	0	0	
55a	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	1.216.500	816.500	400.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim auf 2024
				neu	1.216.500	816.500	60.000	340.000	0	0	0	
				Veränderung	0		-340.000	340.000	0	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		-1.360.000	1.360.000	0	0	0	0	
55b	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	4.783.500	3.183.500	1.600.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim auf 2024
				neu	4.783.500	3.183.500	240.000	1.360.000	0	0	0	
				Veränderung	0		-1.360.000	1.360.000	0	0	0	
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	1.360.000	VE 2024 Veränderung:		1.360.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.360.000 EUR

#BEZUG!												
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Neubau Kita Feldstraße / Kälberwiese												
Jugendhilfeausschuss Dafür: Dagegen: Enthaltung: Bitte auswählen												
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			5.000		0	0	0	0	0	5.000	
56a	4E.210282	Kita Feldstr./Kälberwiese / Neubau		bisher 550.000	5.000	0	0	0	0	45.000	500.000	Nachveranschlagung von 50.000 EUR für 2028 ff. für den Neubau der Kita Feldstraße / Kälberwiese
				neu 555.000	5.000	0	0	0	0	45.000	505.000	
				Veränderung 5.000		0	0	0	0	0	5.000	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			45.000		0	0	0	0	0	45.000	
56b	4E.210282	Kita Feldstr./Kälberwiese / Neubau		bisher 4.950.000	45.000	0	0	0	0	405.000	4.500.000	Nachveranschlagung von 50.000 EUR für 2028 ff. für den Neubau der Kita Feldstraße / Kälberwiese
				neu 4.995.000	45.000	0	0	0	0	405.000	4.545.000	
				Veränderung 45.000		0	0	0	0	0	45.000	

#BEZUG!													
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
Ersatzbau Kita Stöckheim (AWO)													
Jugendhilfeausschuss		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen					
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			400.000		0	50.000	600.000	240.000	-50.000	-440.000		
57a	4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau		bisher neu Veränderung	500.000 900.000 400.000	10.000 10.000	0 0	0 50.000	0 600.000	0 240.000	50.000 0	440.000 0 -440.000	Vorziehen der Finanzraten 2027/2028 in Höhe von 2 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim auf 2024-2026 (2024: + 250.000 EUR, 2025: +3.000.000 EUR, 2026: + 1.200.000 EUR, 2027: -250.000 EUR, 2028: - 2.200.000 EUR)
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			1.600.000		0	200.000	2.400.000	960.000	-200.000	-1.760.000		
57b	4E.210284	Kita Stöckheim (AWO), Ersatzbau		bisher neu Veränderung	2.000.000 3.600.000 1.600.000	40.000 40.000	0 0	0 200.000	0 2.400.000	0 960.000	200.000 0	1.760.000 0 -1.760.000	Vorziehen der Finanzraten 2027/2028 in Höhe von 2 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim auf 2024-2026 (2024: + 250.000 EUR, 2025: +3.000.000 EUR, 2026: + 1.200.000 EUR, 2027: -250.000 EUR, 2028: - 2.200.000 EUR)
				VE 2024:	0	VE 2024 neu:	200.000	VE 2024 Veränderung:		200.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 200.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.400.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 960.000 EUR
				VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.400.000	VE 2025 Veränderung:		2.400.000			
				VE 2026:	0	VE 2026 neu:	960.000	VE 2026 Veränderung:		960.000			

#BEZUG!													
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen	
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Ersatzbau Kita Querum													
Jugendhilfeausschuss		Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen					
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			600.000		0	80.000	510.000	200.000	0	-190.000		
58a	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher	2.120.000	40.000	0	10.000	90.000	600.000	800.000	580.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. EUR für 2024-2027 für den Ersatzbau der Kita Querum (neu: 7 Gruppen Kita) sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 2028 in Höhe von 950.000 EUR (2024: + 400.000 EUR, 2025: +2.550.000 EUR, 2026: 1.000.000 EUR, 2028: - 950.000 EUR)
			neu	2.720.000	40.000	0	90.000	600.000	800.000	800.000	390.000		
			Veränderung	600.000		0	80.000	510.000	200.000	0	-190.000		
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			2.400.000		0	320.000	2.040.000	800.000	0	-760.000		
58b	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher	8.480.000	160.000	0	40.000	360.000	2.400.000	3.200.000	2.320.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. EUR für 2024-2027 für den Ersatzbau der Kita Querum (neu: 7 Gruppen Kita) sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 2028 in Höhe von 950.000 EUR (2024: + 400.000 EUR, 2025: +2.550.000 EUR, 2026: 1.000.000 EUR, 2028: - 950.000 EUR)
			neu	10.880.000	160.000	0	360.000	2.400.000	3.200.000	3.200.000	1.560.000		
			Veränderung	2.400.000		0	320.000	2.040.000	800.000	0	-760.000		
				VE 2024:	40.000	VE 2024 neu:	360.000	VE 2024 Veränderung:				320.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 320.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.040.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 800.000 EUR
				VE 2025:	360.000	VE 2025 neu:	2.400.000	VE 2025 Veränderung:				2.040.000	
				VE 2026:	2.400.000	VE 2026 neu:	3.200.000	VE 2026 Veränderung:				800.000	
				VE 2027:	3.200.000	VE 2027 neu:	3.200.000	VE 2027 Veränderung:				0	

6

#BEZUG!												
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
Jugendzentrum-Maßnahmen												
Neubau B 58												
Jugendhilfeausschuss			Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen			
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		10.000	100.000	1.000.000	810.000	0	-1.920.000	
60a	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau		bisher 1.934.000	14.000	0	0	0	0	0	1.920.000	Vorziehen der Finanzrate von 9,6 Mio. EUR von 2028 ff. auf 2023 - 2026 für den Neubau des Jugendzentrums B 58 Es liegt ein vergleichbarer Antrag des Stadtbezirksrates 330 vor, der ebenfalls ein Vorziehen der Finanzraten beantragt. Sofern der Ansatzveränderung der Verwaltung zugestimmt wird, so ist der Antrag des Stadtbezirksrates abzulehnen.
				neu 1.934.000	14.000	10.000	100.000	1.000.000	810.000	0	0	
			Veränderung	0		10.000	100.000	1.000.000	810.000	0	-1.920.000	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		40.000	400.000	4.000.000	3.240.000	0	-7.680.000	
60b	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau		bisher 7.736.000	56.000	0	0	0	0	0	7.680.000	Vorziehen der Finanzrate von 9,6 Mio. EUR von 2028 ff. auf 2023 - 2026 für den Neubau des Jugendzentrums B 58 Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 400.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 4.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.240.000 EUR Es liegt ein vergleichbarer Antrag des Stadtbezirksrates 330 vor, der ebenfalls ein Vorziehen der Finanzraten beantragt. Sofern der Ansatzveränderung der Verwaltung zugestimmt wird, so ist der Antrag des Stadtbezirksrates abzulehnen.
				neu 7.736.000	56.000	40.000	400.000	4.000.000	3.240.000	0	0	
			Veränderung	0		40.000	400.000	4.000.000	3.240.000	0	-7.680.000	
				VE 2024:	0	VE 2024 neu:	400.000	VE 2024 Veränderung:		400.000		
				VE 2025:	0	VE 2025 neu:	4.000.000	VE 2025 Veränderung:		4.000.000		
				VE 2026:	0	VE 2026 neu:	3.240.000	VE 2026 Veränderung:		3.240.000		

#BEZUG!												
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie												
Jugendhilfeausschuss			Dafür:	Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen				
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			18.900		9.700	9.200	0	0	0	0	
123	4S.510007	FB 51: Instandh. Jugendzeltlager Lenste	bisher	398.000	298.500	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9.700 EUR für 2023 und 9.200 EUR für 2024 für zu beauftragende Wartungen
			neu	416.900	298.500	29.600	29.100	19.900	19.900	19.900	0	
			Veränderung	18.900		9.700	9.200	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			8.700		8.700	0	0	0	0	0	
124	5S.510018	FB 51:Global- Sachanl.sonst.Jugenda.	bisher	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.500 EUR für die Beschaffung eines Geschirrspülers für FIBS Zweistromland
			neu	35.000	28.500	6.500	0	0	0	0	0	
			Veränderung	6.500		6.500	0	0	0	0	0	
125	5S.510018	FB 51:Global- Sachanl.sonst.Jugenda.	bisher	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.200 EUR für die Beschaffung eines stabilen Pavillons für Beteiligungsaktionen von Kindern und Jugendlichen
			neu	30.700	28.500	2.200	0	0	0	0	0	
			Veränderung	2.200		2.200	0	0	0	0	0	

Anlage 1.5

Finanzunwirksame Anträge

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
51 / FB 51

Produkt / Kostenart
510-4101 / 442110

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Interrailtickets als Auszeichnung für ehrenamtliche Arbeit

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten ein Konzept zu erstellen, nach dem eine bestimmte Zahl von Braunschweiger Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die besondere Leistungen (bspw. ehrenamtliche Arbeit) erbracht haben, geehrt werden, indem sie ein europäisches Interrailticket erhalten. Dieses Ticket sollte idealerweise mit unseren europäischen Partnerstädten in Verbindung gebracht werden und zusätzlich Leistungen für Unterkunft und Verpflegung beinhalten.

Begründung

Neben der Auszeichnung für ehrenamtliche Tätigkeit verfolgt der Antrag das Ziel, ein Kennenlernen unserer europäischen Partnerstädte über den Schüleraustausch hinaus zu ermöglichen.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 016 der
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2023/2024**

Text:

Die Verwaltung wird gebeten ein Konzept zu erstellen, nach dem eine bestimmte Zahl von Braunschweiger Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die besondere Leistungen (bspw. ehrenamtliche Arbeit) erbracht haben, geehrt werden, indem sie ein europäisches Interrailticket erhalten. Dieses Ticket sollte idealerweise mit unseren europäischen Partnerstädten in Verbindung gebracht werden und zusätzlich Leistungen für Unterkunft und Verpflegung beinhalten.

Begründung:

Neben der Auszeichnung für ehrenamtliche Tätigkeit verfolgt der Antrag das Ziel, ein Kennenlernen unserer europäischen Partnerstädte über den Schüleraustausch hinaus zu ermöglichen.

Stellungnahme:

Zur Erstellung eines Konzeptes und zur vorgeschlagenen Ehrung fehlen in der Verwaltung die personellen und finanziellen Ressourcen.

Die Verwaltung begrüßt den Vorschlag, die ehrenamtliche Arbeit von jungen Menschen zu ehren und die europäischen Partnerstädte einzubinden. Innerhalb der EU hält die Stadt Braunschweig allerdings nach Ausscheiden von Großbritannien nur noch mit Frankreich (Nimes) eine Städtepartnerschaft.

Unabhängig vom Ehrenamt können sich 18jährige Jugendliche jährlich für das Programm DiscoverEU aus dem Förderprogramm Erasmus+ bewerben.

Albinus

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 1.6

Anfragen

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Text:

Kindertagespflege

Nach Planung der Stadt Braunschweig sollen 30 % der Betreuungsplätze für unter 3-jährige dauerhaft durch Kindertagespflege abgedeckt werden. Umso wichtiger ist es, angesichts des Fachkräftemangels die in der Kindertagespflege tätigen Personen (KTPPS) auch zu halten. Wesentlich dafür ist auch eine angemessene, leistungsgerechte und existenzsichere Bezahlung.

Kindertagespflege ist gesetzlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt, hat in den letzten Jahren auch durch das Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKitaG) eine Aufwertung erfahren. Gleichzeitig werden in diesem Gesetz auch höhere Anforderungen an Tagespflegepersonen mit einem zusätzlichen Leistungsaufwand außerhalb der eigentlichen Betreuungszeit gestellt (z. B. Elternarbeit, 24 Stunden verpflichtende Fortbildung pro Jahr). Bis zum heutigen Tag werden in Braunschweig im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen aber nur die reine Betreuungszeit und keine Ausfallzeiten für Urlaub oder Krankheit bzw. Fortbildungszeiten bezahlt. Braunschweig gehört nach unseren Recherchen damit zu der Minderheit von Kommunen in Deutschland, die noch keine Ausfallzeiten bezahlen.

Wir fragen deshalb die Verwaltung

1. Wieso erfolgt in Braunschweig im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen keine Bezahlung betreuungsfreier Zeiten? (Ausfallzeiten bezahlen z. B. Wolfenbüttel, Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt, Hildesheim, Göttingen bei durchaus vergleichbaren Stundensätzen für die Betreuung)
2. Wie hoch wäre der Finanzbedarf, wenn ab 2024 eine Dynamisierung der Leistungsentgelte erfolgen würde, wie es bei den Kitas üblich ist?
3. Nach dem NKitaG dürfen Großtagespflegestellen statt maximal 10 nur noch 8 Kinder betreuen, wenn mehr als 3 Kinder unter 2 Jahren sind. Da das oft der Regelfall ist, kommt die Neuregelung quasi einer bis zu 20-prozentigen Kürzung des Einkommens gleich. Ist geplant, diese Kürzung der Entgeltmöglichkeit aufzufangen?

Begründung:

erfolgt mündlich.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 008 der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen zum Haushalt 2023/2024**

Text:

Kindertagespflege

Nach Planung der Stadt Braunschweig sollen 30 % der Betreuungsplätze für unter 3-jährige dauerhaft durch Kindertagespflege abgedeckt werden. Umso wichtiger ist es, angesichts des Fachkräftemangels die in der Kindertagespflege tätigen Personen (KTPPS) auch zu halten. Wesentlich dafür ist auch eine angemessene, leistungsgerechte und existenzsichere Bezahlung.

Kindertagespflege ist gesetzlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt, hat in den letzten Jahren auch durch das Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKitaG) eine Aufwertung erfahren. Gleichzeitig werden in diesem Gesetz auch höhere Anforderungen an Tagespflegepersonen mit einem zusätzlichen Leistungsaufwand außerhalb der eigentlichen Betreuungszeit gestellt (z. B. Elternarbeit, 24 Stunden verpflichtende Fortbildung pro Jahr). Bis zum heutigen Tag werden in Braunschweig im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen aber nur die reine Betreuungszeit und keine Ausfallzeiten für Urlaub oder Krankheit bzw. Fortbildungszeiten bezahlt. Braunschweig gehört nach unseren Recherchen damit zu der Minderheit von Kommunen in Deutschland, die noch keine Ausfallzeiten bezahlen.

Wir fragen deshalb die Verwaltung

1. Wieso erfolgt in Braunschweig im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen keine Bezahlung betreuungsfreier Zeiten? (Ausfallzeiten bezahlen z. B. Wolfenbüttel, Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt, Hildesheim, Göttingen bei durchaus vergleichbaren Stundensätzen für die Betreuung)

2. Wie hoch wäre der Finanzbedarf, wenn ab 2024 eine Dynamisierung der Leistungsentgelte erfolgen würde, wie es bei den Kitas üblich ist?

3. Nach dem NKitaG dürfen Großtagespflegestellen statt maximal 10 nur noch 8 Kinder betreuen, wenn mehr als 3 Kinder unter 2 Jahren sind. Da das oft der Regelfall ist, kommt die Neuregelung quasi einer bis zu 20-prozentigen Kürzung des Einkommens gleich. Ist geplant, diese Kürzung der Entgeltmöglichkeit aufzufangen?

Begründung:

erfolgt mündlich.

Stellungnahme:

Zu 1: In BS sind mit Ausnahme der im Haushalt von Eltern beschäftigten Kinderbetreuer/-innen alle Kindertagespflegepersonen (KTPP) selbständig. Es gehört zu den rechtlichen Kernmerkmalen der Selbständigkeit, dass nur die tatsächliche Leistung abgerechnet wird. Zudem haben sich die Kriterien der Scheinselbständigkeit in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt/verschärft. Die Verwaltung bietet daher an, ggfs. erneut ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung unter Berücksichtigung von bezahltem Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu veranlassen.

Zu 2: Eine Dynamisierung der Leistungsentgelte ist von der Verwaltung für 2024 nicht vorgesehen. Mit der Anpassung der Leistungsentgelte ab 01.01.2023 durch den Ratsbeschluss DS 22-19983 wurde eine Steigerung für den Gesamtzeitraum 2023 bis 2024 eingepreist. Die nächste Steigerung sollte, vorbehaltlich der Ergebnisse der Evaluation, frühestens ab 01.01.2025 erfolgen. Die Personalkostenanteile im Rahmen der Förderung der Kindertagesstätten freier Träger werden jährlich um den Prozentsatz, um den sich die Vergütungen im Erziehungsdienst nach TVöD verändern, dynamisiert. Bei einer angenommenen Tarifsteigerung von 4% ab dem 01.01.2024 würde eine entsprechende Dynamisierung des Betrages zur Anerkennung der Förderleistung gem. § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII jährliche Mehrkosten von rd. 350.000 € bedeuten.

Zu 3: Es handelt sich um eine landesrechtliche Regelung. Die KTPP können eine Kürzung durch Berücksichtigung einer guten Altersdurchschmischung bei Aufnahme der Kinder eigenständig vermeiden.

Albinus

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 2.1

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt

Fachbereich 51

Kinder, Jugend und Familie

Teilhaushalt:

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

Strategische Ziele 2023 - 2027

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 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 3) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	18.611.013,37	17.657.630	18.128.200	18.228.700	18.409.678	18.592.466	18.777.082
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		175.911	175.704	175.554	173.810	165.689	156.975
4	Sonstige Transfererträge	6.197.765,37	5.197.440	8.011.180	8.314.380	8.406.580	8.500.624	8.596.549
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.329.537,71	3.430.385	3.473.285	3.473.285	3.490.652	3.508.105	3.525.646
6	Privatrechtliche Entgelte	1.443.724,46	1.798.715	1.805.880	1.805.880	1.814.910	1.823.984	1.833.104
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.949.309,57	13.235.850	14.062.108	14.199.534	14.338.859	14.480.586	14.624.760
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.018,14						
12	Summe ordentliche Erträge	42.534.368,62	41.495.931	45.656.357	46.197.333	46.634.488	47.071.454	47.514.115
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	49.221.197,33	49.179.267	52.245.276	54.170.458	54.763.044	55.844.418	56.910.354
14	Versorgungsaufwendungen	1.421.353,60	1.389.658	1.554.700	1.602.600	1.662.787	1.722.990	1.783.331
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.436,88	3.954.435	4.431.805	4.423.845	4.489.998	4.565.368	4.644.285
16	Abschreibungen	347.586,81	701.780	681.819	634.439	592.069	560.998	505.835
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	114.665.406,09	137.578.516	138.036.852	143.197.173	146.506.971	149.849.310	152.874.841
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531.007,39	11.812.468	12.785.762	13.287.577	13.406.081	13.526.955	13.650.244
20	Summe ordentliche Aufwendungen	179.144.988,10	204.616.124	209.736.214	217.316.092	221.420.950	226.070.039	230.368.891
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-136.610.619,48	-163.120.193	-164.079.857	-171.118.759	-174.786.461	-178.998.585	-182.854.776

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

3) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 3) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
22	Außerordentliche Erträge	4.848,30						
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.932,34						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-8.084,04						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-136.618.703,52	-163.120.193	-164.079.857	-171.118.759	-174.786.461	-178.998.585	-182.854.776
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267.563,02	4.229.626	4.429.609	4.429.609	4.429.609	4.429.609	4.429.609
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267.563,02	-4.229.626	-4.429.609	-4.429.609	-4.429.609	-4.429.609	-4.429.609
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-140.886.266,54	-167.349.819	-168.509.466	-175.548.369	-179.216.071	-183.428.194	-187.284.385

3) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

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). Darin eingeschlossen ist die Deckungsfähigkeit mit den Ansätzen des Ergebnishaushaltes.

Erläuterungen**zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

	2023	2024
- 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	519.500 €	519.500 €
- 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	17.145.900 €	17.246.400 €
- Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sowie Zuschüsse, unter anderem für die städtischen Kindertagesstätten	450.000 €	450.000 €
- Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.500 €	12.500 €
- Zuschüsse von übrigen Bereichen	300 €	300 €

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):	2023	2024
davon		
- Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, u. a. für das Unterhaltsvorschussgesetz und die Vollzeitpflege	4.986.200 €	5.245.480 €
- Kostenbeiträge, Aufwands- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen, u. a. für die allgemeine Heimerziehung und für die stationären Eingliederungshilfen	2.745.000 €	2.780.000 €
- Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung	279.980 €	288.900 €
<u>Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2022 und 2023*):</u>		
<i>Die spürbare Erhöhung der Erträge ist im Wesentlichen auf eine Anpassung der Planung im Bereich des Kostenersatzes außerhalb von Einrichtungen im Unterhaltsvorschuss zurückzuführen. Die Ergebnisrechnung entspricht systembedingt dem sog. Anordnungssoll und nicht den tatsächlichen Ist-Buchungen. Die tatsächlichen Ist-Buchungen sind entsprechend niedriger und in der Finanzrechnung hinterlegt.</i>		
zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):	2023	2024
davon		
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, u. a. für die Tagespflege, Krippen- und Schulkindbetreuung, Kinder- und Jugenderholung und den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste, Internationale Jugendarbeit, Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Dienste sowie für Ferien in Braunschweig (FiBS)	3.473.285 €	3.473.285 €
zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):	2023	2024
davon		
- Mieten und Pachten für das Musikprojekt Löwenhertz Braunschweig	62.820 €	62.820 €
- Erträge aus der Essensversorgung in städtischen Kindertagesstätten und Kinder- und Teeny-Klubs sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.060 €	1.743.060 €
zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):	2023	2024
davon		
- Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	38.400 €	38.400 €
- Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und das Elterngeld	5.676.673 €	5.676.673 €
- Erstattungen vom Land für die Inobhutnahme umF	2.600.000 €	2.600.000 €
- Erstattungen vom Land für Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung	4.159.235 €	4.228.661 €
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden u. a. für die allgemeine Heimerziehung, die Vollzeitpflege sowie die Inobhutnahme umF	1.499.800 €	1.564.800 €

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

- Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen für die Erziehungsbeistandschaft und die stationäre Betreuung umF	88.000 €	91.000 €
zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):	2023	2024
davon		
- Zuschüsse an verb. Unternehmen., Beteil. + Sondervermögen., für die Sprachförderung in den Kindergärten der freien Träger	727.500 €	730.900 €
- 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	68.362.297 €	72.152.268 €
- Zuschussmittel für den Ausbau, die Sanierung und die Erweiterung von Jugendräumen in freier Trägerschaft	43.300 €	43.300 €
- Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (avE)	23.634.373 €	23.984.253 €
- Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen (iE)	25.659.172 €	26.376.672 €
- Sonstige soziale Leistungen (öT) im Zusammenhand mit der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung	12.010.210 €	12.209.780 €
- Sonstige soziale Leistungen im Zusammenhand mit dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.600.000 €	7.700.000 €
zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):		
davon		
- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, u. a. für Vollzeitpflege und allgemeine Heimerziehung	1.713.200 €	1.774.700 €
- Erstattung an die Sonderrechnung des FB Gebäudemanagement, des Referats Hochbau und private Unternehmen	10.599.842 €	11.034.417 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen und weitere diverse Einzelposten	472.720 €	478.460 €

*) 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.							
314010 Zuweisungen vom Bund	495.676,23	531.700	519.500	519.500	524.695	529.942	535.241
314110 Zuweisungen vom Land	16.301.603,84	16.705.930	17.145.900	17.246.400	17.417.555	17.590.422	17.765.017
314113 IM Zuweisungen vom Land	1.386.011,52						
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	387.296,25	420.000	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.656,54		12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.768,99		300	300	303	306	309
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	18.611.013,37	17.657.630	18.128.200	18.228.700	18.409.678	18.592.466	18.777.082
Auflösungserträge aus Sonderposten							
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		173.388	173.374	173.223	172.420	164.768	156.058
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)		2.523	2.330	2.331	1.390	921	917
* Auflösungserträge aus Sonderposten		175.911	175.704	175.554	173.810	165.689	156.975
Sonstige Transfererträge							
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	90.416,79	26.700	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	4.425.092,49	2.230.000	4.986.200	5.245.480	5.335.480	5.427.280	5.520.916
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	19.730,19	203.940	213.000	220.000	220.000	220.000	220.000
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	40.698,00	30.900	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	2.768,24	5.900	6.180	6.400	6.400	6.400	6.400
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	1.617.995,66	2.700.000	2.745.000	2.780.000	2.782.200	2.784.444	2.786.733
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	1.064,00						
* Sonstige Transfererträge	6.197.765,37	5.197.440	8.011.180	8.314.380	8.406.580	8.500.624	8.596.549
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.							
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.329.537,71	3.430.385	3.473.285	3.473.285	3.490.652	3.508.105	3.525.646

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	2.329.537,71	3.430.385	3.473.285	3.473.285	3.490.652	3.508.105	3.525.646
Privatrechtliche Entgelte							
341110 Mieten und Pachten	43.140,21	60.355	62.820	62.820	63.134	63.450	63.767
342110 Erträge aus Verkauf	1.399.304,25	1.738.260	1.741.560	1.741.560	1.750.268	1.759.019	1.767.814
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	100	1.500	1.500	1.508	1.515	1.523
* Privatrechtliche Entgelte	1.443.724,46	1.798.715	1.805.880	1.805.880	1.814.910	1.823.984	1.833.104
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
348010 Erstattung Bund	29.074,50	33.000	38.400	38.400	38.784	39.172	39.564
348110 Erstattung Land	11.902.100,26	12.189.550	12.435.908	12.505.334	12.627.717	12.752.333	12.879.223
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.516.190,13	928.300	1.499.800	1.564.800	1.580.448	1.596.252	1.612.215
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	496.049,68	85.000	88.000	91.000	91.910	92.829	93.757
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	5.895,00						
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.949.309,57	13.235.850	14.062.108	14.199.534	14.338.859	14.480.586	14.624.760
Sonstige ordentliche Erträge							
356120 Zwangsgelder	3.000,00						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	18,14						
* Sonstige ordentliche Erträge	3.018,14						
** Ordentliche Erträge	42.534.368,62	41.495.931	45.656.357	46.197.333	46.634.488	47.071.454	47.514.115
Personalaufwendungen							
401110 Beamtenbezüge	3.309.614,94	3.245.999	3.491.500	3.566.500	3.637.830	3.710.587	3.784.798
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	34.543.171,10	34.377.469	37.002.400	37.704.500	38.458.590	39.227.762	40.012.317
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt		51.117					
401910 Beschäftigungsentgelte	304.818,24	284.250	400.135	402.635	410.688	418.901	427.279

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	2.232.427,62	2.218.099	2.390.100	2.433.700	2.450.737	2.499.752	2.549.747
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifr.Besch.Azubi		3.256					
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.325.466,12	7.272.873	7.796.600	7.931.700	7.923.767	8.078.281	8.235.807
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifr.Besch.Azubi		10.248					
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.020,40	2.500	3.000	4.000	4.080	4.162	4.245
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	489.995,85	451.400	514.000	523.100	533.562	544.234	555.118
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	772.649,55	1.182.649	481.816	1.180.502	1.040.848	1.053.963	1.035.413
406110 Rückstellungen für Beihilfen	127.803,44	195.407	80.450	199.495	177.970	182.330	181.181
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit		-116.000	85.275	224.326	124.972	124.447	124.447
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	10.920,64						
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifr.Beschäft.	106.100,82						
407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte	-2.791,39						
* Personalaufwendungen	49.221.197,33	49.179.267	52.245.276	54.170.458	54.763.044	55.844.418	56.910.354
Versorgungsaufwendungen							
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.220.838,67	1.201.558	1.347.300	1.392.800	1.448.791	1.504.714	1.560.690
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	200.514,93	188.100	207.400	209.800	213.996	218.276	222.642
* Versorgungsaufwendungen	1.421.353,60	1.389.658	1.554.700	1.602.600	1.662.787	1.722.990	1.783.331
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	25.613,67	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	302,50						
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	11.522,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.384,00	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	882,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	13.669,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.217,16						
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	17.906,43	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
422140 Aufwendungen für Wartung Software	138.694,59	185.400	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	208,01						
422210 GVG bis 150 Euro - nicht mehr zu bebuchen	70.895,88	233.960					
422215 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 250 Euro	77.760,59		243.960	244.960	249.859	254.856	259.953
422220 Geringwertige Vermögensgegenstände 250-1000 EUR	33.115,00	54.000	74.000	57.000	51.000	49.000	49.000
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	269.021,71	271.800	271.800	271.800	270.300	270.300	270.300
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	1.100	1.100	1.100	1.122	1.145	1.167
423210 Leasing	392,70						
424100 Reinigung	28.297,55	29.160	31.060	31.060	31.681	32.315	32.961
424110 Grundstücksabgaben	2.123,49	2.100	2.800	2.800	2.856	2.913	2.971
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.078,98	2.670	5.900	6.000	6.120	6.243	6.367
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	16.604,28	42.450	32.955	32.955	33.614	34.286	34.972
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	36.115,69	42.300	41.900	41.900	42.738	43.593	44.465
426110 Aufwand Dienst-+Schutzbekleidung,pers.Ausrüst.	3.657,99	3.900	4.200	4.200	4.284	4.370	4.457
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.564,55	410.450	464.550	468.510	477.880	487.438	497.187
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.075,24	42.500	44.570	44.640	45.533	46.444	47.372
427115 Planungskosten	3.518,00	10.900	10.900	10.900	11.118	11.340	11.567
427125 Lebensmittel	826.374,81	1.397.350	1.450.050	1.450.050	1.479.051	1.508.632	1.538.805
427130 Repräsentationsaufwendungen	3.884,80	800	4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
427135 medizinischer Sachbedarf	525.058,67	2.650	2.650	2.650	2.703	2.757	2.812

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
427140 Veranstaltungen	308.987,54	663.950	923.800	943.900	963.068	982.619	1.002.562
427145 EDV-Kosten	17.176,83	12.000	15.400	15.400	15.708	16.022	16.343
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	42.489,98	83.000	78.500	78.500	80.070	81.671	83.305
427180 Veröffentlichungen	123.706,08	62.500	112.400	112.600	114.852	117.149	119.492
427190 Sonstige Sachaufwendungen	127.335,05	185.595	196.400	196.400	200.328	204.334	208.421
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	11.118,05			2.200			
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.582,48	93.300	83.710	85.120	86.822	88.559	90.330
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.958.436,88	3.954.435	4.431.805	4.423.845	4.489.998	4.565.368	4.644.285
Abschreibungen							
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.		365.764	364.465	362.280	360.646	358.243	357.161
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände		23.852	21.298	17.959	15.308	13.652	5.980
471130 AfA Gebäude		45.623	44.866	40.458	39.547	39.323	36.864
471160 AfA Fahrzeuge		42.164	41.442	33.503	15.377	13.963	14.426
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		167.843	173.454	162.933	161.191	135.817	91.404
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände		56.534	36.294	17.306			
472111 AfA auf Forderungen	347.586,81						
* Abschreibungen	347.586,81	701.780	681.819	634.439	592.069	560.998	505.835
Transferaufwendungen							
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	660.780,39	708.900	727.500	730.900	745.518	760.428	775.637
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	59.862.405,60	67.006.716	68.362.297	72.152.268	74.593.448	77.063.797	79.213.898
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	313.060,05	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
433150 Jugendhilfeleistungen avE	18.279.691,52	23.802.600	23.634.373	23.984.253	23.984.253	23.984.253	23.984.253
433250 Jugendhilfeleistungen iE	22.579.143,72	26.466.000	25.659.172	26.376.672	27.076.672	27.776.672	28.476.672

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024**Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten****FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	5.965.675,81	12.051.000	12.010.210	12.209.780	12.209.780	12.209.780	12.209.780
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	7.004.649,00	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.854.000	8.011.080	8.171.302
* Transferaufwendungen	114.665.406,09	137.578.516	138.036.852	143.197.173	146.506.971	149.849.310	152.874.841
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
441110 Sonstige Personalaufwendungen	273,00	200	100	100	102	104	106
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.760,45	225.250	121.600	126.600	129.172	131.795	134.471
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	4.058,00	4.100	4.220	4.220	4.304	4.391	4.478
442940 Schülerbeförderungskosten	6.725,00	13.500	13.500	13.500	13.770	14.045	14.326
443110 IT-Aufwendungen	11.900,00						
443125 Mobilfunkaufwand	853,96		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
443135 Bankgebühren + Porto	77,52	350	250	250	255	260	265
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	715,36	400	720	720	734	749	764
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	1.002,44	18.200	18.330	18.500	18.870	19.247	19.632
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	40.653,69	40.900	44.550	44.550	45.441	46.350	47.277
443160 Zeitschriften	18.557,38	15.260	17.550	17.550	17.901	18.259	18.624
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	79.958,82	167.650	149.340	149.390	152.378	155.426	158.534
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	26.737,90	74.465	72.760	72.780	74.236	75.721	77.235
444120 Haftpflichtversicherungen	12.055,23	15.200	15.500	15.500	15.810	16.126	16.449
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		600	600	600	612	624	637
445110 Erstattung an das Land	5.221,85	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	761.818,81	1.658.000	1.713.200	1.774.700	1.774.700	1.774.700	1.774.700
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	4.871.259,53	5.076.590	5.116.354	5.246.960	5.246.960	5.246.960	5.246.960
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	10.341,27						

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	1.035.310,73	1.117.310	1.782.530	1.887.106	1.924.848	1.963.346	2.002.613
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	3.224.286,57	2.962.870	3.284.190	3.483.321	3.552.987	3.624.048	3.696.528
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	9.069,09	179.700	182.700	179.700	179.700	179.700	179.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	73.790,33						
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	17.786,74	77.600	82.200	82.200	83.844	85.521	87.231
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	116.764,59	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	2.890,86	5.310	3.940	3.940	4.019	4.099	4.181
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.432,26						
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	121.633,12	126.913	127.907	131.170	131.170	131.170	131.170
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	112,86		120	120	122	125	127
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	957,87	700	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
448210 Säumniszuschläge	2,16						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531.007,39	11.812.468	12.785.762	13.287.577	13.406.081	13.526.955	13.650.244
** Ordentliche Aufwendungen	179.144.988,10	204.616.124	209.736.214	217.316.092	221.420.950	226.070.039	230.368.891
** Ordentliches Ergebnis	-136.610.619,48	-163.120.193	-164.079.857	-171.118.759	-174.786.461	-178.998.585	-182.854.776
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.827,38						
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	2.020,92						
* Außerordentliche Erträge	4.848,30						
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6,86						
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	12.925,48						
* Außerordentliche Aufwendungen	12.932,34						
** Außerordentliches Ergebnis	-8.084,04						

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1) 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	Planung 2027 -Euro-
** Jahresergebnis (ohne ILV)	-136.618.703,52	-163.120.193	-164.079.857	-171.118.759	-174.786.461	-178.998.585	-182.854.776
Interne Leistungsbeziehungen							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267.563,02	4.229.626	4.429.609	4.429.609	4.429.609	4.429.609	4.429.609
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267.563,02	-4.229.626	-4.429.609	-4.429.609	-4.429.609	-4.429.609	-4.429.609
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.886.266,54	-167.349.819	-168.509.466	-175.548.369	-179.216.071	-183.428.194	-187.284.385
Nachrichtlich:							
Summe aller Erträge	42.539.216,92	41.495.931	45.656.357	46.197.333	46.634.488	47.071.454	47.514.115
Summe aller Aufwendungen	183.425.483,46	208.845.750	214.165.823	221.745.702	225.850.559	230.499.648	234.798.500

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-			Ansatz 2024 -Euro-		
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo						
1.31 Soziale Hilfen									
1.31.3410 Unterhaltsvorschussleistungen									
1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	462.502	-1.927.262	9.750.001	8.952.800	797.201	10.010.001	9.224.814	785.187
Summe Produktgruppe		462.502	-1.927.262	9.750.001	8.952.800	797.201	10.010.001	9.224.814	785.187
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	4.041.923	3.929.377	4.159.235	0	4.159.235	4.228.661	0	4.228.661
Summe Produktgruppe		4.041.923	3.929.377	4.159.235	0	4.159.235	4.228.661	0	4.228.661
1.32.3143 Leist.z.Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX									
1.32.3143.11	Hilfen an Schulen in staatl.Trägersch.	-1.211.621	-2.664.474	0	2.918.697	-2.918.697	0	3.043.450	-3.043.450
1.32.3143.13	Hilfen an Schulen in freier Trägerschaft	-58.537	-54.008	0	122.250	-122.250	0	127.219	-127.219
1.32.3143.15	Hilfen in Tagesbildungsstätten	-205.344	-37.303	0	296.374	-296.374	0	308.608	-308.608
1.32.3143.17	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung	-1.061.301	-1.773.824	96.780	2.043.970	-1.947.190	99.300	2.130.723	-2.031.423
Summe Produktgruppe		-2.536.802	-4.529.609	96.780	5.381.290	-5.284.510	99.300	5.610.000	-5.510.700
1.32.3144 Leist.f.Wohnraum §113(2)Nr.1 i.V.m.§77									
1.32.3144.12	Oberh.der Angem.grenze § 77 Abs.2	-4.250	0	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200
Summe Produktgruppe		-4.250	0	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-			Ansatz 2024 -Euro-		
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo						
1.32.3145 Assistenzleist. §113(2)Nr.2 i.V.m.§78									
1.32.3145.11	Einfache Assistenzleistungen	0	-5.150	0	5.500	-5.500	0	5.570	-5.570
1.32.3145.21	Qualifizierte Assistenzleistungen	-29.123	-1.063.854	0	762.642	-762.642	0	768.983	-768.983
Summe Produktgruppe		-29.123	-1.069.004	0	768.142	-768.142	0	774.553	-774.553
1.32.3146 Heilpäd.Leist.§113(2)Nr.3 i.V.m.§79									
1.32.3146.11	Frühförderung	-676.487	-1.065.955	0	927.926	-927.926	0	935.960	-935.960
1.32.3146.12	Leistungen in Krippen	-82.801	-266.698	0	282.244	-282.244	0	283.967	-283.967
1.32.3146.14	Sonderkindergärten	-1.774.483	-3.355.463	167.100	3.713.921	-3.546.821	172.800	3.735.842	-3.563.042
1.32.3146.15	Regelkindergärten	-738.744	-1.690.247	16.100	1.803.214	-1.787.114	16.800	1.814.017	-1.797.217
1.32.3146.16	Sonstige heilpädagogische Leistungen	-3.896	-10.716	0	23.626	-23.626	0	23.705	-23.705
Summe Produktgruppe		-3.276.411	-6.389.080	183.200	6.750.930	-6.567.730	189.600	6.793.490	-6.603.890
1.32.3147 Kennt.u.Fähigk./Förd.Verständ./Mobilität									
1.32.3147.21	Förd.d.Verständ.§113(2)Nr.6 i.V.m.§82	-6.836	0	0	18.470	-18.470	0	18.570	-18.570
Summe Produktgruppe		-6.836	0	0	18.470	-18.470	0	18.570	-18.570

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-			Ansatz 2024 -Euro-		
Produktgruppe	Bezeichnung								
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1.32.3148 Sonst./Weitere Leist.z.sozialen Teilhabe									
1.32.3148.11	Pflegefamilie §113(2)Nr.4 i.V.m.§80	-121.730	-213.107	0	225.120	-225.120	0	226.451	-226.451
1.32.3148.31	Besuchsbeih.§113(2)Nr.9 i.V.m.§115	-299	-838	0	2.249	-2.248	0	2.407	-2.407
1.32.3148.41	Sonst./and.Leist.soz.Teilhabe §113(1)	-9.341	0	0	12.500	-12.500	0	12.500	-12.500
1.32.3148.61	Ink.pausch.§3NdsG finanz L.Land inkISchu	132.370	130.900	130.900	0	130.900	130.900	0	130.900
Summe Produktgruppe		1.000	-83.045	130.900	239.869	-108.969	130.900	241.358	-110.458

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2021 *)	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
Produktgruppe	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-			-Euro-		
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.3610 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.3610.01	Tagesgruppe/-pflege als Hilfe z. Erzieh.	-3.993	-25.860	0	26.912	-26.912	1.080	27.930	-26.850
Summe Produktgruppe		-3.993	-25.860	0	26.912	-26.912	1.080	27.930	-26.850

1.36.3620 Jugendarbeit

1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-789.772	-1.237.687	279.675	1.530.776	-1.251.101	279.675	1.535.690	-1.256.015
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-596.311	-1.183.098	2.465	1.268.351	-1.265.886	2.465	1.283.118	-1.280.653
Summe Produktgruppe		-1.386.083	-2.420.785	282.140	2.799.127	-2.516.987	282.140	2.818.808	-2.536.669

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-			Ansatz 2024 -Euro-		
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo						
1.36.3630 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien									
1.36.3630.02	Serviceleistungen	-1.061.121	0	0	0	0	0	0	0
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-319.540	-413.678	0	429.470	-429.470	0	435.761	-435.761
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-2.753.023	-3.647.903	521.166	4.400.662	-3.879.496	551.166	4.533.247	-3.982.081
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-260.146	-334.075	72	367.435	-367.363	72	370.829	-370.758
1.36.3630.06	Beratung	-3.522.345	-4.730.385	45.001	4.919.951	-4.874.949	45.001	5.046.280	-5.001.279
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-5.070.193	-9.193.076	282.900	9.394.971	-9.112.071	290.900	9.644.348	-9.353.448
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-2.542.566	-3.702.669	1.120.001	4.962.501	-3.842.500	1.155.001	5.149.261	-3.994.260
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-17.898.666	-20.618.045	2.627.000	22.473.374	-19.846.374	2.647.000	23.159.495	-20.512.495
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-1.390.907	-2.390.886	175.200	2.189.775	-2.014.575	180.400	2.202.142	-2.021.742
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	151.600	-562.079	3.402.000	3.766.641	-364.641	3.435.000	3.878.728	-443.728
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-374.411	-684.149	1	706.365	-706.364	1	727.951	-727.950
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-290.734	-423.578	48.200	671.055	-622.855	48.200	638.880	-590.680
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.153.291	-1.701.411	1	1.480.330	-1.480.329	1	1.678.089	-1.678.088
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-655.271	-913.952	291.673	1.266.608	-974.934	291.673	1.356.309	-1.064.636
1.36.3630.16	Frühe Hilfen	-935.491	-1.720.791	110.000	2.059.092	-1.949.092	110.000	2.083.919	-1.973.919
Summe Produktgruppe		-38.076.104	-51.036.677	8.623.215	59.088.229	-50.465.014	8.754.415	60.905.239	-52.150.824

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-			Ansatz 2024 -Euro-		
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo						

1.36.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-25.265.570	-29.017.473	5.116.793	35.165.364	-30.048.570	5.157.261	36.387.744	-31.230.484
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-32.348.109	-45.253.444	13.414.042	60.465.037	-47.050.995	13.413.928	62.666.397	-49.252.469
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-17.178.038	-20.615.269	801.907	21.699.221	-20.897.314	831.907	23.212.410	-22.380.503
1.36.3650.04	Essensversorgung	-500.796	-914.298	1.741.636	2.910.524	-1.168.888	1.741.630	2.946.866	-1.205.236
1.36.3650.05	Service für Kindertagesstätten	-564.725	0	0	0	0	0	0	0

Summe Produktgruppe -75.857.238 -95.800.484 21.074.378 120.240.146 -99.165.768 21.144.726 125.213.417 -104.068.691

1.36.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-4.786.347	-6.731.093	89.638	7.192.283	-7.102.645	89.639	7.344.378	-7.254.739
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-260.404	-142.448	433.448	700.110	-266.661	433.448	732.234	-298.786

Summe Produktgruppe -5.046.751 -6.873.540 523.086 7.892.393 -7.369.306 523.087 8.076.612 -7.553.524

1.36.3670 Sonstige Einrichtungen

1.36.3670.01	Einrichtungen z. Inobhutnahme Ki./Ju.	-665.439	-911.357	806.422	1.719.704	-913.282	806.423	1.748.947	-942.523
1.36.3670.02	Städt. Einrichtungen Integrationshilfe	-112.258	-212.492	27.000	277.611	-250.611	27.000	281.764	-254.764

Summe Produktgruppe -777.697 -1.123.849 833.422 1.997.315 -1.163.893 833.423 2.030.711 -1.197.287

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Produktübersicht für den Teilhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<i>Produktbereich</i> <i>Bezeichnung</i>		Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-			Ansatz 2024 -Euro-		
Produktgruppe	Bezeichnung								
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1.99	Vorleistungen								
1.99.5100	Vorleistungen FB 51								
1.99.5100.01	Vorleistungen FB 51	-31.960	0	0	0	0	0	0	0
<u>Summe Produktgruppe</u>		-31.960	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		-122.527.822	-167.349.819	45.656.357	214.165.823	-168.509.466	46.197.333	221.745.702	-175.548.369

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten

Anlage 2.2

Finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 1) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618.426,79	41.320.020	44.280.653	44.621.779		45.060.678	45.505.765	45.957.140
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.820.211,36	202.652.288	208.406.854	215.077.330		219.485.091	224.148.301	228.522.014
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-141.201.784,57	-161.332.268	-164.126.201	-170.455.551		-174.424.412	-178.642.535	-182.564.874
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23	Sonstige Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26	Baumaßnahmen								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.960,46	75.500	109.800	75.500		96.500	75.500	75.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29	Aktivierbare Zuwendungen	797,00	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.757,46	83.500	117.800	83.500		104.500	83.500	83.500

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 1) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-10.757,46	-83.500	-117.800	-83.500		-104.500	-83.500	-83.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-141.212.542,03	-161.415.768	-164.244.001	-170.539.051		-174.528.912	-178.726.035	-182.648.374
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 Zeile 33 und 36)	-141.212.542,03	-161.415.768	-164.244.001	-170.539.051		-174.528.912	-178.726.035	-182.648.374

1) Buchungsstand

Haushaltsplan 2023/2024

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 2022 - 2027 ersichtlich.

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

	2023	2024
davon für		
- Ergänzungen und Neubeschaffungen für FB 51 allgemein (über 1.000 € netto):	74.800 €	40.500 €
- Ergänzungen und Neubeschaffungen für Jugendzeltlager Lenzte (über 1.000 € netto):	<u>35.000 €</u>	<u>35.000 €</u>
	<u>109.800 €</u>	<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):

	2023	2024
davon für:		
- Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger:	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>

Haushaltsplan 2023/2024

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 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 - Euro -	bisher bereit- gestellt - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -
1	Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit								
2	= Summe der Einzahlun- gen für Investitionstätig- keit								
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
4	Baumaßnahmen	3.210.100		40.000	50.000	40.000	120.000	1.600.000	1.400.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen								
7	Aktivierbare Zuwendungen								
8	Sonstige Investitionstätigkeit								
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätig- keit	3.210.100		40.000	50.000	40.000	120.000	1.600.000	1.400.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.210.100		-40.000	-50.000	-40.000	-120.000	-1.600.000	-1.400.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210278 Kita Kornblumenstr. / Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 - Euro -	bisher bereit- gestellt - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -
1	Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit								
2	= Summe der Einzahlun- gen für Investitionstätig- keit								
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
4	Baumaßnahmen	3.369.100	611.100	315.000	2.443.000	280.000			
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen								
7	Aktivierbare Zuwendungen								
8	Sonstige Investitionstätigkeit								
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätig- keit	3.369.100	611.100	315.000	2.443.000	280.000			
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.369.100	-611.100	-315.000	-2.443.000	-280.000			

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

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

Haushaltsplan 2023/2024

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 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 - Euro -	bisher bereit- gestellt - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
4	Baumaßnahmen	8.480.000		40.000	160.000	40.000	360.000	2.400.000	3.200.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
7	Aktivierbare Zuwendungen								
8	Sonstige Investitionstätigkeit								
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.480.000		40.000	160.000	40.000	360.000	2.400.000	3.200.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-8.480.000		-40.000	-160.000	-40.000	-360.000	-2.400.000	-3.200.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

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

Haushaltsplan 2023/2024

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 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 - Euro -	bisher bereit- gestellt - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -
1	Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit								
2	= Summe der Einzahlun- gen für Investitionstätig- keit								
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 Auszahlun- gen für Investitionstätig- keit	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.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210408 Interims-Kita / Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 - Euro -	bisher bereit- gestellt - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
4	Baumaßnahmen	1.800.000	180.000	900.000		800.000	640.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
7	Aktivierbare Zuwendungen								
8	Sonstige Investitionstätigkeit								
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800.000	180.000	900.000		800.000	640.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.800.000	-180.000	-900.000		-800.000	-640.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210419 Kita Grünewaldstraße / Ersatzbau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 - Euro -	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 - Euro -	bisher bereit- gestellt - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -
1	Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit								
2	= Summe der Einzahlun- gen für Investitionstätig- keit								
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
4	Baumaßnahmen	4.000.000							
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen								
7	Aktivierbare Zuwendungen								
8	Sonstige Investitionstätigkeit								
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätig- keit	4.000.000							
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-4.000.000							

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

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 €	Plan/Ist Vorjahre €	Plan 2022 €	Planungszeitraum					
								Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Restbedarf 2028 €
<div> <div>2023/11/11.3620</div> <div>Jugendarbeit</div> </div>													
<div> <div>PC3620</div> <div>Jugendarbeit</div> </div>													
4S.510010	FB 51:Instandh. sonst. Jugendarbeit 51.4	---		A	-168.250	-86.050	-6.200	-31.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-110.850	-86.050	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	0	0
<div>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)</div>													
5S.510001	FB 51: GVG Sammelprojekt - Verwaltung	---		A	-208.639	-54.239	-29.400	-29.400	-29.400	-23.400	-21.400	-21.400	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-144.839	-54.239	-29.400	-22.400	-22.400	-16.400	0	0	0
<div>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).</div>													
5S.510002	FB 51: Global-Sachanlagen - Verwaltung	---		A	-338.800	-40.500	-40.500	-74.800	-40.500	-61.500	-40.500	-40.500	0
		GI 51	IP 2022:	A	-202.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	0	0	0
<div>Finanzmittel für die Beschaffung von Büroausstattung mit einem Wert von mehr als 1.000 € (z. B. Erweiterung von Lizenzen, besondere elektronische Geräte)</div>													
5S.510017	FB 51:GVG-Sammelpr.sonst. Jugendar.	---		A	-172.917	-129.117	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-158.317	-129.117	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0	0
<div>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)</div>													

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan/Ist Vorjahre	Plan 2022	Planungszeitraum					Restbedarf 2028
							Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
							€	€	€	€	€	
Summe der Einnahmen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben:				-888.606	-309.906	-83.400	-142.700	-88.400	-103.400	-80.400	-80.400	0
Saldo:				-888.606	-309.906	-83.400	-142.700	-88.400	-103.400	-80.400	-80.400	0

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Plan/Ist Vorjahre €	Plan 2022 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2028 €
								Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
2023/11/11.3630	Sonst.Leist. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe												
PC3630	Leist.Ki/Jug/Fam.hil												
4S.510002	FB 51: Instandhaltungen Jugendwohnungen	--- Instandh. EH		A	-28.128	-19.128	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
			IP 2022:	A	-23.128	-19.128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	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	-17.756	-12.356	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0
			IP 2022:	A	-15.956	-12.356	-900	-900	-900	-900	0	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	-118.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
			IP 2022:	A	-84.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0	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	-22.159	-13.959	-700	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
			IP 2022:	A	-16.759	-13.959	-700	-700	-700	-700	0	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 €	Plan/Ist Vorjahre €	Plan 2022 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2028 €
								Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
5S.510016	FB 51:GVG-Sammelpr.Spielst. Hebbel.	221		A	-84.397	-63.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-77.397	-63.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	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	-30.636	-22.236	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		GI 51	IP 2022:	A	-27.836	-22.236	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	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	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-500	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).													
5S.510035	FB 51:GVG-Sammelpr. Abt. Eingll.hilfe	---		A	-58.500	-30.500	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-30.500	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
Der Ansatz steht für die Abteilung Eingliederungshilfe für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z.B. für Einrichtungsgegenstände).													
Summe der Einnahmen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben:					-367.376	-178.476	-26.400	-49.400	-29.400	-27.900	-27.900	-27.900	0
Saldo:					-367.376	-178.476	-26.400	-49.400	-29.400	-27.900	-27.900	-27.900	0

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Plan/Ist Vorjahre €	Plan 2022 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2028 €
								Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
2023/11/1.3650 Tageseinrichtungen für Kinder FB 51													
PC3650 Tageseinr. f. Kinder													
4S.510004	FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw.	---		A	-2.363.579	-1.609.379	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-2.112.179	-1.609.379	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	0	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	-1.035.026	-723.626	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-931.226	-723.626	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	0	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	-33.055	-5.455	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-23.855	-5.455	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	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	-1.837.649	-1.324.049	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-1.666.449	-1.324.049	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	0	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).													

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Plan/Ist Vorjahre €	Plan 2022 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2028 €
								Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
2023/11/1.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit													
PC3660	Einr. d.Jugendarbeit												
4S.510006	FB 51: Instandhaltungen JFE	---		A	-563.342	-389.342	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
	Instandh. EH		IP 2022:	A	-505.342	-389.342	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	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	-510.515	-391.115	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0
	Instandh. EH		IP 2022:	A	-470.715	-391.115	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0	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	-927.533	-619.733	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	0
	Gl 51		IP 2022:	A	-824.933	-619.733	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	0	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	-33.062	-5.462	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
	Instandh. EH		IP 2022:	A	-23.862	-5.462	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	0
Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Schulkindbetreuungsgruppen in Offenen Ganztagschulen" 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	Plan/Ist Vorjahre	Plan 2022	Planungszeitraum					
								Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Restbedarf 2028
								€	€	€	€	€	€
4S.510025	FB 51: Instandhaltung SKB in Schulen	--- Instandh. EH		A	-81.545	-53.945	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
			IP 2022:	A	-72.345	-53.945	-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	--- Instandh. EH		A	-40.456	-12.856	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
			IP 2022:	A	-31.256	-12.856	-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	--- GVG's EH		A	-376.404	-279.804	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
			IP 2022:	A	-344.204	-279.804	-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	--- GI 51		A	-323.726	-223.526	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0
			IP 2022:	A	-290.326	-223.526	-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.	--- GVG's EH		A	-181.222	-99.622	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0
			IP 2022:	A	-154.022	-99.622	-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).										

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt- bezirk Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt €	Plan/Ist Vorjahre €	Plan 2022 €	Planungszeitraum					Restbedarf 2028 €
								Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
2023/11/11.3670	Sonst.Eintr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe												
PC3670	Einr.Ki/Jug/Fam.hilf												
4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	---		A	-1.440.820	-175.320	-203.300	-212.000	-214.200	-212.000	-212.000	-212.000	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-895.220	-175.320	-203.300	-172.200	-172.200	-172.200	0	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	-371.058	-213.858	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-318.658	-213.858	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0	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	-123.620	-118.620	-5.000	0	0	0	0	0	0
		Instandh. EH	IP 2022:	A	-138.620	-118.620	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	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	-48.868	-30.868	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
		GVG's EH	IP 2022:	A	-42.868	-30.868	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	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	Plan/Ist Vorjahre	Plan 2022	Planungszeitraum					Restbedarf 2028
							Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
							€	€	€	€	€	
Summe der Einnahmen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben:				-1.984.366	-538.666	-237.500	-241.200	-243.400	-241.200	-241.200	-241.200	0
Saldo:				-1.984.366	-538.666	-237.500	-241.200	-243.400	-241.200	-241.200	-241.200	0
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt:				-14.729.946	-8.858.446	-957.000	-1.043.000	-970.900	-982.200	-959.200	-959.200	0
Saldo Teilhaushalt:				-14.729.946	-8.858.446	-957.000	-1.043.000	-970.900	-982.200	-959.200	-959.200	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	Partnersch./Trennungs./Scheidungsberatung	
1.36.3630.06.09	EGH So. Angebote d. Fam.bildung/-beratung	
1.36.3630.06.10	EGH Allg. Förd. der Erziehung in der Familie	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	0	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	29.468	30.001	45.001	45.001
12 Summe ordentliche Erträge	29.468	30.001	45.001	45.001
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	1.214.544	1.768.367	1.867.012	1.931.161
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	20	35.381	35.336	35.616
16 Abschreibungen	0	3.646	3.168	2.646
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.337.249	2.542.634	2.630.595	2.687.148
19 Sonstige ordentliche Aufw.	0	196.720	205.649	213.164
20 Summe ordentliche Aufwend.	3.551.813	4.546.748	4.741.759	4.869.735
21 Ordentl. Ergebnis	-3.522.345	-4.516.747	-4.696.758	-4.824.734
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.522.345	-4.516.747	-4.696.758	-4.824.734
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	213.638	178.191	176.545
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	-213.638	-178.191	-176.545
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.522.345	-4.730.385	-4.874.949	-5.001.279

Produktkennzahl(en):	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungskontakte **)	4.718	5.067	5.722	5.100	5.440	5.555
Beratungsfälle **)	1.364	1.282	1.219	1.400	1.470	1.525

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

**) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.06.07 und 1.36.3630.06.08 (Allgemeiner Sozialdienst)
und ab Plan 2023 zusätzlich auf 1.36.3630.06.10

Wesentliches Produkt

1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung / Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum.</p> <p>Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.</p>

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 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	0	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	267.441	235.900	282.900	290.900
12 Summe ordentliche Erträge	267.441	235.900	282.900	290.900
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	1.131.455	1.441.055	1.535.138	1.580.895
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	49.066	53.215	51.650
16 Abschreibungen	0	3.166	2.969	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.901.088	7.164.589	7.039.434	7.236.589
19 Sonstige ordentliche Aufw.	0	219.975	227.096	234.652
20 Summe ordentliche Aufwend.	5.032.543	8.877.851	8.857.852	9.106.886
21 Ordentl. Ergebnis	-4.765.101	-8.641.951	-8.574.952	-8.815.986
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.765.101	-8.641.951	-8.574.952	-8.815.986
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	128.599	129.038	127.734
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	-128.599	-129.038	-127.734
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.765.101	-8.770.551	-8.703.990	-8.943.721

Produktkennzahl(en):		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.
Ambulante Hilfen **)	lfd. Fälle	428	385	376	444	461	471	

**) 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 ab 2021 inkl. EGH

Wesentliches Produkt

1.36.3630.XX - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung:
Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein Instrument der jugendhilflichen 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	

Produktkennzahl(en):

Stationäre Hilfen **)

lfd. Fälle

**)

ab 2021 mit EGH

Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
284	273	266	286	284	290

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	-24	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	1.954.253	2.427.000	2.787.200	2.812.400
12 Summe ordentliche Erträge	1.954.230	2.427.000	2.787.200	2.812.400
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	550.379	752.400	802.830	826.844
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	23.982	26.088	25.433
16 Abschreibungen	5.514	1.537	1.458	1.542
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.217.785	21.078.419	20.207.005	20.849.791
19 Sonstige ordentliche Aufw.	347.550	872.695	902.201	932.670
20 Summe ordentliche Aufwend.	19.121.227	22.729.034	21.939.582	22.636.280
21 Ordentl. Ergebnis	-17.166.997	-20.302.034	-19.152.382	-19.823.880
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.166.997	-20.302.034	-19.152.382	-19.823.880
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	61.552	61.087	60.463
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	-61.552	-61.087	-60.463
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.166.997	-20.363.586	-19.213.469	-19.884.343

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

Wesentliches Produkt

1.36.3630.11.01 - Inobhutnahme / Notaufnahme (ohne UmF)

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII</p>

Produktkennzahl(en):

Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn. (ohne UmF) **)

Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme (ohne UmF) **)

**) ab 2021 mit EGH

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.11.01	Inobhutnahme / Notaufnahme
1.36.3630.11.04	EGH Inobhutnahme / Notaufnahme

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	0	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	434.624	365.000	552.000	575.000
12 Summe ordentliche Erträge	434.624	365.000	552.000	575.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	195.483	276.301	301.507	311.864
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	9.489	10.390	10.324
16 Abschreibungen	14	612	588	591
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.855.987	2.597.605	2.598.171	2.693.734
19 Sonstige ordentliche Aufw.	71.400	117.248	122.969	127.333
20 Summe ordentliche Aufwend.	2.122.883	3.001.255	3.033.625	3.143.846
21 Ordentl. Ergebnis	-1.688.260	-2.636.255	-2.481.624	-2.568.846
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.688.260	-2.636.255	-2.481.624	-2.568.846
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	30.221	27.997	27.777
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	-30.221	-27.997	-27.777
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.688.260	-2.666.476	-2.509.621	-2.596.623
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				

Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18.853	15.459	14.773	16.587	17.715	18.215
293	264	364	327	368	388

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

Wesentliches Produkt

1.36.3630.XX.0X - Unbegleitete minderj. Flüchtlinge - umF

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Sicherstellung des Verteilverfahrens, Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII</p>

Produktkennzahl(en):

Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen
Fälle Inobhutnahmen
Fälle vorläufige Inobhutnahmen
Fälle stationär
Fälle ambulant

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 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	0	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	2.552.770	2.838.500	2.865.000	2.875.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.552.770	2.838.500	2.865.000	2.875.000
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	250.268	286.521	238.622	244.995
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	225	15.788	14.468	13.336
16 Abschreibungen	1.009	4.399	4.300	4.137
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.889.076	3.427.770	3.447.555	3.447.542
19 Sonstige ordentliche Aufw.	0	57.623	50.179	51.400
20 Summe ordentliche Aufwend.	3.140.578	3.792.103	3.755.125	3.761.410
21 Ordentl. Ergebnis	-587.808	-953.603	-890.124	-886.410
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-587.808	-953.603	-890.124	-886.410
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	9.870	20.456	20.317
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	-9.870	-20.456	-20.317
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-587.808	-963.473	-910.581	-906.727
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				

Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.096	2.232	1.808	1.400	2.350	2.100
40	45	27	20	40	35
54	47	56	60	75	70
91	66	49	50	60	60
22	12	9	30	30	30

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

Wesentliches Produkt

1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Produktbeschreibung:
<p>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.</p> <p>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.</p>
Produktziele:
<p>Krippenbetreuung: Sicherstellung eines durch Kontinuität und Qualität bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert</p> <p>Kindertagespflege: Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt</p>

Produktkennzahl(en):

Krippenplätze

Plätze Kindertagespflege

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 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	1.687.308	1.754.200	1.787.300	1.787.300
Übrige ordentliche Erträge	2.881.528	3.212.773	3.329.493	3.369.961
12 Summe ordentliche Erträge	4.568.836	4.966.973	5.116.793	5.157.261
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	6.320.202	6.584.037	6.973.324	7.194.382
14 Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten		
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	184.015	200.455	200.882
16 Abschreibungen	1.158	95.934	120.006	113.171
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.491.857	25.284.697	25.828.547	26.777.300
19 Sonstige ordentliche Aufw.	21.189	1.297.500	1.473.340	1.533.910
20 Summe ordentliche Aufwend.	29.834.406	33.446.183	34.595.672	35.819.645
21 Ordentl. Ergebnis	-25.265.570	-28.479.210	-29.478.879	-30.662.384
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.265.570	-28.479.210	-29.478.879	-30.662.384
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	538.263	569.691	568.100
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	-538.263	-569.691	-568.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.265.570	-29.017.473	-30.048.570	-31.230.484

Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.855	1.914	1.952	2.121	2.120	2.201
1.048	993	994	1.050	1.050	1.050

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

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																																							
<div><div>Nr.:</div><div>1</div></div>																																									
Wirkung:	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten				<div><div>Finanzbedarf</div><table><tr><th colspan="2">Einz. / Ausz. f. Investitionen</th><th colspan="2">Jährlicher Folgeaufwand</th></tr><tr><td>Gesamt:</td><td>4.600.000 €</td><td>Gesamt:</td><td>0 €</td></tr><tr><td>Personal-</td><td></td><td>Personal-</td><td></td></tr><tr><td>auszahlungen:</td><td>0 €</td><td>aufwendungen:</td><td>0 €</td></tr><tr><td>Sach-</td><td></td><td>Abschrei-</td><td></td></tr><tr><td>auszahlungen:</td><td>4.600.000 €</td><td>bungen:</td><td>0 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Übrige Sach-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>aufwendungen:</td><td>0 €</td></tr><tr><td>Einzahlungen:</td><td>0 €</td><td>Erträge:</td><td>0 €</td></tr></table></div>	Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand		Gesamt:	4.600.000 €	Gesamt:	0 €	Personal-		Personal-		auszahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €	Sach-		Abschrei-		auszahlungen:	4.600.000 €	bungen:	0 €			Übrige Sach-				aufwendungen:	0 €	Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand																																							
Gesamt:	4.600.000 €	Gesamt:	0 €																																						
Personal-		Personal-																																							
auszahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €																																						
Sach-		Abschrei-																																							
auszahlungen:	4.600.000 €	bungen:	0 €																																						
		Übrige Sach-																																							
		aufwendungen:	0 €																																						
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €																																						
Betrifft Produkt(e):	1.36.3650.01 1.36.3650.02	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Kindergartenbetreuung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3																																					
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	29 städt., 16 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen in 2023 und 2024 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		Maßnahmezeitraum:		2023 bis 2027																																				

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

Produktkennzahl(en):

Kindergartenplätze

Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.608	6.759	6.836	7.106	7.038	7.091

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	36.965	42.355	42.355	42.355
Übrige ordentliche Erträge	13.414.924	13.156.075	13.371.687	13.371.573
12 Summe ordentliche Erträge	13.451.888	13.198.430	13.414.042	13.413.928
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	18.271.752	19.965.179	20.996.870	21.611.374
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	41.353	714.155	704.288	703.900
16 Abschreibungen	1.311	298.028	271.254	252.618
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.469.232	31.396.866	31.832.878	33.193.924
19 Sonstige ordentliche Aufw.	18.562	4.340.100	4.856.458	5.104.964
20 Summe ordentliche Aufwend.	45.802.210	56.714.328	58.661.748	60.866.780
21 Ordentl. Ergebnis	-32.350.321	-43.515.898	-45.247.706	-47.452.852
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	2.572	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	2.572	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.347.749	-43.515.898	-45.247.706	-47.452.852
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	360	1.737.546	1.803.290	1.799.617
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-360	-1.737.546	-1.803.290	-1.799.617
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.348.109	-45.253.444	-47.050.995	-49.252.469

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

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			
<div><div>Nr.:</div><div>1</div></div>					
Wirkung:		Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten			
				<div><div>Finanzbedarf</div><div><div>Einz. / Ausz. f. Investitionen</div><div>Jährlicher Folgeaufwand</div></div></div>	
				<div><div>Gesamt:</div><div>4.600.000 €</div></div>	<div><div>Gesamt:</div><div>0 €</div></div>
				<div><div>Personal-</div><div>auszahlungen:</div><div>0 €</div></div>	<div><div>Personal-</div><div>aufwendungen:</div><div>0 €</div></div>
Betrifft Produkt(e):		1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
		1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung		
				<div><div>Sach-</div><div>auszahlungen:</div><div>4.600.000 €</div></div>	<div><div>Abschrei-</div><div>bungen:</div><div>0 €</div></div>
				<div></div>	<div><div>Übrige Sach-</div><div>aufwendungen:</div><div>0 €</div></div>
				<div><div>Einzahlungen:</div><div>0 €</div></div>	<div><div>Erträge:</div><div>0 €</div></div>
Zielerreichung:		29 städt., 16 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen in 2023 und 2024 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.			<div><div>Maßnahmezeitraum:</div><div>2023 bis 2027</div></div>
(Kennzahl, Planwert)					

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 initierende, 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 2021 *) -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Ordentliche Erträge				
Entgelte	102.553	134.020	142.720	142.720
Übrige ordentliche Erträge	691.809	539.479	659.187	689.187
12 Summe ordentliche Erträge	794.362	673.499	801.907	831.907
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	3.805.200	4.110.795	4.285.099	4.431.263
14 Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten			
15 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	193.255	282.126	611.482	612.113
16 Abschreibungen	3.453	26.460	21.695	23.376
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.953.983	15.679.705	15.550.889	16.890.064
19 Sonstige ordentliche Aufw.	16.289	856.629	923.827	948.627
20 Summe ordentliche Aufwend.	17.972.180	20.955.716	21.392.993	22.905.444
21 Ordentl. Ergebnis	-17.177.818	-20.282.217	-20.591.086	-22.073.537
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.177.818	-20.282.217	-20.591.086	-22.073.537
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	220	333.052	306.228	306.966
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-220	-333.052	-306.228	-306.966
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.178.038	-20.615.269	-20.897.314	-22.380.503

Produktkennzahl(en):	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze in Kitas	42	42	22	22	22	22
Plätze in Schulen / KoGS / KTK	4.558	4.740	4.864	4.891	5.256	5.456

*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

Wesentliches Produkt**1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern**Maßnahmen zur Zielerreichung:**Maßnahme:****Ausbau der Betreuung von Schulkindern bis zu einer Versorgungsquote von 80% zur Erfüllung des Rechtsanspruchs**Nr.:**2**Wirkung:

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz wird der verbindliche Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Bedarf an Plätzen in der Schulkindbetreuung somit langfristig bei ca. 80%.

Betrifft Produkt(e):

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
3

Zielerreichung:

(Kennzahl, Planwert)

Ausbau der Schulkindbetreuung auf rd. 80%. Schaffung von rd. 1.200 Plätzen im Zeitraum von 2021 - 2026 durch eine Aufstockung von 200 Plätzen pro Jahr.

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen

Jährlicher Folgeaufwand

Gesamt: 1.862.000 €Personal-
auszahlungen.: 0 €Sach-
auszahlungen.: 1.862.000 €

Einzahlungen: 0 €

Gesamt: 6.520.000 €Personal-
aufwendungen.: 110.000 €Abschrei-
bungen: 0 €Übrige Sach-
aufwendungen: 6.410.000 €

Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum: 2021 - 2026