

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Betreff:</i><br><b>Doppelhaushalt 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022-2027</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Dezernat V<br>51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie | <i>Datum:</i><br>12.01.2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                              |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <i>Beratungsfolge</i><br>Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) | <i>Sitzungstermin</i><br>19.01.2023 | <i>Status</i><br>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                                |                 |                                         | Sachkonto<br><br>Art des Ertrages/Aufwands | Antragsteller Ausschuss | Veränderungen in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |              |         |              |             |              |         |                 | Dauer     | Anmerkungen |   |   |         |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------|-----------------|-----------|-------------|---|---|---------|--|--|
| Nr.                                         | Produkt-Nr.     | Produktbezeichnung                      |                                            |                         | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 2024    |              | 2025    |              | 2026        |              | 2027    |                 |           |             |   |   |         |  |  |
|                                             |                 |                                         |                                            |                         | 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<br>Zuschuss an übrige Bereiche      | BIBS                    | Ausweitung des Familienzentrums in Broitzem in ein Nachbarschaftszentrum<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +            | 101.410 | Dagegen:     | +       | 105.917      | Enthaltung: | +            | 108.300 | Bitte auswählen | +         | 110.700     |   | + | 113.100 |  |  |
| 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<br>Zuschuss an übrige Bereiche      | BIBS                    | Über 35 Jahre Mütterzentrum Braunschweig - Förderung nun moderat erhöhen!<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +            | 945     | Dagegen:     | +       | 1.765        | Enthaltung: | +            | 1.900   | Bitte auswählen | +         | 2.000       |   | + | 2.100   |  |  |

BIBS-Fraktion

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Antragsteller/in

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 ☐ für \_\_\_\_\_ Jahre  
☐ 2023 ☒ Ab 2023 ☐ für \_\_\_\_\_ Jahre  
☐ 2024 ☐ Ab 2024

|                                        |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) | für 2023    | für/ab 2024 |
|                                        | + 101.410 € | + 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<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in €    | Restbedarf<br>ab 2028<br>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 |                       |                                  |              |              |              |              |                 |                               | Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023)<br><br>Anmerkung der Verwaltung<br>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.<br><br>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. |
|                                                                     |                                                                           | bisher                      | 1.934.000                                    | 14.000                | 0                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.920.000       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                           | 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 |                       |                                  |              |              |              |              |                 |                               | Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023)<br><br>Anmerkung der Verwaltung<br>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.<br><br>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. |
|                                                                     |                                                                           | bisher                      | 7.736.000                                    | 56.000                | 0                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.680.000       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                           | 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<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in €    | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JZ Watenbüttel - Antrag des SBR 321 |                                                         |                                   |             |                       |                                  |              |              |              |              |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jugendhilfeausschuss                |                                                         |                                   | Dafür:      | Dagegen:              |                                  |              | Enthaltung:  |              |              | Bitte auswählen |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(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<br><br><b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br>Die Finanzraten zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.<br><br>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<br>(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<br><br><b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br>Die Finanzraten zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.<br><br>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

| Lfd. Nr.                                                                 | Position / Projekt-Nr.                               | Projektdefinition                 | Ausschuss                                    | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in €    | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JZ Watenbüttel - Antrag von Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI |                                                      |                                   |                                              |                       |                                  |              |              |                 |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jugendhilfeausschuss                                                     |                                                      |                                   | Dafür:                                       | Dagegen:              |                                  | Enthaltung:  |              | Bitte auswählen |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25                                                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen) |                                   |                                              | 0                     |                                  | 0            | 0            | 0               | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 116 a                                                                    | 5E.210156                                            | Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau | Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI |                       |                                  |              |              |                 |              |              |                               |             | zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel<br><br><b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br>Die Finanzraten zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.<br><br><b>Es liegt ein ähnlicher Antrag des Stadtbezirksrates 321 vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag der Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abgelehnt werden.</b> |
|                                                                          |                                                      | bisher                            | 82.000                                       | 82.000                | 0                                | 0            | 0            | 0               | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          |                                                      | neu                               | 82.000                                       | 82.000                | 0                                | 0            | 0            | 0               | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          |                                                      | Veränderung                       | 0                                            |                       | 0                                | 0            | 0            | 0               | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          |                                                      |                                   |                                              |                       |                                  |              |              |                 |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26                                                                       | Baumaßnahmen (Veränderungen)                         |                                   |                                              | 0                     |                                  | 95.000       | 855.000      | 0               | 0            | 0            | -950.000                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 116 b                                                                    | 5E.210156                                            | Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau | Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI |                       |                                  |              |              |                 |              |              |                               |             | zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel<br><br><b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br>Die Finanzraten zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.<br><br><b>Es liegt ein ähnlicher Antrag des Stadtbezirksrates 321 vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag der Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abgelehnt werden.</b> |
|                                                                          |                                                      | 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

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<br>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<br>Zuweisungen vom Land            | Neuberechnung der Zuweisungen des Landes zur Sicherstellung der <b>Betreuungsangebote</b>                                                                                                                                                           |              |           |              |             |              |                 |              |           |              |         | dauerhaft |  |
|                                             |                 |                                 |                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                   | 700.000      |           | +            | 700.000     |              | +               | 700.000      |           | +            | 700.000 |           |  |
|                                             |                 |                                 | Jugendhilfeausschuss                      | Dafür:                                                                                                                                                                                                                                              |              | Dagegen:  |              | Enthaltung: |              | Bitte auswählen |              |           |              |         |           |  |
| 61                                          | Diverse         | Diverse                         | 424190<br>Sonstige Bewirtschaftungskosten | Regelmäßige <b>Beschaffung von Aufsteckware</b> - 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<br>Reduz. der VE zu Lasten 2026 um 1.600.000 EUR<br>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 /<br>Projekt-Nr.                                                                | Projektdefinition                  | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | Restbedarf<br>ab 2028 | Bemerkungen                                                                                        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                    |           | in €              | in €                        | in €     | in €     | in €     | in €     | in €     | in €                  |                                                                                                    |
| <b>Neubau Kita Feldstraße / Kälberwiese</b>                                                                                                          |                                                                                          |                                    |           |                   |                             |          |          |          |          |          |                       |                                                                                                    |
| Jugendhilfeausschuss                      Dafür:                      Dagegen:                      Enthaltung:                      Bitte auswählen |                                                                                          |                                    |           |                   |                             |          |          |          |          |          |                       |                                                                                                    |
| <b>17</b>                                                                                                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                                    |           | <b>5.000</b>      |                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>          |                                                                                                    |
| 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<br>Neubau der Kita Feldstraße / Kälberwiese |
|                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                    |           | neu 555.000       | 5.000                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 45.000   | 505.000               |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                    |           | Veränderung       | <b>5.000</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>          |                                                                                                    |
| <b>26</b>                                                                                                                                            | <b>Baumaßnahmen<br/>(Veränderungen)</b>                                                  |                                    |           | <b>45.000</b>     |                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45.000</b>         |                                                                                                    |
| 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<br>Neubau der Kita Feldstraße / Kälberwiese |
|                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                    |           | neu 4.995.000     | 45.000                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 405.000  | 4.545.000             |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                    |           | Veränderung       | <b>45.000</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45.000</b>         |                                                                                                    |

| #BEZUG!                        |                                                                           |                                   |             |                   |                             |           |                      |           |           |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                       | Position /<br>Projekt-Nr.                                                 | Projektdefinition                 | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre | 2023      | 2024                 | 2025      | 2026      | 2027            | Restbedarf<br>ab 2028 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                           |                                   |             | in €              | in €                        | in €      | in €                 | in €      | in €      | in €            | in €                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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      | 500.000           | 10.000                      | 0         | 0                    | 0         | 0         | 50.000          | 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) |
|                                |                                                                           |                                   | neu         | 900.000           | 10.000                      | 0         | 50.000               | 600.000   | 240.000   | 0               | 0                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                           |                                   | Veränderung | 400.000           |                             | 0         | 50.000               | 600.000   | 240.000   | -50.000         | -440.000              |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                           |                                   |             |                   |                             |           |                      |           |           |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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      | 2.000.000         | 40.000                      | 0         | 0                    | 0         | 0         | 200.000         | 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) |
|                                |                                                                           |                                   | neu         | 3.600.000         | 40.000                      | 0         | 200.000              | 2.400.000 | 960.000   | 0               | 0                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                           |                                   | Veränderung | 1.600.000         |                             | 0         | 200.000              | 2.400.000 | 960.000   | -200.000        | -1.760.000            |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                           |                                   | VE 2024:    | 0                 | VE 2024 neu:                | 200.000   | VE 2024 Veränderung: |           | 200.000   |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                           |                                   | 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<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.040.000 EUR<br>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         |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

24 von 100 in Zusammenstellung



| #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 €               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jugendzentrum-Maßnahmen</b>                                                                                                                       |                                                                                  |                             |           |               |                       |        |              |           |                      |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Neubau B 58</b>                                                                                                                                   |                                                                                  |                             |           |               |                       |        |              |           |                      |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jugendhilfeausschuss                      Dafür:                      Dagegen:                      Enthaltung:                      Bitte auswählen |                                                                                  |                             |           |               |                       |        |              |           |                      |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                                                                                                                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                             |           | 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         | 1.920.000          | Vorziehen der Finanzrate von 9,6 Mio. EUR von 2028 ff. auf 2023 - 2026 für den Neubau des Jugendzentrums B 58<br><br>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                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |           | Veränderung   | 0                     |        | 10.000       | 100.000   | 1.000.000            | 810.000   | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |           |               |                       |        |              |           |                      |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26                                                                                                                                                   | <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                             |           | 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         | 7.680.000          | Vorziehen der Finanzrate von 9,6 Mio. EUR von 2028 ff. auf 2023 - 2026 für den Neubau des Jugendzentrums B 58<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 400.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 4.000.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.240.000 EUR<br><br>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                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |           | Veränderung   | 0                     |        | 40.000       | 400.000   | 4.000.000            | 3.240.000 | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |           |               |                       |        |              |           |                      |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |           |               | 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   | Gesamtkosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in €    | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                          |
| <b>Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie</b> |                                                                                  |                                         |             |                      |                                  |              |              |              |              |                 |                               |                                                                                                                                                      |
| Jugendhilfeausschuss                                |                                                                                  |                                         | Dafür:      | Dagegen:             |                                  |              | Enthaltung:  |              |              | Bitte auswählen |                               |                                                                                                                                                      |
| 17                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                         |             | 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                                                  | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>                       |                                         |             | 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

FB 51  
51.4

Datum: 22.12.2022

**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 (Nîmes) 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



FB 51  
51.4

Datum: 22.12.2022

**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***

**Strategische Ziele 2023 - 2027**

| Lfd.<br>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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - 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

| <b>zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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 €   |
| <b><u>Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2022 und 2023*):</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| <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> |             |             |
| <b>zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 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 € |
| <b>zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 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 € |
| <b>zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 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 Ausgleichszahlungen 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 €     |
| <b>zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| 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 €  |
| <b>zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| 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

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>          |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                                |
| <b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>        | <b>18.611.013,37</b>                   | <b>17.657.630</b>                 | <b>18.128.200</b>                 | <b>18.228.700</b>                  | <b>18.409.678</b>                  | <b>18.592.466</b>                  | <b>18.777.082</b>                  |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                                |
| <b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>              |                                        | <b>175.911</b>                    | <b>175.704</b>                    | <b>175.554</b>                     | <b>173.810</b>                     | <b>165.689</b>                     | <b>156.975</b>                     |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                          |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                               |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>6.197.765,37</b>                    | <b>5.197.440</b>                  | <b>8.011.180</b>                  | <b>8.314.380</b>                   | <b>8.406.580</b>                   | <b>8.500.624</b>                   | <b>8.596.549</b>                   |
| <b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>          |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>         | <b>2.329.537,71</b>                    | <b>3.430.385</b>                  | <b>3.473.285</b>                  | <b>3.473.285</b>                   | <b>3.490.652</b>                   | <b>3.508.105</b>                   | <b>3.525.646</b>                   |
| <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                          |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                              |
| <b>* Privatrechtliche Entgelte</b>                        | <b>1.443.724,46</b>                    | <b>1.798.715</b>                  | <b>1.805.880</b>                  | <b>1.805.880</b>                   | <b>1.814.910</b>                   | <b>1.823.984</b>                   | <b>1.833.104</b>                   |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                               |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>13.949.309,57</b>                   | <b>13.235.850</b>                 | <b>14.062.108</b>                 | <b>14.199.534</b>                  | <b>14.338.859</b>                  | <b>14.480.586</b>                  | <b>14.624.760</b>                  |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 356120 Zwangsgelder                                       | 3.000,00                               |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen | 18,14                                  |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.018,14</b>                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>** Ordentliche Erträge</b>                             | <b>42.534.368,62</b>                   | <b>41.495.931</b>                 | <b>45.656.357</b>                 | <b>46.197.333</b>                  | <b>46.634.488</b>                  | <b>47.071.454</b>                  | <b>47.514.115</b>                  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                               |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                              |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Personalaufwendungen</b>                             | <b>49.221.197,33</b>                   | <b>49.179.267</b>                 | <b>52.245.276</b>                 | <b>54.170.458</b>                  | <b>54.763.044</b>                  | <b>55.844.418</b>                  | <b>56.910.354</b>                  |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                            |
| <b>* Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.421.353,60</b>                    | <b>1.389.658</b>                  | <b>1.554.700</b>                  | <b>1.602.600</b>                   | <b>1.662.787</b>                   | <b>1.722.990</b>                   | <b>1.783.331</b>                   |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>            |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                             |
| <b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>         | <b>2.958.436,88</b>                    | <b>3.954.435</b>                  | <b>4.431.805</b>                  | <b>4.423.845</b>                   | <b>4.489.998</b>                   | <b>4.565.368</b>                   | <b>4.644.285</b>                   |
| <b>Abschreibungen</b>                                    |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                             |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Abschreibungen</b>                                  | <b>347.586,81</b>                      | <b>701.780</b>                    | <b>681.819</b>                    | <b>634.439</b>                     | <b>592.069</b>                     | <b>560.998</b>                     | <b>505.835</b>                     |
| <b>Transferaufwendungen</b>                              |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                          |
| <b>* Transferaufwendungen</b>                            | <b>114.665.406,09</b>                  | <b>137.578.516</b>                | <b>138.036.852</b>                | <b>143.197.173</b>                 | <b>146.506.971</b>                 | <b>149.849.310</b>                 | <b>152.874.841</b>                 |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>10.531.007,39</b>                   | <b>11.812.468</b>                 | <b>12.785.762</b>                 | <b>13.287.577</b>                  | <b>13.406.081</b>                  | <b>13.526.955</b>                  | <b>13.650.244</b>                  |
| <b>** Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>179.144.988,10</b>                  | <b>204.616.124</b>                | <b>209.736.214</b>                | <b>217.316.092</b>                 | <b>221.420.950</b>                 | <b>226.070.039</b>                 | <b>230.368.891</b>                 |
| <b>** Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-136.610.619,48</b>                 | <b>-163.120.193</b>               | <b>-164.079.857</b>               | <b>-171.118.759</b>                | <b>-174.786.461</b>                | <b>-178.998.585</b>                | <b>-182.854.776</b>                |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>          |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.           | 2.827,38                               |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen             | 2.020,92                               |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Außerordentliche Erträge</b>                         | <b>4.848,30</b>                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen             | 6,86                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.              | 12.925,48                              |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12.932,34</b>                       |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>** Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-8.084,04</b>                       |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2023/2024**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                             | <b>Ergebnis 1)<br/>2021<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>                                         | <b>-136.618.703,52</b>                 | <b>-163.120.193</b>               | <b>-164.079.857</b>               | <b>-171.118.759</b>                | <b>-174.786.461</b>                | <b>-178.998.585</b>                | <b>-182.854.776</b>                |
| <b>Interne Leistungsbeziehungen</b>                                         |                                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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                          |
| <b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-4.267.563,02</b>                   | <b>-4.229.626</b>                 | <b>-4.429.609</b>                 | <b>-4.429.609</b>                  | <b>-4.429.609</b>                  | <b>-4.429.609</b>                  | <b>-4.429.609</b>                  |
| <b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-140.886.266,54</b>                 | <b>-167.349.819</b>               | <b>-168.509.466</b>               | <b>-175.548.369</b>                | <b>-179.216.071</b>                | <b>-183.428.194</b>                | <b>-187.284.385</b>                |
| 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

| <i>Produktbereich Bezeichnung</i>                         |                                          | Ergebnis<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |                  |                   | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Produktgruppe                                             | Bezeichnung                              |                               |                          | Erträge                  | Aufwendungen     | Saldo             | Erträge                  | Aufwendungen     | Saldo             |
| Produkt                                                   | Bezeichnung                              | Saldo                         | Saldo                    |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>1.31 Soziale Hilfen</b>                                |                                          |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>1.31.3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>            |                                          |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 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           |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                          | <b>462.502</b>                | <b>-1.927.262</b>        | <b>9.750.001</b>         | <b>8.952.800</b> | <b>797.201</b>    | <b>10.010.001</b>        | <b>9.224.814</b> | <b>785.187</b>    |
| <b>1.32 Soziale Hilfen bei FB 51</b>                      |                                          |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>1.32.3140 Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB IX</b>        |                                          |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 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         |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                          | <b>4.041.923</b>              | <b>3.929.377</b>         | <b>4.159.235</b>         | <b>0</b>         | <b>4.159.235</b>  | <b>4.228.661</b>         | <b>0</b>         | <b>4.228.661</b>  |
| <b>1.32.3143 Leist.z.Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX</b> |                                          |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 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        |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                          | <b>-2.536.802</b>             | <b>-4.529.609</b>        | <b>96.780</b>            | <b>5.381.290</b> | <b>-5.284.510</b> | <b>99.300</b>            | <b>5.610.000</b> | <b>-5.510.700</b> |
| <b>1.32.3144 Leist.f.Wohnraum §113(2)Nr.1 i.V.m.§77</b>   |                                          |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1.32.3144.12                                              | Oberh.der Angem.grenze § 77 Abs.2        | -4.250                        | 0                        | 0                        | 10.200           | -10.200           | 0                        | 10.200           | -10.200           |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                          | <b>-4.250</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>10.200</b>    | <b>-10.200</b>    | <b>0</b>                 | <b>10.200</b>    | <b>-10.200</b>    |

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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |                  |                   | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Produktgruppe                                             | Bezeichnung                           |                               |                          | Erträge                  | Aufwendungen     | Saldo             | Erträge                  | Aufwendungen     | Saldo             |
| Produkt                                                   | Bezeichnung                           | Saldo                         | Saldo                    |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>1.32.3145 Assistenzleist. §113(2)Nr.2 i.V.m.§78</b>    |                                       |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 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          |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                       | <b>-29.123</b>                | <b>-1.069.004</b>        | <b>0</b>                 | <b>768.142</b>   | <b>-768.142</b>   | <b>0</b>                 | <b>774.553</b>   | <b>-774.553</b>   |
| <b>1.32.3146 Heilpäd.Leist.§113(2)Nr.3 i.V.m.§79</b>      |                                       |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 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           |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                       | <b>-3.276.411</b>             | <b>-6.389.080</b>        | <b>183.200</b>           | <b>6.750.930</b> | <b>-6.567.730</b> | <b>189.600</b>           | <b>6.793.490</b> | <b>-6.603.890</b> |
| <b>1.32.3147 Kennt.u.Fähigk./Förd.Verständ./Mobilität</b> |                                       |                               |                          |                          |                  |                   |                          |                  |                   |
| 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           |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                       | <b>-6.836</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>18.470</b>    | <b>-18.470</b>    | <b>0</b>                 | <b>18.570</b>    | <b>-18.570</b>    |

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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |              |       | Ansatz<br>2024<br>-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         |
| <b>Summe Produktgruppe</b> |                                          | <b>1.000</b> | <b>-83.045</b> | <b>130.900</b> | <b>239.869</b> | <b>-108.969</b> | <b>130.900</b> | <b>241.358</b> | <b>-110.458</b> |

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<br>2021 *) | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |              |       | Ansatz<br>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        |
| <b>Summe Produktgruppe</b> |                                          | <b>-3.993</b> | <b>-25.860</b> | <b>0</b> | <b>26.912</b> | <b>-26.912</b> | <b>1.080</b> | <b>27.930</b> | <b>-26.850</b> |

#### 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        |
| <b>Summe Produktgruppe</b> |                                          | <b>-1.386.083</b> | <b>-2.420.785</b> | <b>282.140</b> | <b>2.799.127</b> | <b>-2.516.987</b> | <b>282.140</b> | <b>2.818.808</b> | <b>-2.536.669</b> |

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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |                   |                    | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Produktgruppe                                             | Bezeichnung                             |                               |                          | Erträge                  | Aufwendungen      | Saldo              | Erträge                  | Aufwendungen      | Saldo              |
| Produkt                                                   | Bezeichnung                             | Saldo                         | Saldo                    |                          |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>1.36.3630 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien</b> |                                         |                               |                          |                          |                   |                    |                          |                   |                    |
| 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         |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                                |                                         | <b>-38.076.104</b>            | <b>-51.036.677</b>       | <b>8.623.215</b>         | <b>59.088.229</b> | <b>-50.465.014</b> | <b>8.754.415</b>         | <b>60.905.239</b> | <b>-52.150.824</b> |

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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- |                    |                    | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |                    |                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Produktgruppe                                   | Bezeichnung                              |                               |                          | Erträge                  | Aufwendungen       | Saldo              | Erträge                  | Aufwendungen       | Saldo               |
| Produkt                                         | Bezeichnung                              | Saldo                         | Saldo                    |                          |                    |                    |                          |                    |                     |
| <b>1.36.3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                                          |                               |                          |                          |                    |                    |                          |                    |                     |
| 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                   |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                      |                                          | <b>-75.857.238</b>            | <b>-95.800.484</b>       | <b>21.074.378</b>        | <b>120.240.146</b> | <b>-99.165.768</b> | <b>21.144.726</b>        | <b>125.213.417</b> | <b>-104.068.691</b> |
| <b>1.36.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                          |                               |                          |                          |                    |                    |                          |                    |                     |
| 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            |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                      |                                          | <b>-5.046.751</b>             | <b>-6.873.540</b>        | <b>523.086</b>           | <b>7.892.393</b>   | <b>-7.369.306</b>  | <b>523.087</b>           | <b>8.076.612</b>   | <b>-7.553.524</b>   |
| <b>1.36.3670 Sonstige Einrichtungen</b>         |                                          |                               |                          |                          |                    |                    |                          |                    |                     |
| 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            |
| <b>Summe Produktgruppe</b>                      |                                          | <b>-777.697</b>               | <b>-1.123.849</b>        | <b>833.422</b>           | <b>1.997.315</b>   | <b>-1.163.893</b>  | <b>833.423</b>           | <b>2.030.711</b>   | <b>-1.197.287</b>   |

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

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)<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                           |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 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          |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                           |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 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)<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                      |                                                                                                         | -Euro-              | -Euro-         | -Euro-         | -Euro-          | -Euro-                                 | -Euro-          | -Euro-          | -Euro-          |
| 32                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 24 - 31)                                                     | -10.757,46          | -83.500        | -117.800       | -83.500         |                                        | -104.500        | -83.500         | -83.500         |
| 33                                                   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>(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    |
| <b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                         |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 34                                                   | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                   |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 35                                                   | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlung von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 36                                                   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Zeilen 34 - 35)                                                    |                     |                |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 37                                                   | Finanzmittelveränderung<br>(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):**

|                                                                                     | <b>2023</b>             | <b>2024</b>            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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>        |
|                                                                                     | <b><u>109.800 €</u></b> | <b><u>75.500 €</u></b> |

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

**zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

|                                              | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

| <b>4E.210184<br/>Kita Bienrode /<br/>Ersatzbau</b> |                                                                       | <b>Gesamt-<br/>investitions-<br/>summe<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2027<br/>- Euro -</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                  | Einzahlungen für Investiti-<br>onstätigkeit                           |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 2                                                  | <b>= Summe der Einzahlun-<br/>gen für Investitionstätig-<br/>keit</b> |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 3                                                  | Erwerb von Grundstücken<br>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<br>Sachvermögen                                |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 6                                                  | Erwerb von Finanzvermö-<br>gensanlagen                                |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 7                                                  | Aktivierbare Zuwendungen                                              |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 8                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                        |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 9                                                  | <b>= Summe der Auszahlun-<br/>gen für Investitionstätig-<br/>keit</b> | <b>3.210.100</b>                                        |                                                                   | <b>40.000</b>                                                     | <b>50.000</b>                                       | <b>40.000</b>                   | <b>120.000</b>                  | <b>1.600.000</b>                | <b>1.400.000</b>                |
| 10                                                 | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Zeile 2 - 9)</b>          | <b>-3.210.100</b>                                       |                                                                   | <b>-40.000</b>                                                    | <b>-50.000</b>                                      | <b>-40.000</b>                  | <b>-120.000</b>                 | <b>-1.600.000</b>               | <b>-1.400.000</b>               |

<sup>1</sup> 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 Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

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

<sup>1</sup> 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 Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

| <b>4E.210341<br/>Kita Querum / Ersatzbau</b> |                                                           | <b>Gesamt-<br/>investitions-<br/>summe<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2027<br/>- Euro -</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                            | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 2                                            | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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                                            | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>8.480.000</b>                                        |                                                                   | <b>40.000</b>                                                     | <b>160.000</b>                                      | <b>40.000</b>                   | <b>360.000</b>                  | <b>2.400.000</b>                | <b>3.200.000</b>                |
| 10                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>      | <b>-8.480.000</b>                                       |                                                                   | <b>-40.000</b>                                                    | <b>-160.000</b>                                     | <b>-40.000</b>                  | <b>-360.000</b>                 | <b>-2.400.000</b>               | <b>-3.200.000</b>               |

<sup>1</sup> 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 Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

| <b>4E.210388<br/>Kita Weststadt / Neubau</b> |                                                           | <b>Gesamt-<br/>investitions-<br/>summe<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2027<br/>- Euro -</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                            | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 2                                            | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 3                                            | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 4                                            | Baumaßnahmen                                              | 4.950.000                                               |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 5                                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 6                                            | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 7                                            | Aktivierbare Zuwendungen                                  |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 8                                            | Sonstige Investitionstätigkeit                            |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 9                                            | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>4.950.000</b>                                        |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>      | <b>-4.950.000</b>                                       |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |

<sup>1</sup> 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 Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

| <b>4E.210408<br/>Interims-Kita / Neubau</b> |                                                                       | <b>Gesamt-<br/>investitions-<br/>summe<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>VE<br/>2027<br/>- Euro -</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                           | Einzahlungen für Investiti-<br>onstätigkeit                           |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 2                                           | <b>= Summe der Einzahlun-<br/>gen für Investitionstätig-<br/>keit</b> |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 3                                           | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                               |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 4                                           | Baumaßnahmen                                                          | 1.800.000                                               | 180.000                                                           | 900.000                                                           |                                                     | 800.000                         | 640.000                         |                                 |                                 |
| 5                                           | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 6                                           | Erwerb von Finanzvermö-<br>gensanlagen                                |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 7                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                              |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 8                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                        |                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 9                                           | <b>= Summe der Auszahlun-<br/>gen für Investitionstätig-<br/>keit</b> | <b>1.800.000</b>                                        | <b>180.000</b>                                                    | <b>900.000</b>                                                    |                                                     | <b>800.000</b>                  | <b>640.000</b>                  |                                 |                                 |
| 10                                          | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Zeile 2 - 9)</b>          | <b>-1.800.000</b>                                       | <b>-180.000</b>                                                   | <b>-900.000</b>                                                   |                                                     | <b>-800.000</b>                 | <b>-640.000</b>                 |                                 |                                 |

<sup>1</sup> 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 Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

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

<sup>1</sup> 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

## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV          | E/A      | Gesamt<br><br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br><br>€ | Plan 2022<br><br>€ | Planungszeitraum   |                    |                    |                    |                    | Restbedarf<br>2028<br><br>€ |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    | Plan 2023<br><br>€ | Plan 2024<br><br>€ | Plan 2025<br><br>€ | Plan 2026<br><br>€ | Plan 2027<br><br>€ |                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 2023/I1/I1.3620 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| PC3620 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 4S.510010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FB 51:Instandh. sonst.<br>Jugendarbeit 51.4 | ---                                      | Instandh. EH |          | A               | -168.250                      | -86.050            | -6.200             | -31.200            | -11.200            | -11.200            | -11.200            | -11.200                     | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |              | IP 2022: | A               | -110.850                      | -86.050            | -6.200             | -6.200             | -6.200             | -6.200             | 0                  | 0                           | 0 |
| Die Finanzmittel stehen für den Bereich Jugendarbeit für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).Z.B. Instandhaltung der Großspielgeräte im Spielverleih, Zweistromland und der Geräte aus dem FiBS-Bereich (Ferien in Braunschweig) |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 5S.510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FB 51: GVG Sammelprojekt -<br>Verwaltung    | ---                                      | GVG's EH     |          | A               | -208.639                      | -54.239            | -29.400            | -29.400            | -29.400            | -23.400            | -21.400            | -21.400                     | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |              | IP 2022: | A               | -144.839                      | -54.239            | -29.400            | -22.400            | -22.400            | -16.400            | 0                  | 0                           | 0 |
| Der Ansatz steht für den gesamten Fachbereich Kinder, Jugend und Familie für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. Ersatz- oder Neubeschaffung von Büroausstattung).                                                                                                                                                                         |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 5S.510002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FB 51: Global-Sachanlagen -<br>Verwaltung   | ---                                      | GI 51        |          | A               | -338.800                      | -40.500            | -40.500            | -74.800            | -40.500            | -61.500            | -40.500            | -40.500                     | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |              | IP 2022: | A               | -202.500                      | -40.500            | -40.500            | -40.500            | -40.500            | -40.500            | 0                  | 0                           | 0 |
| Finanzmittel für die Beschaffung von Büroausstattung mit einem Wert von mehr als 1.000 € (z. B. Erweiterung von Lizenzen, besondere elektronische Geräte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 5S.510017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FB 51:GVG-Sammelpr.sonst.<br>Jugendar.      | ---                                      | GVG's EH     |          | A               | -172.917                      | -129.117           | -7.300             | -7.300             | -7.300             | -7.300             | -7.300             | -7.300                      | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |              | IP 2022: | A               | -158.317                      | -129.117           | -7.300             | -7.300             | -7.300             | -7.300             | 0                  | 0                           | 0 |
| Die Ansätze stehen für die sonstige Jugendarbeit (Spielverleih, FiBS, Spielmeile u.a.) für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Elektrogeräte, Fahrräder, Spielgeräte)                                                                                                                                                                  |                                             |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |



## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV | E/A | Gesamt   | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2022 | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>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                  |

## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV          | E/A      | Gesamt<br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br>€ | Plan 2022<br>€ | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>2028<br>€ |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                          |              |          |             |                           |                | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                          |              |          |             |                           |                | €                | €         | €         | €         | €         |                         |   |
| 2023/I1/I1.3630 Sonst.Leist. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                          |              |          |             |                           |                |                  |           |           |           |           |                         |   |
| PC3630 Leist.Ki/Jug/Fam.hil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                          |              |          |             |                           |                |                  |           |           |           |           |                         |   |
| 4S.510002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB 51: Instandhaltungen<br>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<br>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.<br>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.<br>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-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV      | E/A | Gesamt<br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br>€ | Plan 2022<br>€ | Planungszeitraum |           |           |           |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|-------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                          |          |     |             |                           |                | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Restbedarf<br>2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                          |          |     |             |                           |                | €                | €         | €         | €         | €         | €                  |
| 5S.510016                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 51:GVG-Sammelpr.Spielst.<br>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-<br>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<br>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.<br>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                  |

## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                        |                                          | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV          | E/A                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamt<br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br>€ | Plan 2022<br>€ | Planungszeitraum |                |                |                |                | Restbedarf<br>2028<br>€ |   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---|
|                                                     |                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                | Plan 2023<br>€   | Plan 2024<br>€ | Plan 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ |                         |   |
|                                                     |                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |   |
| 2023/I1/I1.3650 Tageseinrichtungen für Kinder FB 51 |                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |   |
| PC3650 Tageseinr. f. Kinder                         |                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |   |
| 4S.510004                                           | FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw. | ---                                      | Instandh. EH |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A           | -2.363.579                | -1.609.379     | -125.700         | -125.700       | -125.700       | -125.700       | -125.700       | -125.700                | 0 |
|                                                     |                                          |                                          |              | 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   | ---                                      | Instandh. EH |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A           | -1.035.026                | -723.626       | -51.900          | -51.900        | -51.900        | -51.900        | -51.900        | -51.900                 | 0 |
|                                                     |                                          |                                          |              | 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 | ---                                      | Instandh. EH |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A           | -33.055                   | -5.455         | -4.600           | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600                  | 0 |
|                                                     |                                          |                                          |              | 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 | ---                                      | GVG's EH     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A           | -1.837.649                | -1.324.049     | -85.600          | -85.600        | -85.600        | -85.600        | -85.600        | -85.600                 | 0 |
|                                                     |                                          |                                          |              | 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).   |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |   |
|                                                     |                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |   |

## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV      | E/A | Gesamt     | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2022 | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                          |          |     |            |                      |           | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                          |          |     |            |                      |           | €                | €         | €         | €         | €         |                    |
| 5S.510007                                                                                                                                                                                                                                                                         | FB 51: Global-Sachanl. Kita eig.Verw. FW | ---                                      |          | A   | -1.069.937 | -715.937             | -59.000   | -59.000          | -59.000   | -59.000   | -59.000   | -59.000   | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | Gl 51                                    | IP 2022: | A   | -951.937   | -715.937             | -59.000   | -59.000          | -59.000   | -59.000   | 0         | 0         | 0                  |
| Der Ansatz steht für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Kindertagesstätten zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).                                  |                                          |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| 5S.510008                                                                                                                                                                                                                                                                         | FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW | ---                                      |          | A   | -493.312   | -313.312             | -30.000   | -30.000          | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | GVG's EH                                 | IP 2022: | A   | -433.312   | -313.312             | -30.000   | -30.000          | -30.000   | -30.000   | 0         | 0         | 0                  |
| Der Ansatz steht für den Bereich "Kitas in Betriebsträgerschaft" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen). |                                          |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| 5S.510009                                                                                                                                                                                                                                                                         | FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW | ---                                      |          | A   | -537.256   | -369.256             | -28.000   | -28.000          | -28.000   | -28.000   | -28.000   | -28.000   | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | Gl 51                                    | IP 2022: | A   | -481.256   | -369.256             | -28.000   | -28.000          | -28.000   | -28.000   | 0         | 0         | 0                  |
| Der Ansatz steht für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).                      |                                          |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| Summe der Einnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                          |          |     | 0          | 0                    | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
| Summe der Ausgaben:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                          |          |     | -7.369.814 | -5.061.014           | -384.800  | -384.800         | -384.800  | -384.800  | -384.800  | -384.800  | 0                  |
| Saldo:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                          |          |     | -7.369.814 | -5.061.014           | -384.800  | -384.800         | -384.800  | -384.800  | -384.800  | -384.800  | 0                  |

## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                   |                                         | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung                                                                                                                                                                                                                                     | ISV      | E/A | Gesamt<br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br>€ | Plan 2022<br>€ | Planungszeitraum |                |                |                |                | Restbedarf<br>2028<br>€ |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |             |                           |                | Plan 2023<br>€   | Plan 2024<br>€ | Plan 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ |                         |
|                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |
| 2023/I1/I1.3660 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                       |
|                                                |                                         | GI 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 Ganztagsschulen" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).              |          |     |             |                           |                |                  |                |                |                |                |                         |

## Investitionsprogramm

### FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV      | E/A | Gesamt<br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br>€ | Plan 2022<br>€ | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|-------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |          |     |             |                           |                | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |          |     |             |                           |                | €                | €         | €         | €         | €         |                         |
| 4S.510025                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 51: Instandhaltung SKB in<br>Schulen    | ---                                      |          | A   | -81.545     | -53.945                   | -4.600         | -4.600           | -4.600    | -4.600    | -4.600    | -4.600    | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Instandh. EH                             | IP 2022: | A   | -72.345     | -53.945                   | -4.600         | -4.600           | -4.600    | -4.600    | 0         | 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.<br>Schulen | ---                                      |          | A   | -40.456     | -12.856                   | -4.600         | -4.600           | -4.600    | -4.600    | -4.600    | -4.600    | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Instandh. EH                             | IP 2022: | A   | -31.256     | -12.856                   | -4.600         | -4.600           | -4.600    | -4.600    | 0         | 0         | 0                       |
| Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Schulkindbetreuungsgruppen außerhalb von Schulgrundstücken" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).                                      |                                            |                                          |          |     |             |                           |                |                  |           |           |           |           |                         |
| 5S.510010                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 51:GVG-Sammelproj. JFE                  | ---                                      |          | A   | -376.404    | -279.804                  | -16.100        | -16.100          | -16.100   | -16.100   | -16.100   | -16.100   | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | GVG's EH                                 | IP 2022: | A   | -344.204    | -279.804                  | -16.100        | -16.100          | -16.100   | -16.100   | 0         | 0         | 0                       |
| Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) für den laufenden Betrieb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).     |                                            |                                          |          |     |             |                           |                |                  |           |           |           |           |                         |
| 5S.510011                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 51:Global-Sachanl. städt.JFE            | ---                                      |          | A   | -323.726    | -223.526                  | -16.700        | -16.700          | -16.700   | -16.700   | -16.700   | -16.700   | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Gl 51                                    | IP 2022: | A   | -290.326    | -223.526                  | -16.700        | -16.700          | -16.700   | -16.700   | 0         | 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.-<br>Zeltlager L.     | ---                                      |          | A   | -181.222    | -99.622                   | -13.600        | -13.600          | -13.600   | -13.600   | -13.600   | -13.600   | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | GVG's EH                                 | IP 2022: | A   | -154.022    | -99.622                   | -13.600        | -13.600          | -13.600   | -13.600   | 0         | 0         | 0                       |
| Der Ansatz steht für den Bereich "Jugendzeltlager Lenste / Ostsee" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).                         |                                            |                                          |          |     |             |                           |                |                  |           |           |           |           |                         |

## Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV      | E/A | Gesamt     | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2022 | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |          |     |            |                      |           | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |          |     |            |                      |           | €                | €         | €         | €         | €         |                    |
| 5S.510013                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 51:Global-Sachanl. Zeltlager L.    | ---                                      |          | A   | -638.214   | -428.214             | -35.000   | -35.000          | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Gl 51                                    | IP 2022: | A   | -568.214   | -428.214             | -35.000   | -35.000          | -35.000   | -35.000   | 0         | 0         | 0                  |
| Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb des Jugendzeltlagers Lenste/Ostsee zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).                                       |                                       |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| 5S.510014                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 51:GVG-Sammelpr. KTK' s            | ---                                      |          | A   | -180.634   | -126.634             | -9.000    | -9.000           | -9.000    | -9.000    | -9.000    | -9.000    | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | GVG's EH                                 | IP 2022: | A   | -162.634   | -126.634             | -9.000    | -9.000           | -9.000    | -9.000    | 0         | 0         | 0                  |
| Der Ansatz steht für den Bereich "Städtische Kinder- und Teeny-Klubs" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 250 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen). |                                       |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| 5S.510015                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 51:Global-Sachanl. KTK's           | ---                                      |          | A   | -241.386   | -133.386             | -18.000   | -18.000          | -18.000   | -18.000   | -18.000   | -18.000   | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Gl 51                                    | IP 2022: | A   | -205.386   | -133.386             | -18.000   | -18.000          | -18.000   | -18.000   | 0         | 0         | 0                  |
| Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Kinder- und Teeny-Klubs zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).                                  |                                       |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| 5S.510031                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 51:Global-Sachanl. Betriebstr. JFE | ---                                      |          | A   | -21.744    | -6.744               | -2.500    | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Gl 51                                    | IP 2022: | A   | -16.744    | -6.744               | -2.500    | -2.500           | -2.500    | -2.500    | 0         | 0         | 0                  |
| Finanzmittel für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Jugendfreizeiteinrichtungen in Betriebsträgerschaft mit einem Wert von jeweils über 1.000 € (Festwert)                                                                                                     |                                       |                                          |          |     |            |                      |           |                  |           |           |           |           |                    |
| Summe der Einnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                          |          |     | 0          | 0                    | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
| Summe der Ausgaben:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |          |     | -4.119.784 | -2.770.384           | -224.900  | -224.900         | -224.900  | -224.900  | -224.900  | -224.900  | 0                  |
| Saldo:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                          |          |     | -4.119.784 | -2.770.384           | -224.900  | -224.900         | -224.900  | -224.900  | -224.900  | -224.900  | 0                  |



## Investitionsprogramm

### FB 51 Kinder, Jugend und Familie

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV          | E/A      | Gesamt<br><br>€ | Plan/Ist<br>Vorjahre<br><br>€ | Plan 2022<br><br>€ | Planungszeitraum   |                    |                    |                    |                    | Restbedarf<br>2028<br><br>€ |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |              |          |                 |                               |                    | Plan 2023<br><br>€ | Plan 2024<br><br>€ | Plan 2025<br><br>€ | Plan 2026<br><br>€ | Plan 2027<br><br>€ |                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 2023/I1/I1.3670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonst.Eintr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe  |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| PC3670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einr.Ki/Jug/Fam.hilf                      |                                          |              |          |                 |                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                             |   |
| 4S.510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0        | ---                                      | Instandh. EH |          | A               | -1.440.820                    | -175.320           | -203.300           | -212.000           | -214.200           | -212.000           | -212.000           | -212.000                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |              | 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                                      | Instandh. EH |          | A               | -371.058                      | -213.858           | -26.200            | -26.200            | -26.200            | -26.200            | -26.200            | -26.200                     | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |              | 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               | ---                                      | Instandh. EH |          | A               | -123.620                      | -118.620           | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |              | 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                                      | GVG's EH     |          | A               | -48.868                       | -30.868            | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000                      | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |              | 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-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV | E/A | Gesamt      | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2022 | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>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

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>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</p> |
| <p><b>Produktziele:</b></p> <p>Sicherstellung eines kurzfristigen individuellen Beratungsangebots mit erforderlichen Hilfestellungen / Hilfsangeboten</p>                                                                                                        |

Produktkennzahl(en):

Beratungskontakte \*\*)

Beratungsfälle \*\*)

\*\*) 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

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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                               |                          |                          |                          |
| Entgelte                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| Übrige ordentliche Erträge                                                               | 29.468                        | 30.001                   | 45.001                   | 45.001                   |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>29.468</b>                 | <b>30.001</b>            | <b>45.001</b>            | <b>45.001</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                               |                          |                          |                          |
| 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                  |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                     | <b>3.551.813</b>              | <b>4.546.748</b>         | <b>4.741.759</b>         | <b>4.869.735</b>         |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                              | <b>-3.522.345</b>             | <b>-4.516.747</b>        | <b>-4.696.758</b>        | <b>-4.824.734</b>        |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                         |                               |                          |                          |                          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                              | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>                                                | <b>-3.522.345</b>             | <b>-4.516.747</b>        | <b>-4.696.758</b>        | <b>-4.824.734</b>        |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                               |                          |                          |                          |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                       | 0                             | 213.638                  | 178.191                  | 176.545                  |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                | <b>0</b>                      | <b>-213.638</b>          | <b>-178.191</b>          | <b>-176.545</b>          |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b> | <b>-3.522.345</b>             | <b>-4.730.385</b>        | <b>-4.874.949</b>        | <b>-5.001.279</b>        |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |

| Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.718    | 5.067    | 5.722    | 5.100     | 5.440     | 5.555     |
| 1.364    | 1.282    | 1.219    | 1.400     | 1.470     | 1.525     |

\*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

**Wesentliches Produkt****1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe****Produktbeschreibung:**

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

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

**Produktziele:**

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

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

**Zum Produkt gehörende Leistungen:**

- 1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft
- 1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
- 1.36.3630.07.03 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe
- 1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen
- 1.36.3630.07.06 Sozialpädagog. 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 Sozialpädagog. Tagesbetreuung/-gruppe
- 1.36.3630.07.13 EGH Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.36.3630.07.14 EGH Versorgung in Notsituationen

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2021 *)<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                           |                                        |                                   |                                   |                                   |
| Entgelte                                                                                                                             | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| Übrige ordentliche Erträge                                                                                                           | 267.441                                | 235.900                           | 282.900                           | 290.900                           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                  | <b>267.441</b>                         | <b>235.900</b>                    | <b>282.900</b>                    | <b>290.900</b>                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                      |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 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                           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                                                                 | <b>5.032.543</b>                       | <b>8.877.851</b>                  | <b>8.857.852</b>                  | <b>9.106.886</b>                  |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                                                                          | <b>-4.765.101</b>                      | <b>-8.641.951</b>                 | <b>-8.574.952</b>                 | <b>-8.815.986</b>                 |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                     |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                                                          | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                                                            | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                                                        | <b>-4.765.101</b>                      | <b>-8.641.951</b>                 | <b>-8.574.952</b>                 | <b>-8.815.986</b>                 |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                     |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbeziehung                                                                                               | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbeziehung                                                                                                 | 0                                      | 128.599                           | 129.038                           | 127.734                           |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbeziehung</b>                                                                                          | <b>0</b>                               | <b>-128.599</b>                   | <b>-129.038</b>                   | <b>-127.734</b>                   |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>interner Leistungsbeziehungen<br/>(Zeilen 25 + 28)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-4.765.101</b>                      | <b>-8.770.551</b>                 | <b>-8.703.990</b>                 | <b>-8.943.721</b>                 |

**Produktkennzahl(en):**

Ambulante Hilfen \*\*)

lfd. Fälle

Ist 2019

Ist 2020

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

428

385

376

444

461

471

\*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

\*\*) 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>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.</p> |
| <p><b>Produktziele:</b></p> <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Produktkennzahl(en):

Stationäre Hilfen \*\*)

lfd. Fälle

\*\*)

ab 2021 mit EGH

Zum Produkt gehörende Leistungen :

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                 | Ergebnis<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                               |                          |                          |                          |
| Entgelte                                                                                 | -24                           | 0                        | 0                        | 0                        |
| Übrige ordentliche Erträge                                                               | 1.954.253                     | 2.427.000                | 2.787.200                | 2.812.400                |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>1.954.230</b>              | <b>2.427.000</b>         | <b>2.787.200</b>         | <b>2.812.400</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                               |                          |                          |                          |
| 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                  |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                     | <b>19.121.227</b>             | <b>22.729.034</b>        | <b>21.939.582</b>        | <b>22.636.280</b>        |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                              | <b>-17.166.997</b>            | <b>-20.302.034</b>       | <b>-19.152.382</b>       | <b>-19.823.880</b>       |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                         |                               |                          |                          |                          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                              | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>                                                | <b>-17.166.997</b>            | <b>-20.302.034</b>       | <b>-19.152.382</b>       | <b>-19.823.880</b>       |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                               |                          |                          |                          |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                       | 0                             | 61.552                   | 61.087                   | 60.463                   |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                | <b>0</b>                      | <b>-61.552</b>           | <b>-61.087</b>           | <b>-60.463</b>           |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b> | <b>-17.166.997</b>            | <b>-20.363.586</b>       | <b>-19.213.469</b>       | <b>-19.884.343</b>       |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |

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

\*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

Wesentliches Produkt

1.36.3630.11.01 - Inobhutnahme / Notaufnahme (ohne UmF)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung:</b></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><b>Produktziele:</b></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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                           |                               |                          |                          |                          |
| Entgelte                                                                                                                             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| Übrige ordentliche Erträge                                                                                                           | 434.624                       | 365.000                  | 552.000                  | 575.000                  |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                  | <b>434.624</b>                | <b>365.000</b>           | <b>552.000</b>           | <b>575.000</b>           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                      |                               |                          |                          |                          |
| 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                  |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                                                                 | <b>2.122.883</b>              | <b>3.001.255</b>         | <b>3.033.625</b>         | <b>3.143.846</b>         |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                                                                          | <b>-1.688.260</b>             | <b>-2.636.255</b>        | <b>-2.481.624</b>        | <b>-2.568.846</b>        |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                     |                               |                          |                          |                          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                                                          | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                                                            | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                                                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                                                        | <b>-1.688.260</b>             | <b>-2.636.255</b>        | <b>-2.481.624</b>        | <b>-2.568.846</b>        |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                     |                               |                          |                          |                          |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                                                                   | 0                             | 30.221                   | 27.997                   | 27.777                   |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                                                            | <b>0</b>                      | <b>-30.221</b>           | <b>-27.997</b>           | <b>-27.777</b>           |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>interner Leistungsbeziehungen<br/>(Zeilen 25 + 28)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-1.688.260</b>             | <b>-2.666.476</b>        | <b>-2.509.621</b>        | <b>-2.596.623</b>        |

| 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

#### Produktbeschreibung:

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

#### Produktziele:

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

#### Zum Produkt gehörende Leistungen:

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                 | Ergebnis<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                               |                          |                          |                          |
| Entgelte                                                                                 | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| Übrige ordentliche Erträge                                                               | 2.552.770                     | 2.838.500                | 2.865.000                | 2.875.000                |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>2.552.770</b>              | <b>2.838.500</b>         | <b>2.865.000</b>         | <b>2.875.000</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                               |                          |                          |                          |
| 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                   |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                     | <b>3.140.578</b>              | <b>3.792.103</b>         | <b>3.755.125</b>         | <b>3.761.410</b>         |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                              | <b>-587.808</b>               | <b>-953.603</b>          | <b>-890.124</b>          | <b>-886.410</b>          |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                         |                               |                          |                          |                          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                              | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>                                                | <b>-587.808</b>               | <b>-953.603</b>          | <b>-890.124</b>          | <b>-886.410</b>          |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                               |                          |                          |                          |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                       | 0                             | 9.870                    | 20.456                   | 20.317                   |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                | <b>0</b>                      | <b>-9.870</b>            | <b>-20.456</b>           | <b>-20.317</b>           |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b> | <b>-587.808</b>               | <b>-963.473</b>          | <b>-910.581</b>          | <b>-906.727</b>          |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |

#### Produktkennzahl(en):

Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen

Fälle Inobhutnahmen

Fälle vorläufige Inobhutnahmen

Fälle stationär

Fälle ambulant

|                                                 | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen | 2.096    | 2.232    | 1.808    | 1.400     | 2.350     | 2.100     |
| Fälle Inobhutnahmen                             | 40       | 45       | 27       | 20        | 40        | 35        |
| Fälle vorläufige Inobhutnahmen                  | 54       | 47       | 56       | 60        | 75        | 70        |
| Fälle stationär                                 | 91       | 66       | 49       | 50        | 60        | 60        |
| Fälle ambulant                                  | 22       | 12       | 9        | 30        | 30        | 30        |

\*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.



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

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

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

**Produktziele:**

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

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

**Zum Produkt gehörende Leistungen:**

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

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2021 *)<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                           |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 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                         |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                  | <b>4.568.836</b>                       | <b>4.966.973</b>                  | <b>5.116.793</b>                  | <b>5.157.261</b>                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                      |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 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                         |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                                                                 | <b>29.834.406</b>                      | <b>33.446.183</b>                 | <b>34.595.672</b>                 | <b>35.819.645</b>                 |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                                                                          | <b>-25.265.570</b>                     | <b>-28.479.210</b>                | <b>-29.478.879</b>                | <b>-30.662.384</b>                |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                     |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                                                          | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                                                            | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                                                        | <b>-25.265.570</b>                     | <b>-28.479.210</b>                | <b>-29.478.879</b>                | <b>-30.662.384</b>                |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                     |                                        |                                   |                                   |                                   |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                                                                 | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                                                                   | 0                                      | 538.263                           | 569.691                           | 568.100                           |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                                                            | <b>0</b>                               | <b>-538.263</b>                   | <b>-569.691</b>                   | <b>-568.100</b>                   |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>interner Leistungsbeziehungen<br/>(Zeilen 25 + 28)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-25.265.570</b>                     | <b>-29.017.473</b>                | <b>-30.048.570</b>                | <b>-31.230.484</b>                |

**Produktkennzahl(en):**

Krippenplätze

Plätze Kindertagespflege

| 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:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                |                |                                                                                                                          |                |              |               |     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----|
| <b>Maßnahme:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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>         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                |                |                                                                                                                          |                |              |               |     |
| <b>Wirkung:</b>                                | 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> |                |              |               |     |
| <b>Betrifft Produkt(e):</b>                    | 1.36.3650.01                                                                                                                                                                                                                                         | Betreuung von Kindern unter 3 Jahren                                                                                                            | Betrifft Strat. Ziel Nr.:<br>3 | <b>Gesamt:</b> | <b>4.600.000 €</b>                                                                                                       | <b>Gesamt:</b> | <b>0 €</b>   |               |     |
|                                                | 1.36.3650.02                                                                                                                                                                                                                                         | Kindergartenbetreuung                                                                                                                           |                                | Personal-      | auszahlungen:                                                                                                            | 0 €            | Personal-    | aufwendungen: | 0 € |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                | Sach-          | auszahlungen:                                                                                                            | 4.600.000 €    | Abschrei-    | bungen:       | 0 € |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                |                |                                                                                                                          |                | Übrige Sach- | aufwendungen: | 0 € |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                |                |                                                                                                                          |                | Erträge:     | 0 €           |     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                |                |                                                                                                                          |                |              |               |     |
| <b>Zielerreichung:</b><br>(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. |                                                                                                                                                 |                                |                | <b>Maßnahmezeitraum:</b>                                                                                                 | 2023 bis 2027  |              |               |     |

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                       |
| 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. |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                              |
| Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert                                                                                       |

Produktkennzahl(en):

Kindergartenplätze

Zum Produkt gehörende Leistungen :

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

| Erträge und Aufwendungen                                                                 | Ergebnis<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                               |                          |                          |                          |
| Entgelte                                                                                 | 36.965                        | 42.355                   | 42.355                   | 42.355                   |
| Übrige ordentliche Erträge                                                               | 13.414.924                    | 13.156.075               | 13.371.687               | 13.371.573               |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>13.451.888</b>             | <b>13.198.430</b>        | <b>13.414.042</b>        | <b>13.413.928</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                               |                          |                          |                          |
| 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                |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                     | <b>45.802.210</b>             | <b>56.714.328</b>        | <b>58.661.748</b>        | <b>60.866.780</b>        |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                              | <b>-32.350.321</b>            | <b>-43.515.898</b>       | <b>-45.247.706</b>       | <b>-47.452.852</b>       |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                         |                               |                          |                          |                          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                              | 2.572                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                         | <b>2.572</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>                                                | <b>-32.347.749</b>            | <b>-43.515.898</b>       | <b>-45.247.706</b>       | <b>-47.452.852</b>       |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                               |                          |                          |                          |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                       | 360                           | 1.737.546                | 1.803.290                | 1.799.617                |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                | <b>-360</b>                   | <b>-1.737.546</b>        | <b>-1.803.290</b>        | <b>-1.799.617</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b> | <b>-32.348.109</b>            | <b>-45.253.444</b>       | <b>-47.050.995</b>       | <b>-49.252.469</b>       |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |

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

\*) Buchungsstand; auf Produktebene insbesondere Einzelkosten.

Wesentliches Produkt
 

1.36.3650.02
 -
 Kindergartenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Maßnahme:</div> <div> <div>Nr.:</div> <div>1</div> </div> </div>                                                                                                                             | Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                              |
| <div> <div>Wirkung:</div> <div>Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten</div> </div>                                                           |                                                                                                                                                 |  | <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>    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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>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>                              |
| <div> <div>Betrifft Produkt(e):</div> <div> <div>1.36.3650.01</div> <div>1.36.3650.02</div> </div> <div> <div>Betreuung von Kindern unter 3 Jahren</div> <div>Kindergartenbetreuung</div> </div> </div> |                                                                                                                                                 |  | <div> <div>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</div> <div>3</div> </div>                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                              |
| <div> <div>Zielerreichung:</div> <div>(Kennzahl, Planwert)</div> </div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  | <div> <div>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> |                                                                               | <div> <div>Maßnahmezeitraum:</div> <div>2023 bis 2027</div> </div>           |

Wesentliches Produkt

1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <p><b>Produktziele:</b></p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Produktkennzahl(en):

Plätze in Kitas

Plätze in Schulen / KoGS / KTK

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<br>2021 *)<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                               |                          |                          |                          |
| Entgelte                                                                                 | 102.553                       | 134.020                  | 142.720                  | 142.720                  |
| Übrige ordentliche Erträge                                                               | 691.809                       | 539.479                  | 659.187                  | 689.187                  |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>794.362</b>                | <b>673.499</b>           | <b>801.907</b>           | <b>831.907</b>           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                               |                          |                          |                          |
| 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                  |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwend.</b>                                                     | <b>17.972.180</b>             | <b>20.955.716</b>        | <b>21.392.993</b>        | <b>22.905.444</b>        |
| <b>21 Ordentl. Ergebnis</b>                                                              | <b>-17.177.818</b>            | <b>-20.282.217</b>       | <b>-20.591.086</b>       | <b>-22.073.537</b>       |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                                         |                               |                          |                          |                          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                              | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23 Außerordentliche Aufw.                                                                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>                                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>                                                | <b>-17.177.818</b>            | <b>-20.282.217</b>       | <b>-20.591.086</b>       | <b>-22.073.537</b>       |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                               |                          |                          |                          |
| 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.                                                     | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.                                                       | 220                           | 333.052                  | 306.228                  | 306.966                  |
| <b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>                                                | <b>-220</b>                   | <b>-333.052</b>          | <b>-306.228</b>          | <b>-306.966</b>          |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b> | <b>-17.178.038</b>            | <b>-20.615.269</b>       | <b>-20.897.314</b>       | <b>-22.380.503</b>       |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                          |                               |                          |                          |                          |

| Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 42       | 42       | 22       | 22        | 22        | 22        |
| 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

Absender:

**Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im  
Rat der Stadt**

TOP 7.1  
**22-20265**  
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

**Sachstand Kinderschutzzentrum**

Empfänger:

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister

Datum:

22.12.2022

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss (zur Beantwortung)

19.01.2023

Status

Ö

**Sachverhalt:**

In einer mündlichen Mitteilung vom 27.04.22 berichtete Frau Dr. Arbogast über die Einrichtung eines Kinderschutzzentrums in Braunschweig. Damit verbunden ist eine jährliche Fördersumme vom Land. Seitdem folgen keine weiteren Informationen im JHA.

Daher fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Entwicklungs- und Umsetzungsschritte sind bis wann geplant?
2. Welche Förderbedingungen wie Förderbeginn und Fördervoraussetzungen liegen vor?
3. Welches Konzept samt Trägerschaft wird für ein Kinderschutzzentrum in Braunschweig verfolgt?

**Anlagen:**

keine

Betreff:

**Räumlichkeiten des Jugendzentrums Leiferde**

Empfänger:

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister

Datum:

22.12.2022

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss (zur Beantwortung)

19.01.2023

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Das Jugendzentrum Leiferde hat kürzlich sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Anlässlich der Feier zu diesem Jubiläum fand auch eine Führung durch die Räumlichkeiten statt. Neben einer beengten Raumsituation wurde den Anwesenden deutlich, dass die Substanz des Gebäudes nicht mehr heutigen Standards entspricht. So gibt es nur eine kleine Toilette, die sich die Mitarbeiter\*innen und die Kinder und Jugendlichen teilen müssen. Die Räume sind sehr klein und kaum für Gruppenaktivitäten geeignet, das Raumklima ist gerade im Winter nicht gut. Auch das Außengelände könnte größer sein. Ohne die Ausweichmöglichkeit in die Räume und die Außenanlagen der Kirche wären einige Angebote schon jetzt nicht möglich. Erst kürzlich musste der Dachboden aus statischen Gründen vollständig ausgeräumt werden.

Gleichzeitig nutzt die Grundschule Leiferde derzeit zwei Container als bauliche Zwischenlösung u. a. für die Schulkindbetreuung. Die Container werden jedoch im Lauf des Jahres 2023 wohl nicht mehr benötigt.

Daher fragen wir an:

1. Wären aus Sicht der Verwaltung die Container der Grundschule Leiferde grundsätzlich für das Jugendzentrum geeignet?
2. Wo könnten die Container in Leiferde aufgestellt werden?
3. Hält die Verwaltung die derzeitigen Räume des Jugendzentrums Leiferde auch zukünftig für geeignet, insbesondere wie schätzt sie den Zustand des Gebäudes ein?

Gez. Bastian Swalve

**Anlagen:**

keine



Betreff:

**Weiterführende Erziehungshilfen für steigende Fallzahlen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten**

Empfänger:

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister

Datum:

04.01.2023

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss (zur Beantwortung)

19.01.2023

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Der Bericht Hilfen zu Erziehung und Kinderschutz gibt unter anderem Auskunft über die Eingliederungshilfe der Verwaltung. Diese ist insbesondere für die Eingliederung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten zuständig. Im umfassenden Bericht werden daher auch die Fallzahlen nach Zugangsländern der unbegleiteten geflüchteten Kinder und Jugendlichen der vergangenen Jahre aufgeschlüsselt.

Für das Jahr 2021 gibt der am 14.11.2022 vorgestellte Bericht geringe Fallzahlen von unbegleiteten jugendlichen Geflüchteten an - insgesamt erreichten in diesem Jahr 61 Kinder und Jugendliche unsere Stadt. Auch mit dem Beginn der Ukraine-Krise Anfang des Jahres 2022 blieben die Fallzahlen weiterhin niedrig, da die Flucht vieler Minderjähriger meist im Familienbündel stattgefunden hat.

Seit dem vierten Quartal des Jahres 2022 hat sich die Situation jedoch verändert und es ist ein signifikanter Anstieg von minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten zu verzeichnen. So sind bis zum Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung 165 Kinder und Jugendliche in Braunschweig eingetroffen.<sup>1</sup>

Die Kinder und Jugendlichen, die in Braunschweig verbleiben und nicht auf andere Kommunen verteilt werden, werden insbesondere beim Erreichen eines Sprachniveaus unterstützt, welches ihnen einen Schulabschluss und/oder eine Ausbildungschance ermöglicht. Zudem sollen „weiterführende Erziehungshilfen“ zur Förderung des Integrationsprozesses beitragen.<sup>2</sup>

Vor diesem Hintergrund fragen wir:

1. Wie haben sich die Fallzahlen der minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten - aufgeschlüsselt nach Zugangsländern - bis zum Ende des Jahres 2022 entwickelt?
2. Welche weiterführenden Erziehungshilfen zur Förderung der Integration der in Braunschweig verbleibenden minderjährigen und unbegleiteten Geflüchteten sollen in diesem Jahr aufgegriffen werden, um dem signifikanten Anstieg der Fallzahlen und den veränderten Verteilungen der Herkunftsländer gerecht zu werden?
3. Ist geplant, weitere therapeutische Fachkräfte und DolmetscherInnen einzusetzen, um angesichts der wachsenden Fallzahlen eine Handhabung von traumatischen Kriegs- und Fluchterfahrungen und ausreichend Übersetzungshilfen sicherzustellen?

<sup>1</sup> vgl. Stadt Braunschweig (14.11.22): Bericht zum Kinderschutz und der Entwicklung der Hilfen zur Erziehung im Jahr 2020/2021. Ds. [22-20035](#), S. 2f..

<sup>2</sup> ebd. S. 3.

**Anlagen:**

keine

Betreff:

**Wann kommt zugesagte Kita im Wohngebiet "Vor den Hörsten"?**

Empfänger:

 Stadt Braunschweig  
 Der Oberbürgermeister

Datum:

05.01.2023

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss (zur Beantwortung)

19.01.2023

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach kam es durch den Ausbau verschiedener Baugebiete in den letzten Jahren zu einem massiven Bevölkerungswachstum. Dies umfasst auch den Zuzug bzw. die Geburten von vielen Kindern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Im neuen Wohngebiet „Vor den Hörsten“ im Stadtteil Waggum gibt es weder eine Krippe noch eine Kita<sup>1</sup>, obwohl dies im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Vor den Hörsten“ bereits 2015 verabschiedet wurde.<sup>2</sup>

Eine Veränderung dieses Zustandes fordern nicht nur die Bezirksratsmitglieder in ihrem angenommenen Antrag vom Juni 2022 <sup>3</sup>, sondern laut Braunschweiger Zeitung auch die Eltern.<sup>4</sup> Auch der Oberbürgermeister Dr. Kornblum betonte beim Spatenstich einer neuen Kita im Mai im nahegelegenen Querum, dass es nicht reiche, Wohnraum zu schaffen, sondern die Schaffung einer guten Infrastruktur inklusive verlässlicher Kinderbetreuung notwendig sei.<sup>5</sup>

Besonders ärgerlich für die Anwohnenden ist es, dass die Arbeiten an ihren Häusern bis 2019 abgeschlossen werden mussten, während die benötigte Infrastruktur immer noch fehlt.<sup>6</sup> Dies ist besonders erstaunlich, weil die Flächen für den Bau von Kita und Krippe schon längst freigegeben wurden. Der Baubeginn ist dennoch noch nicht erfolgt und die dafür vorgesehene Fläche liegt brach. Im gesamten Stadtteil Waggum existiert keine Krippe und die U3-Betreuung wird lediglich durch eine Tagespflege angeboten.

Deshalb stellen wir folgende Fragen:

1. Wann beginnt der Bau der Kita bzw. der Krippe, die für das Gebiet im Bebauungsplan zugesagt worden sind?
2. Wie weit sind die Planungen hierfür fortgeschritten?
3. Was ist der Grund für die jahrelange Verzögerung des Kita-/Krippen-Baus?

<sup>1</sup> Vgl. Thobaben: „Eltern im Braunschweiger Norden kämpfen weiter für eine Kita“ BZ am 21.07.22.

<sup>2</sup> Vgl. 22-20145.

<sup>3</sup> Ds. 22-18919.

<sup>4</sup> Vgl. Thobaben: „Eltern im Braunschweiger Norden kämpfen weiter für eine Kita“ BZ am 21.07.22.

<sup>5</sup> Vgl. PM der Stadt Braunschweig vom 04.05.22.

<sup>6</sup> Vgl. 22-20145.

**Anlagen:**

Fotos





aktueller Blick auf die Fläche auf der die Kita gebaut werden sollte

