

Betreff:

**Doppelhaushalt 2025/2026 / Investitionsprogramm 2024**

Organisationseinheit:

Dezernat V  
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:

01.10.2024

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

01.10.2024

Status

Ö

**Beschluss:**

1. Dem Entwurf des Doppelhaushalt 2025/2026 und dem Investitionsprogramm 2024 bis 2029 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 2025/2026 zur Verfügung gestellten Finanzmittel hat auf Grundlage der Ziel- und Maßnahmenplanung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie zu erfolgen.

**Sachverhalt:**

Ergänzend zu der Ursprungsvorlage 24-24418 und der Ergänzungsvorlage 24-24418-01 zum Doppelhaushalt 2025/2026 werden die Listen in Anlage 1.2 und Anlage 1.4 ausgetauscht, da die Abstimmungszeile ergänzt wurde. Inhaltliche Änderungen gab es nicht.

Dr. Rentzsch

**Anlage/n:**

Anlage 1.2 – Ergänzung: Abstimmungszeile Liste Finanzhaushalt – Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 1.4 – Ergänzung: Abstimmungszeile Liste Ansatzveränderungen im Investitionsmanagement

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	
<b>Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden</b> <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>  <b>Baumaßnahmen Vienna house</b>  Die "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" beantragt, die Finanzraten in Höhe von 3,2 Mio. EUR für Baumaßnahmen am Vienna house im Rahmen des 2.BA vorzuziehen. Alle Baumaßnahmen am Vienna house wurden in einem Projekt abgebildet, sind jedoch aufgrund ihrer Inhalte im Investitionsprogramm anderen Sparten (wie z.B. Kita, Sport, Flüchtlingsunterkunft) zugeordnet worden. Das Projekt gliedert sich wie folgt auf:  -Herrichtung Flüchtlingsunterkunft -Herrichtung Kita -Herrichtung Sporthalle -Sanierung Bestandsgebäude  <i>Jugendhilfeausschuss:</i> <i>Dafür:</i> <i>Dagegen:</i> <i>Enthaltung:</i>												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	0	-3.200.000	
115	4E.210468	Vienna house/Umbau-San. 2. BA  <b>Herrichtung Kita</b>	<b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b>  bisher      3.200.000      0      0      0      0      0      0      3.200.000 neu      3.200.000      0      1.000.000      1.000.000      1.200.000      0      0      0 Veränderung      0      0      1.000.000      1.000.000      1.200.000      0      0      -3.200.000									Vorziehen der Finanzraten in Höhe von 3,2 Mio. EUR von 2030 für die Einrichtung einer Kita  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es gibt hierzu eine Ansatzveränderung der Verwaltung, die ein Vorziehen der Finanzraten für die Kita auf 2025-2027 in Höhe von 3.200.000 EUR vorsieht  <b>VE?</b>

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	
Maßnahme Neubau Kinder-, und Jugendzentrum												
JZ B 58 - SBR 330												
			Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:						
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-2.566.000		1.000.000	810.000	0	0	0	-4.376.000	
	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330									
			bisher	4.500.000	124.000	0	0	0	0	0	4.376.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 in Höhe 9.050.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026
			neu	1.934.000	124.000	1.000.000	810.000	0	0	0	0	
			Veränderung	-2.566.000	0	1.000.000	810.000	0	0	0	-4.376.000	Anmerkung der Verwaltung Die bereits bekannten Mehrkosten würden bei dieser Antrag nicht berücksichtigt werden.  Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor.
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-10.264.000		4.000.000	3.240.000	0	0	0	-17.504.000	
	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330									
			bisher	18.000.000	496.000	0	0	0	0	0	17.504.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 in Höhe 9.050.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026
			neu	7.736.000	496.000	4.000.000	3.240.000	0	0	0	0	
			Veränderung	-10.264.000	0	4.000.000	3.240.000	0	0	0	-17.504.000	zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 3.240.000 EUR  Anmerkung der Verwaltung Die bereits bekannten Mehrkosten würden bei dieser Antrag nicht berücksichtigt werden.  Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor.
			VE 2026: 0 VE 2026 neu: 3.240.000 VE 2026 Veränderung: 3.240.000									

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	
JZ B 58 - Antrag Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI												
		Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:		Enthaltung:						
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		2.000.000	2.376.000	0	0	0	-4.376.000	
116	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 21.880.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 vauf die Jahre 2025 und 2026  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 330 vor.
		bisher	4.500.000	124.000	0	0	0	0	0	4.376.000		
		neu	4.500.000	124.000	2.000.000	2.376.000	0	0	0	0		
		Veränderung	0	0	2.000.000	2.376.000	0	0	0	-4.376.000		
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		8.000.000	9.504.000	0	0	0	-17.504.000	
116	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 21.880.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Bei Annahme des Antrages wäre eine VE zu Lasten 2026 i. H. v. 7.600.000 € erforderlich.  Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 330 vor.
		bisher	18.000.000	496.000	0	0	0	0	0	17.504.000		
		neu	18.000.000	496.000	8.000.000	9.504.000	0	0	0	0		
		Veränderung	0	0	8.000.000	9.504.000	0	0	0	-17.504.000		
		VE 2026: 0    VE 2026 neu: 7.600.000 <b>VE 2026 Veränderung: 7.600.000</b>										

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €		
JZ Watenbüttel													
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		95.000	0	0	0	0	-95.000		
	Jugendhilfeausschuss:		Dafür:	Dagegen:								Enthaltung:	
117	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI										Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Die Projektnummer wurde von 5E.210156 auf 4E.210474 rein aus haushaltstechnischer Sicht geändert (4*er Projekte: Aufwand- und Investitionsprojekte; 5*er Projekte: investive Projekte). Die HH-Mittel auf dem Projekt 5E.210156 in Höhe von 82.000 EUR waren für den Grundstückskauf bestimmt.  Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 321 vor.
			bisher	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000		
	(inkl. 5E.210156)		neu	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0		
			Veränderung	0	0	95.000	0	0	0	0	-95.000		
Jugendhilfeausschuss:													
			Dafür:	Dagegen:								Enthaltung:	
	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321										zusätzliche Haushaltsmittel in 2025 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Der Restbedarf könnte bei einer Einstellung der Haushaltsmittel in 2025 entfallen.  Es liegt ein ähnlicher Antrag der FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI vor.
			bisher	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000		
	(inkl. 5E.210156)		neu	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0		
			Veränderung	0	0	95.000	0	0	0	0	-95.000		

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €		
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		855.000	0	0	0	0	-855.000		
117	<i>Jugendhilfeausschuss:</i>		<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>						
	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI										Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Die Projektnummer wurde von 5E.210156 auf 4E.210474 rein aus haushaltstechnischer Sicht geändert (4*er Projekte: Aufwand- und Investitionsprojekte; 5*er Projekte: investive Projekte). Die HH-Mittel auf dem Projekt 5E.210156 in Höhe von 82.000 EUR waren für den Grundstückskauf bestimmt.  Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 321 vor.
			bisher	937.000	82.000	0	0	0	0	0	855.000		
		(inkl. 5E.210156 - Grundstückskauf)	neu	937.000	82.000	855.000	0	0	0	0	0		
			Veränderung	0	0	855.000	0	0	0	0	-855.000		
<i>Jugendhilfeausschuss:</i>		<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>							
	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321										zusätzliche Haushaltsmittel in 2025 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> Der Restbedarf könnte bei einer Einstellung der Haushaltsmittel in 2025 entfallen.  Es liegt ein ähnlicher Antrag der FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI vor.
			bisher	937.000	82.000	0	0	0	0	0	855.000		
		(inkl. 5E.210156 - Grundstückskauf)	neu	937.000	82.000	855.000	0	0	0	0	0		
			Veränderung	0	0	855.000	0	0	0	0	-855.000		

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	
Anbau Kita Wenden												
			Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:						
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0	
	4E. 21 Neu	Kita Wenden / Anbau	SBR 322									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 ff. für den Anbau an die Kita Wenden, der die erforderlichen Vorgaben zum Flächenbedarf zur Wiedereinrichtung einer 4.Gruppe erfüllt und die Aufstockung des Platzangebotes ermöglicht
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	0	
												<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass Eltern bei der Auswahl der Kindertagesstätte nicht an eine bestimmte Einrichtung gebunden sind und im Umfeld der ev. Kindertagesstätte in Wenden insbesondere nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätten Warnekamp, und der VW Betriebs-Kita Löwenkinder sowie der Aufnahme einer Kindergartengruppe der Betriebs-Kita Frech Daxe (VW Financial im Käferweg) für örtliche Bedarfe weitere Plätze vorhanden sind. Allein in letzterer Einrichtung stehen 25 zusätzliche Plätze für Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet zur Verfügung. Es sind somit ausreichend Auffangkapazitäten vorhanden (DS 24-23537-01)  Von einer Kostenschätzung wird daher abgesehen.
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0	
	4E. 21 Neu	Kita Wenden / Anbau	SBR 322									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 ff. für den Anbau an die Kita Wenden, der die erforderlichen Vorgaben zum Flächenbedarf zur Wiedereinrichtung einer 4.Gruppe erfüllt und die Aufstockung des Platzangebotes ermöglicht
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	0	
												<b>Anmerkung der Verwaltung</b> Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass Eltern bei der Auswahl der Kindertagesstätte nicht an eine bestimmte Einrichtung gebunden sind und im Umfeld der ev. Kindertagesstätte in Wenden insbesondere nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätten Warnekamp, und der VW Betriebs-Kita Löwenkinder sowie der Aufnahme einer Kindergartengruppe der Betriebs-Kita Frech Daxe (VW Financial im Käferweg) für örtliche Bedarfe weitere Plätze vorhanden sind. Allein in letzterer Einrichtung stehen 25 zusätzliche Plätze für Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet zur Verfügung. Es sind somit ausreichend Auffangkapazitäten vorhanden (DS 24-23537-01)  Von einer Kostenschätzung wird daher abgesehen.

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	
<b>Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie</b>												
			<i>Jugendhilfeausschuss:</i>	<i>Dafür:</i>	<i>Dagegen:</i>	<i>Enthaltung:</i>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			37.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
118	5S.510013	FB 51:Global-Sachanl. Zeltlager L.	<b>SPD</b>									zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 EUR jährlich für die Beschaffung von Zelten für das Jugendzeltlager Lenste
			bisher	775.000	600.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
			neu	812.500	600.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0	
			Veränderung	37.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor



Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste (incl. Anteile FB 40 und FB 51)</b>												
<b>Digitalisierung von Kitas</b>												
Jugendhilfeausschuss:      Dafür:      Dagegen:      Enthaltung:												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		785.400		333.200	333.200	119.000	0	0	0	
1a	4E.Neu	Digitalisierung Kitas	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 428.400 EUR für 2025-2026 für den Datennetzausbau an Kitas
			neu	428.400	0	214.200	214.200	0	0	0	0	
			Veränderung	428.400		214.200	214.200	0	0	0	0	
1b	4E.Neu	Digitalisierung Kitas	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 EUR für 2025-2027 für die Ausstattung der Kitas im Rahmen der Digitalisierung (Ipad: 93.900 EUR - Konto 422220, ISERV-Cloud - 73.100 EUR - Konto 427193; WLAN-Access-points: 133.000 EUR -Konto 422220)
			neu	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
			Veränderung	300.000		100.000	100.000	100.000	0	0	0	
1c	4E.Neu	Digitalisierung Kitas	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 19.000 EUR jährlich für 2025-2027 für die Nutzung der Kita App (Nutzungsgebühren gemäß FB 10)
			neu	57.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	
			Veränderung	57.000		19.000	19.000	19.000	0	0	0	

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	
Kita-Maßnahmen													
Dachsanierung Kita Thune und Kita Wenden													
		Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:		Enthaltung:							
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		50.000		-400.000	450.000	0	0	0	0		
32	4E.210186	Kita Thune / Dachsanierung											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Thune sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2025 auf 2026
		bisher	454.486	4.486	450.000	0	0	0	0	0			
		neu	504.486	4.486	50.000	450.000	0	0	0	0			
		Veränderung	50.000		-400.000	450.000	0	0	0	0			
		Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:		Enthaltung:							
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		50.000		-400.000	450.000	0	0	0	0		
33	4E.210187	Kita Wenden / Dachsanierung											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Wenden sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2025 auf 2026
		bisher	451.459	1.459	450.000	0	0	0	0	0			
		neu	501.459	1.459	50.000	450.000	0	0	0	0			
		Veränderung	50.000		-400.000	450.000	0	0	0	0			

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung Kita Lamme</b>												
Jugendhilfeausschuss:			Dafür:	Dagegen:			Enthaltung:					
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-518.300		-518.300	0	0	0	0	0	
34	4E.210283	Kita Lamme / Sanierung										
			bisher	618.300	100.000	518.300	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 518.300 EUR für 2025, da die Sanierung der Kita Lamme nicht mehr durchgeführt wird
			neu	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-518.300		-518.300	0	0	0	0	0	

## Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
Ersatzbau Kita Querum												
			Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:						
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		70.000	700.000	-200.000	0	-570.000	0	
35a	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	2.870.000	130.000	10.000	100.000	900.000	900.000	830.000	0	Vorziehen von Teilfinanzraten 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026
			neu	2.870.000	130.000	80.000	800.000	700.000	900.000	260.000	0	
			Veränderung	0		70.000	700.000	-200.000	0	-570.000	0	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		280.000	2.800.000	-800.000	0	-2.280.000	0	
35b	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	11.480.000	520.000	40.000	400.000	3.600.000	3.600.000	3.320.000	0	Vorziehen von Teilfinanzraten 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026
			neu	11.480.000	520.000	320.000	3.200.000	2.800.000	3.600.000	1.040.000	0	
			Veränderung	0		280.000	2.800.000	-800.000	0	-2.280.000	0	
												zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 2800.000 EUR geringere VE zu Lasten 2027: - 800.000 EUR geringere VE zu Lasten 2029: - 2.280.000 EUR
			VE 2026:	400.000	VE 2026 neu:	3.200.000	VE 2026 Veränderung:		2.800.000			
			VE 2027:	3.600.000	VE 2027 neu:	2.800.000	VE 2027 Veränderung:		-800.000			
			VE 2028:	3.600.000	VE 2028 neu:	3.600.000	VE 2028 Veränderung:		0			
			VE 2029:	3.320.000	VE 2029 neu:	1.040.000	VE 2029 Veränderung:		-2.280.000			

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
<b>Neubau Kita Weststadt</b>												
Jugendhilfeausschuss:			Dafür:	Dagegen:			Enthaltung:					
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		392.800		0	0	200.000	190.000	2.800	0	
36a	4E.210388	Kita Weststadt / Neubau		bisher neu Veränderung	1.020.000 1.412.800 392.800	0 0 0	50.000 50.000 0	100.000 100.000 0	400.000 600.000 200.000	400.000 590.000 190.000	70.000 72.800 2.800	0 0 0 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.928.000 EUR für 2027-2029 für den Neubau der Kita Weststadt (Gesamtkosten bisher: 10.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 14.128.000 EUR)
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		3.535.200		0	0	1.800.000	1.710.000	25.200	0	
36b	4E.210388	Kita Weststadt / Neubau		bisher neu Veränderung	9.180.000 12.715.200 3.535.200	0 0 0	450.000 450.000 0	900.000 900.000 0	3.600.000 5.400.000 1.800.000	3.600.000 5.310.000 1.710.000	630.000 655.200 25.200	0 0 0 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.928.000 EUR für 2027-2029 für den Neubau der Kita Weststadt (Gesamtkosten bisher: 10.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 14.128.000 EUR)  zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 1.800.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2028: + 1.710.000 EUR
				VE 2026:	900.000	VE 2026 neu:	900.000	VE 2026 Veränderung:		0		
				VE 2027:	3.600.000	VE 2027 neu:	5.400.000	VE 2027 Veränderung:		1.800.000		
				VE 2028:	3.600.000	VE 2028 neu:	5.310.000	VE 2028 Veränderung:		1.710.000		
				VE 2029:	630.000	VE 2029 neu:	630.000	VE 2029 Veränderung:		0		

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
Erweiterung Kita Lamme Ost (AWO)												
Jugendhilfeausschuss:			Dafür:	Dagegen:			Enthaltung:					
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		301.700		103.700	99.000	99.000	0	0	0	
37a	4E.21 Neu	Kita Lamme-Ost / Erweiterung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.508.300 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung der Kita Lamme Ost (die Sanierung der Kita Lamme - 4E.210283 - wird nicht weiter verfolgt)
			neu	301.700	0	103.700	99.000	99.000	0	0	0	
			Veränderung	301.700		103.700	99.000	99.000	0	0	0	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.206.600		414.600	396.000	396.000	0	0	0	
37b	4E.21 Neu	Kita Lamme-Ost / Erweiterung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.508.300 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung der Kita Lamme Ost (die Sanierung der Kita Lamme - 4E.210283 - wird nicht weiter verfolgt)
			neu	1.206.600	0	414.600	396.000	396.000	0	0	0	
			Veränderung	1.206.600		414.600	396.000	396.000	0	0	0	
												zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 396.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 396.000 EUR
				VE 2026:	0	VE 2026 neu:	396.000	VE 2026 Veränderung:		396.000		
				VE 2027:	0	VE 2027 neu:	396.000	VE 2027 Veränderung:		396.000		