

Betreff:

Doppelhaushalt 2025/2026 / Investitionsprogramm 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat V 51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	<i>Datum:</i> 01.10.2024
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)	01.10.2024	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 Finanzaushalt – 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 €																		
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden																													
Teilhaushalt 20 - Finanzen																													
Baumaßnahmen Vienna house																													
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 vorzu ziehen. 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:																													
<ul style="list-style-type: none"> -Herrichtung Flüchtlingsunterkunft -Herrichtung Kita -Herrichtung Sporthalle -Sanierung Bestandsgebäude 																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 25%;">Jugendhilfeausschuss:</th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Dafür:</th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Dagegen:</th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Enthaltung:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> <td style="text-align: right;">1.200.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-3.200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	0	-3.200.000					
Jugendhilfeausschuss:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:																										
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	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI bisher 3.200.000 0 0 0 0 0 0 3.200.000 Herrichtung Kita 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 Anmerkung der Verwaltung: 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 VE?																									

*) 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												
<i>Jugendhilfeausschuss:</i> <i>Dafür:</i> <i>Dagegen:</i> <i>Enthaltung:</i>												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
17				-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	Anmerkung der Verwaltung Die bereits bekannten Mehrkosten würden bei dieser Antrag nicht berücksichtigt werden.
			Veränderung	-2.566.000	0	1.000.000	810.000	0	0	0	-4.376.000	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	zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 3.240.000 EUR
			Veränderung	-10.264.000	0	4.000.000	3.240.000	0	0	0	-17.504.000	Anmerkung der Verwaltung Die bereits bekannten Mehrkosten würden bei dieser Antrag nicht berücksichtigt werden.
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	3.240.000	VE 2026 Veränderung:	3.240.000		Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor.

*) 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												
<i>Jugendhilfeausschuss:</i> <i>Dafür:</i> <i>Dagegen:</i> <i>Enthaltung:</i>												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
17 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	bisher neu Veränderung	4.500.000 4.500.000 0	124.000 124.000 2.000.000	0 2.000.000 2.376.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.376.000 0 -4.376.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 21.880.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026 Anmerkung der Verwaltung Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 330 vor.
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)												
116	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher neu Veränderung	18.000.000 18.000.000 0	496.000 496.000 8.000.000	0 8.000.000 9.504.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	17.504.000 0 -17.504.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 21.880.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026 Anmerkung der Verwaltung 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.
VE 2026: 0 VE 2026 neu: 7.600.000 VE 2026 Veränderung: 7.600.000												

*) 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 Watenbüttel												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
17				0	95.000	0	0	0	0	0	-95.000	
		Jugendhilfeausschuss:		Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:						
117	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau (inkl. 5E.210156)	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher neu Veränderung	95.000 0 95.000 0 95.000	0 0 95.000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	95.000 0 0 0 -95.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025 Anmerkung der Verwaltung 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.	
		Jugendhilfeausschuss:		Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:						
	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau (inkl. 5E.210156)	SBR 321	bisher neu Veränderung	95.000 0 95.000 0 95.000	0 0 95.000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	95.000 0 0 0 -95.000	zusätzliche Haushaltssmittel in 2025 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel Anmerkung der Verwaltung Der Restbedarf könnte bei einer Einstellung der Haushaltssmittel in 2025 entfallen. Es liegt ein ähnlicher Antrag der FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI vor.	

*) 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 €	
<hr/>												
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	855.000	0	0	0	0	0	-855.000	
		<i>Jugendhilfeausschuss:</i>			<i>Dafür:</i>	<i>Dagegen:</i>	<i>Enthaltung:</i>					
117	4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau (inkl. 5E.210156 - Grundstückskauf)			Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI							
				bisher	937.000	82.000	0	0	0	0	855.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025
				neu	937.000	82.000	855.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung 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.
				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 (inkl. 5E.210156 - Grundstückskauf)			SBR 321							
				bisher	937.000	82.000	0	0	0	0	855.000	zusätzliche Haushaltssumme in 2025 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel
				neu	937.000	82.000	855.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Der Restbedarf könnte bei einer Einstellung der Haushaltssumme in 2025 entfallen. Es liegt ein ähnlicher Antrag der FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI vor.
				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												
<i>Jugendhilfeausschuss:</i> <i>Dafür:</i> <i>Dagegen:</i> <i>Enthaltung:</i>												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
4E. 21 Neu	Kita Wenden / Anbau	SBR 322	bisher	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
			neu	0 0 *) *) *) *) *) 0								
			Veränderung	0 0 *) *) *) *) *) 0								
Baumaßnahmen (Veränderungen)												
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
4E. 21 Neu	Kita Wenden / Anbau	SBR 322	bisher	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
			neu	0 0 *) *) *) *) *) 0								
			Veränderung	0 0 *) *) *) *) *) 0								
Anmerkung der Verwaltung												
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.												

*) 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 €	
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie												
<i>Jugendhilfeausschuss:</i> <i>Dafür:</i> <i>Dagegen:</i> <i>Enthaltung:</i>												
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)												
118	5S.510013	FB 51:Global-Sachanl. Zeltlager L.	SPD	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
												zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 EUR jährlich für die Beschaffung von Zelten für das Jugendzeltlager Lenste

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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
Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste (incl. Anteile FB 40 und FB 51)												
Digitalisierung von Kitas												
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 Haushaltssmittel 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	0	
1b	4E.Neu	Digitalisierung Kitas	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 300.000 EUR für 2025-2027 für die Ausstattung der Kitas im Rahmen der Digitalisierung (Ipads: 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	0	
1c	4E.Neu	Digitalisierung Kitas	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel 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	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)												
32	4E.210186	Kita Thune / Dachsanierung	bisher	454.486	4.486	450.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Thune sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2025 auf 2026
			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)												
33	4E.210187	Kita Wenden / Dachsanierung	bisher	451.459	1.459	450.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Wenden sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2025 auf 2026
			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
Sanierung Kita Lamme												
Jugendhilfeausschuss: Dafür: Dagegen: Enthaltung:												
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
34	4E.210283	Kita Lamme / Sanierung	bisher	618.300	100.000	518.300	0	0	0	0	0	geringere Haushaltssmittel 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)												
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
35a	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher neu	2.870.000 2.870.000	130.000 130.000	10.000 80.000	100.000 800.000	900.000 700.000	900.000 900.000	830.000 260.000	0 0
				Veränderung	0		70.000	700.000	-200.000	0	-570.000	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)												
35b	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher neu	11.480.000 11.480.000	520.000 520.000	40.000 320.000	400.000 3.200.000	3.600.000 2.800.000	3.600.000 3.600.000	3.320.000 1.040.000	0 0
				Veränderung	0		280.000	2.800.000	-800.000	0	-2.280.000	0
					VE 2026: VE 2027: VE 2028: VE 2029:	400.000 3.600.000 3.600.000 3.320.000	VE 2026 neu: VE 2027 neu: VE 2028 neu: VE 2029 neu:	3.200.000 2.800.000 3.600.000 1.040.000	VE 2026 Veränderung: VE 2027 Veränderung: VE 2028 Veränderung: VE 2029 Veränderung:	2.800.000 -800.000 0 -2.280.000		Vorziehen von Teilfinanzraten 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026 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

Haushaltsslesung 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
Neubau Kita Weststadt												
Jugendhilfeausschuss: Dafür: Dagegen: Enthaltung:												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
17 392.800 0 0 200.000 190.000 2.800 0												
36a	4E.210388	Kita Weststadt / Neubau	bisher	1.020.000	0	50.000	100.000	400.000	400.000	70.000	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)
			neu	1.412.800	0	50.000	100.000	600.000	590.000	72.800	0	
			Veränderung	392.800		0	0	200.000	190.000	2.800	0	
26 Baumaßnahmen (Veränderungen) 3.535.200 0 0 1.800.000 1.710.000 25.200 0												
36b	4E.210388	Kita Weststadt / Neubau	bisher	9.180.000	0	450.000	900.000	3.600.000	3.600.000	630.000	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)
			neu	12.715.200	0	450.000	900.000	5.400.000	5.310.000	655.200	0	
			Veränderung	3.535.200		0	0	1.800.000	1.710.000	25.200	0	
				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		

Haushaltsslesung 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:												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
17	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 Haushaltssumme 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)												
37b	4E.21 Neu	Kita Lamme-Ost / Erweiterung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme 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	
				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			