

**Veränderungsliste zum Haushalt 2024 – 2025  
für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 12.10.2023**

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Kindertagesbetreuung für die Jahre 2024 und 2025 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Haushalts-jahr | Produktkonto / Invest-Nr. | Erläuterung   | Änderung      | Ansatz Produktkonto ( alt ) | Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2024           | 365100.531820             | <b>Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädt. Kita-Träger</b><br>Erhöhung aufgrund der Änderung der Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, Entgeltgruppe S4 und S8b und der Anwendung der Regelung auch auf die Verträge zur Betriebskostenförderung der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen gem. Beschlüsse Jugendhilfeausschuss vom 14.09.2023, Hauptausschuss vom 18.09.2023 und Stadtvertretung vom 26.09.2023 | + 2.100.000 € | 35.332.000 €                | 37.432.000 €                |
| 2025           | 365100.531820             |   | + 2.100.000 € | 35.332.000 €                | 37.432.000 €                |
| 2026           | 365100.531820             |   | + 2.100.000 € | 35.332.000 €                | 37.432.000 €                |
| 2027           | 365100.531820             |   | + 2.100.000 € | 35.332.000 €                | 37.432.000 €                |
| 2028           | 365100.531820             |   | + 2.100.000 € | 35.332.000 €                | 37.432.000 €                |

- 4.2 Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

| Haushalts-jahr | Produktkonto / Invest-Nr. | Erläuterung   | Änderung    | Ansatz Produktkonto ( alt ) | Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|----------------|---------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2024           | 365200.785299             | Planungskosten Außenanlagen Kita Sternschnuppe und Kita Storchengang  | 0 €         | 70.000 €                    | 70.000 €                    |
| 2025           | 365200.785299             | Lt. der nachgereichten § 12-Unterlage vom Amt für Gebäude-wirtschaft wird die Maßnahme Außenanlage Kita Sternschnuppe im Jahr 2025 durchgeführt. Die Baukosten waren im vorliegenden Haushaltsentwurf im Jahr 2026 eingeplant und müssen somit in das Jahr 2025 geschoben werden. | + 383.000 € | 0 €                         | 383.000 €                   |
| 2026           | 365200.785299             | Baukosten Außenanlage Kita Storchengang   | - 350.000 € | 600.000 €                   | 250.000 €                   |
| 2027           | 365200.785299             |   | 0 €         | 0 €                         | 0 €                         |
| 2028           | 365200.785299             |   | 0 €         | 0 €                         | 0 €                         |