



















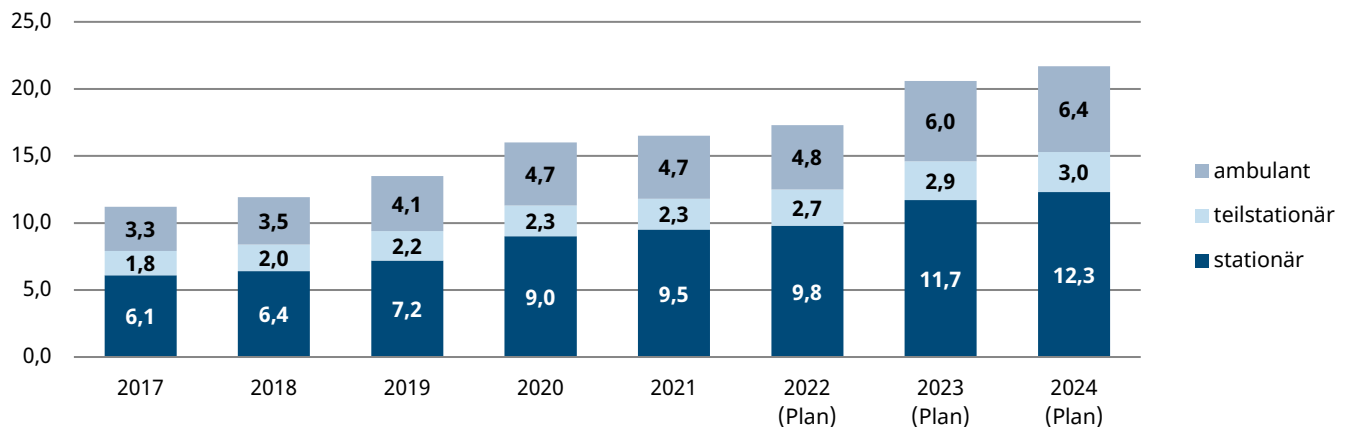




Jugendhilfeleistungen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>K 1 Anzahl der Hilfen zur Erziehung für junge Menschen, davon</b>	<b>1.200</b>	<b>1.160</b>	<b>1.130</b>	<b>1.075</b>
• ambulant	710	680	660	632
○ davon unbegleitete minderjährige Ausländer	25	20	10	21
• teilstationär	130	130	130	117
• stationär	360	350	340	326
○ davon unbegleitete minderjährige Ausländer	60	55	30	63
<b>K 2 Anzahl der Inobhutnahmen</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>98</b>
• davon unbegleitete minderjährige Ausländer	35	30	25	28

Bei der Berechnung der **Kennzahlen in dieser Tabelle** und in der **nachfolgenden Grafik** blieben Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Kindertageseinrichtungen (§§ 22 SGB VIII) und von Kindertagespflegekosten (§ 23 SGB VIII), die Aufwendungen für die Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) sowie die Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen an andere Jugendämter (§§ 89ff SGB VIII) unberücksichtigt.

### K3: Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung (ohne UMA) in Mio. €



Im Jahr 2021 sind die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil geblieben. Allerdings haben sich die Ausgaben für die gewährten Einzelfallhilfen um etwa 500.000 € erhöht. Hierbei sind die höheren Ausgaben im Wesentlichen bei den stationären Hilfen zu verzeichnen. Gerade im stationären Bereich zeigen sich sowohl bei den Hilfen zur Erziehung als auch bei den zunehmenden Eingliederungshilfen vermehrt deutliche Entgeltsteigerungen. Besonders die weitere Zunahme an intensivpädagogischen Bedarfen lassen die Hilfen in ihren Tagessätzen und damit Gesamtkosten regelmäßig deutlich teurer werden.

Die vor allem auch aufgrund des Inklusionsanspruchs bedingte weitere Zunahme an Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, sowie die mit ungünstigen Rahmenbedingungen (Energiekosten, Inflation) einhergehenden gravierenden Entgeltsteigerungen in allen Bereichen lassen für die nächsten Jahre weitere massive Kostensteigerungen erwarten. Ebenso ist hierbei auch der Bevölkerungszuwachs bei jungen Menschen in Heidelberg zu beachten.

Umfassende Informationen zu inhaltlichen Aspekten, zu Fallzahlen und zu Finanzdaten enthält folgende Vorlage:  
Informationsvorlage: Entwicklung der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen, sowie im Kinderschutz gemäß SGB VIII in Heidelberg – Vorlage 0178/2022/IV mit Anlage 01

### Weitere ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Erstattungen an andere Jugendhilfeträger.

## TH 51 Kinder- und Jugendamt

**Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Bei dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in **Tagespflege** sowie in **Kindertageseinrichtungen (Einrichtungen freier Träger und städtische Einrichtungen)** gebucht.

**Ziele und Maßnahmen**

Ziel 1	Stetiger Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Sicherung des Rechtsanspruchs unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips.	Info
SP	<p><b>M1</b> Weitere bedarfsorientierte <b>Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in Einrichtungen und in Tagespflege</b> vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Bedarfsplanung unter anderem durch folgende städtische Maßnahmen:</p> <p><b>M2</b> Erweiterung des <b>Platzangebots in städtischen Kindertageseinrichtungen</b> durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>den Neubau einer viergruppigen Kita in der <b>Stettiner Straße</b></li> <li>Planung des Abrisses und des Neubaus (einschließlich Erhöhung der Gruppenzahl) der Kita in der <b>Hardtstraße</b></li> </ul> <p><b>M3</b> Vermietung von Immobilien durch die Stadt an <b>freie Träger</b> zum <b>Ausbau des Platzangebots</b> nach Durchführung folgender baulicher Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planung des Baus einer Kita am <b>Harbigweg</b></li> </ul> <p><b>M4</b> Optimierung der Bezuschussung der freien Träger durch eine <b>neue Förderrichtlinie</b>, die die bisherige örtliche Vereinbarung ablöst.</p>	<p><b>FH S. 16 DS 0154/2022/BV</b></p> <p><b>FH S. 16 DS 0375/2020/BV TH 65</b></p> <p><b>TH 65</b></p> <p><b>DS 0362/2022/BV</b></p>

Platzzahlen und Versorgungsgrade (die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf das Kita-Jahr):	Plan 2023/2024	Plan 2022/2023	Plan 2021/2022	Ergebnis 2020/2021
<b>Betreuungsangebot für 0 – 3 Jährige:</b>				
• Plätze in Einrichtungen freier Träger	1.685	1.701	1.671	1.576
• Plätze in Einrichtungen der Stadt Heidelberg	270	270	270	250
• Tagespflegeplätze	528	504	450	421
Betreuungsplätze für 0 – 3 Jährige insgesamt	2.483	2.475	2.391	2.247
Versorgungsgrad (einschließlich Tagespflege) in %	62,8	59,8	57,8	52,9
<b>Betreuungsangebot für 3 – 6 Jährige in Einrichtungen:</b>				
• Plätze in Einrichtungen freier Träger	3.831	3.810	3.809	3.608
• Plätze in Einrichtungen der Stadt Heidelberg	1.316	1.316	1.276	1.276
Betreuungsplätze für 3 – 6 Jährige insgesamt	5.147	5.126	5.085	4.884
Versorgungsgrad in %	102,8	102,0	103,1	103,9
<b>Betreuungsangebot für 6 – 10 Jährige in Einrichtungen:</b>				
• Plätze in Einrichtungen freier Träger	103	103	145	148
• Plätze in Einrichtungen der Stadt Heidelberg	40	40	40	40
Betreuungsplätze für 6 – 10 Jährige insgesamt	143	143	185	188
Versorgungsgrad in % (ohne Verlässliche Grundschule/Ganztageseschulen)	2,7	2,9	4,0	3,8

Umfassende Informationen zur längerfristigen Entwicklung der Kinder- und Platzzahlen sowie zu Finanzdaten enthalten die Vorlagen zur Bedarfsplanung für die jeweiligen Kita-Jahre.

## Teilbudget

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.138.702</b>	<b>52.863.202</b>	<b>53.116.025</b>	<b>52.454.143</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.516.930	22.357.163	21.671.783	18.836.709
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012.816	9.120.951	8.687.238	6.616.619
Transferaufwendungen	72.234.000	66.926.000	74.431.000	57.491.229
Weitere ordentliche Aufwendungen	3.171.952	2.878.114	3.275.298	2.555.314
<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.935.698</b>	<b>101.282.228</b>	<b>108.065.319</b>	<b>85.499.871</b>
<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.796.996</b>	<b>-48.419.026</b>	<b>-54.949.294</b>	<b>-33.045.728</b>
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.550.288	-3.366.805	-4.629.150	-3.821.465
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	-215
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-57.347.284</b>	<b>-51.785.831</b>	<b>-59.578.443</b>	<b>-36.867.408</b>

## Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung des Platzausbaus.

## Ordentliche Erträge

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Landeszuschuss für Kinder von 0 – 3 Jahren in Kinderkrippen	25.836.000	24.994.000	24.895.000	24.894.643
Landeszuschuss für Kinder von 0 – 3 Jahren in Tagespflege	4.588.000	4.163.000	4.541.000	4.240.129
Landeszuschuss für Kinder von 3 – 6 Jahren in Kindergärten	14.956.000	15.109.000	14.440.000	14.170.012
Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)	2.300.000	2.300.000	2.299.000	2.264.968
Landeszuschuss für pandemiebedingt nicht erhobene Entgelte	0	0	0	868.700
Kompensationsmittel für den Mehrbedarf bei den Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII (Basis: Gute-Kita-Gesetz; befristet)	0	0	343.000	268.852
Landeszuschuss für Sprachförderung	123.000	123.000	80.000	81.400
Zuschüsse für die praxisintegrierte Ausbildung	0	0	0	105.800
Sonstige Zuwendungen	145.000	179.000	100.000	157.205
<b>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.948.000</b>	<b>46.868.000</b>	<b>46.698.000</b>	<b>47.076.455</b>
Entgelte für Kitabetreuung einschließlich Mittagstisch	4.390.000	4.216.000	4.347.000	3.551.663
Entgelte für Tagespflege	1.065.000	1.048.000	1.250.000	903.727
<b>Summe öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.455.000</b>	<b>5.264.000</b>	<b>5.597.000</b>	<b>4.455.390</b>
Erstattungen im interkommunalen Kostenausgleichs für Kitas	720.000	720.000	800.000	828.611
Sonstige Kostenerstattungen	900	900	515	69.870
<b>Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>720.900</b>	<b>720.900</b>	<b>800.515</b>	<b>898.481</b>
Weitere ordentliche Erträge	14.802	10.302	20.510	23.817
<b>Summe anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.138.702</b>	<b>52.863.202</b>	<b>53.116.025</b>	<b>52.454.143</b>

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der **Landeszuschüsse für die Betreuung von Kindern** ist abhängig von der Zahl der betreuten Kinder, vom Betreuungsumfang und vom Kopfbetrag je Kind.

Die **Landeszuschüsse für die Betreuung von Kindern von 3 – 6 Jahren** steigen bis 2023 insbesondere durch die schrittweise Aufstockung der insgesamt ausgeschütteten Mittel durch den Pakt für gute Bildung und Betreuung.

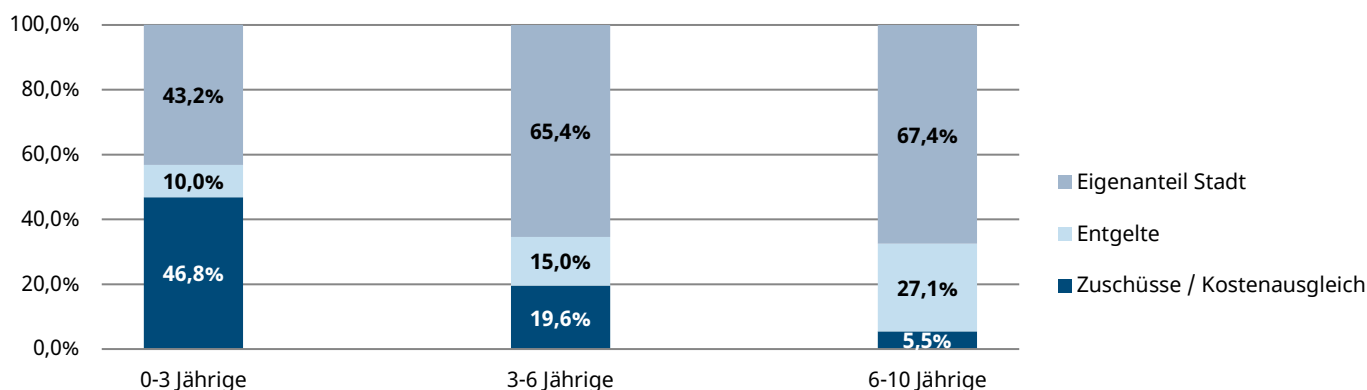
# TH 51 Kinder- und Jugendamt

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In 2021 fand pandemiebedingt teilweise nur eine Notbetreuung statt, so dass auch die Entgelteinnahmen vorübergehend sanken.

Die nächste turnusmäßige Fortschreibung der Entgelte zur Berücksichtigung der Kostensteigerung erfolgt zum Kita-Jahr 2024/2025.

Die Aufwendungen je Betreuungsplatz (einschließlich Mittagstisch) in städtischen Kitas werden in 2024 wie folgt durch Erträge gedeckt:



## Ordentliche Aufwendungen

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

In 2023 und 2024 Mehrbedarfe durch den Ausbau von Betreuungsplätzen. Das niedrige Rechnungsergebnis 2021 resultiert auch daraus, dass infolge des Betreuungskräftemangels nicht alle Stellen ganzjährig besetzt waren.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Unterhaltung, Mieten und Bewirtschaftung bewegliches und unbewegliches Vermögen von Kitas	3.728.100	4.251.439	3.208.086	2.515.375
Essensversorgung	1.947.000	1.759.000	1.528.000	1.115.566
Entgeltbefreiung gemäß Heidelberg-Pass	2.300.000	2.200.000	2.965.000	1.829.663
Beschaffung von Schnelltests für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	0	100.000	0	440.615
Heilpädagogik in städtischen Kitas (DS 0027/2023/BV)	409.000	342.000	274.000	307.036
Projekt „Quasi“	153.000	59.000	150.000	109.142
Strukturförderung Tagespflege	170.000	125.000	174.000	72.946
Sonstiges (besondere Betriebsaufwendungen, Fortbildungen)	305.716	284.512	388.152	444.560
<b>Summe</b>	<b>9.012.816</b>	<b>9.120.951</b>	<b>8.687.238</b>	<b>6.616.619</b>

Der Mehrbedarf bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens von Kitas** in 2023 ergibt sich insbesondere durch Instandhaltungs-/Ertüchtigungsarbeiten in der Kita Furtwänglerstraße (notwendig geworden durch die Erweiterung des Gebäudes) sowie durch die Dachsanierung in der Kita Blumenstraße.

Da in 2021 pandemiebedingt teilweise nur eine Notbetreuung stattfand, waren auch die Aufwendungen für die **Essensversorgung** sowie für die **Entgeltbefreiung gemäß Heidelberg-Pass** geringer als bei einem ganzjährig vollständigen Betrieb.

Beim **Projekt „Quasi“** stehen in 2023 auch Haushaltsreste zur Verfügung.

Im Rahmen der **Strukturförderung der Tagespflege** können in 2023 die Träger von Qualifizierungsmaßnahmen eine direkte Abrechnung von Unterrichtseinheiten mit dem Landesverband vornehmen. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren in 2021 die Aufwendungen geringer, da die Angebote nicht wie geplant gemacht und genutzt werden konnten.

### Transferaufwendungen

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Zuschüsse für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 Jahren in Krippen	29.410.000	27.088.000	28.713.000	23.577.069
Zuschüsse für die Betreuung von Kindern von 3 – 6 Jahren in Kindergärten	33.665.000	31.077.000	35.428.000	26.829.781
Zuschüsse für die Betreuung von Schulkindern in Horten	189.000	180.000	330.000	254.936
Instandhaltungszuschüsse für Krippen, Kindergärten und Horte	150.000	150.000	200.000	16.372
Gutscheine für Kleinkindbetreuung (DS 0060/2018/BV) und Geschwisterermäßigung (DS 0209/2020/BV)	1.400.000	1.300.000	3.000.000	1.136.612
Zuschüsse an Tagespflegekräfte (DS 0160/2019/BV)	7.410.000	7.121.000	6.720.000	5.566.006
Weiterleitung der Zuschüsse für praxisintegrierte Ausbildung	0	0	0	105.800
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>	<b>72.224.000</b>	<b>66.916.000</b>	<b>74.391.000</b>	<b>57.486.576</b>
Hilfen nach § 22 SGB VIII (Übernahme von Teilnahmebeiträgen)	10.000	10.000	40.000	4.654
<b>Summe</b>	<b>72.234.000</b>	<b>66.926.000</b>	<b>74.431.000</b>	<b>57.491.229</b>

Die **Bezuschussung der freien Träger für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen** ist in der örtlichen Vereinbarung bzw. ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 in einer Förderrichtlinie geregelt. Mehrbedarf u. a. in Zusammenhang mit der verbesserten Förderung der freien Träger, des Anstiegs der Zahl der betreuten Kinder und des höheren Betreuungsumfangs.

Der Mehrbedarf bei den **Zuschüssen an Tagespflegekräfte** resultiert überwiegend aus der Erhöhung der Stundensätze.

Aufgrund der Ausweitung der Entgeltübernahmen nach dem Heidelberg-Pass sind die Aufwendungen für **Hilfen nach § 22 SGB VIII** rückläufig.

### Weitere ordentliche Aufwendungen

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Abschreibungen (insbes. für Sachvermögen u. Invest.zuschüsse)	2.141.567	1.885.729	2.309.722	1.857.022
Honorarkräfte (insbes. Vertretungskräfte und Sprachförderung)	569.000	551.000	460.000	358.311
Erstattungen im interkommunalen Kostenausgleich	185.000	170.000	200.000	120.647
Sonstiges (insbes. Geschäftsaufwendungen und Versicherungen)	276.385	271.385	305.576	219.334
	<b>3.171.952</b>	<b>2.878.114</b>	<b>3.275.298</b>	<b>2.555.314</b>

Mehrbedarf bei den **Honorarkräften** durch den Betreuungsplatzausbau und durch vermehrt aufgrund des Fachkräftemangels unbesetzte Stellen.

## TH 51 Kinder- und Jugendamt

**Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung**

Bei dieser Produktgruppe werden die allgemeinen Aufwendungen der **Jugendhilfeplanung**, der „**Frühe Hilfen**“ sowie die Aufwendungen für die **Familienoffensive** und das **Familienbüro** in der Plöck gebucht.

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Ziel 1</b>	Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Leistungsstrukturen in der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der <b>Jugendhilfeplanung</b> , um dem stetig wachsenden Aufgabenspektrum sowie steigenden Hilfebedarfen und Kosten qualifiziert begegnen zu können.	<b>Info</b>
<b>M1</b>	<p>Fortführung des Aufbaus eines <b>Berichtswesens</b> zur fortlaufenden Berichterstattung im Rahmen der Jugendhilfeplanung. Dazu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzipierung und Erstellung der Teilberichterstattung „Zentrale Vormerkung Kindertagesbetreuung“</li> <li>• Konzipierung und Erstellung eines sozialraumorientierten „Schuldatenblattes“ an Schulstandorten mit Schulsozialarbeit.</li> </ul>	

**Teilbudget**

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.032</b>	<b>70.032</b>	<b>64.044</b>	<b>89.889</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.839	424.370	297.374	308.592
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906	17.324	16.042	14.327
Transferaufwendungen	373.300	370.700	337.000	328.397
Weitere ordentliche Aufwendungen	16.818	10.497	8.650	14.438
<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.863</b>	<b>822.891</b>	<b>659.066</b>	<b>665.754</b>
<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800.831</b>	<b>-752.859</b>	<b>-595.022</b>	<b>-575.865</b>
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.788	-171.786	-213.600	-189.740
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-981.619</b>	<b>-924.645</b>	<b>-808.622</b>	<b>-765.605</b>

**Erläuterungen****Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mehrbedarf aufgrund des Aufgabenzuwachses in mehreren Bereichen (u. a. Inklusion, Stadtentwicklungskonzept).

**Transferaufwendungen**

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Frühe Hilfen: „HEIKE – Keiner fällt durchs Netz“	254.000	254.000	223.800	218.400
Bündnis für Familien	109.300	106.700	104.100	101.500
Kinderschutzbund (Miete Kleiderstube Bergheim)	10.000	10.000	9.100	8.497
<b>Summe</b>	<b>373.300</b>	<b>370.700</b>	<b>337.000</b>	<b>328.397</b>

Zur Ansatzbildung bei den Zuschüssen siehe DS 0359/2022/BV.



**Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen**

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** gebucht.

**Teilbudget**

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Sonstige Transfererträge	1.318.000	1.318.000	767.000	1.300.209
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.000	1.625.000	1.713.156	1.609.649
Weitere ordentliche Erträge	18	18	0	12.433
<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.943.018</b>	<b>2.943.018</b>	<b>2.480.156</b>	<b>2.922.291</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.405	632.110	681.693	484.429
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.320	50.370	11.933	13.334
Transferaufwendungen	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.781.541
Weitere ordentliche Aufwendungen	54.630	54.955	36.103	680.766
<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.796.355</b>	<b>3.737.435</b>	<b>3.529.729</b>	<b>3.960.070</b>
<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-853.337</b>	<b>-794.417</b>	<b>-1.049.572</b>	<b>-1.037.779</b>
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.130	-94.012	-137.542	-112.358
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-951.467</b>	<b>-888.429</b>	<b>-1.187.114</b>	<b>-1.150.137</b>

**Erläuterungen**

**Ordentliche Erträge**

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** handelt es sich um Elternanteile für Unterhaltsvorschussleistungen. Die **Kostenerstattungen** werden von anderen Kostenträgern gezahlt (insbesondere Landesanteil).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mehrbedarf aufgrund des Aufgabenzuwachses.

**Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

**Weitere ordentliche Aufwendungen**

Im Rechnungsergebnis 2021 ist eine Wertberichtigung i. H. v. 551 T€ auf Forderungen aus Transfererträgen enthalten.

## TH 51 Kinder- und Jugendamt

**III. Investitionen****Beschaffung bewegliches Vermögen**

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Büro-/ EDV-Ausstattung	72.000	0	72.000	0	70.500	44.399
Betriebsgeräte	208.500	200.000	91.000	0	173.000	192.301
<b>Summe</b>	<b>280.500</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>243.500</b>	<b>236.700</b>

**Erläuterungen**

Darunter für Kindertageseinrichtungen 83.000 € in 2023 und 200.500 € in 2024, jeweils überwiegend für den Ersatz von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen.

**Hochbaumaßnahmen**

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Auszahlungen	878.500	0	2.174.500	0	5.993.000	3.408.949
Aktivierete Eigenleistungen	85.500	0	107.500	0	200.000	119.425
<b>Summe</b>	<b>964.000</b>	<b>0</b>	<b>2.282.000</b>	<b>0</b>	<b>6.193.000</b>	<b>3.528.374</b>

**Erläuterungen**

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

	2024		2023	
	Plan in €	VE in €	Plan in €	VE in €
8.51012010: Kita Stettiner Straße, Neubau	964.000	0	2.000.000	0
8.51012011: Kita Furtwängler Straße, Erweiterung	0	0	157.000	0
8.51031410: Haus der Jugend, Neubau	0	0	125.000	0
<b>Summe</b>	<b>964.000</b>	<b>0</b>	<b>2.282.000</b>	<b>0</b>

**Kita Stettiner Straße, Neubau:**

Der Gemeinderat hat am 17.12.2020 die Ausführungsgenehmigung i. H. v. 5,45 Mio. € für den Bau einer 4gruppigen Einrichtung erteilt (DS 0375/2020/BV). Die Situation im Baubereich hat in der Zwischenzeit zu Verzögerungen und Kostensteigerungen geführt, so dass die Ausführungsgenehmigung angepasst werden muss.

**Kita Furtwängler Straße, Erweiterung um 2 Gruppen:**

Die Ausführungsgenehmigung beläuft sich auf 2,5 Mio. € (DS 0167/2021/BV). Der Anbau in Holzmodulbauweise wurde erstellt. Der Ansatz 2023 ist für Schlusszahlungen.

**Haus der Jugend, Neubau:**

Die Ausführungsgenehmigung beläuft sich auf 10,85 Mio. € (DS 0229/2021/BV). Die Inbetriebnahme des Hauses erfolgte im Sommer 2022. Der Ansatz 2023 ist für Schlusszahlungen und die abschließende Herstellung der Außenanlage.

## Investitionszuwendungen von Dritten

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Einzahlungen	131.000	0	282.000	0	583.000	0
<b>Summe</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

	2024		2023	
	Plan in €	VE in €	Plan in €	VE in €
8.51012060: Kita Stettiner Straße (Baumaßnahme, Ausstattung)	131.000	0	150.000	0
8.51012061: Kita Furtwängler Str. (Baumaßnahme, Ausstattung)	0	0	132.000	0
<b>Summe</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>

## Außenanlagen

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Auszahlungen	256.000	300.000	256.000	0	256.000	150.672
Aktiviert Eigenleistungen	44.000	0	44.000	0	44.000	26.071
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>176.743</b>

### Erläuterungen

Überarbeitung / Neugestaltung der Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen.

## Investitionszuschüsse an Dritte

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Auszahlungen	3.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	716.318
<b>Summe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>716.318</b>

### Erläuterungen

Investitionszuschüsse für die Schaffung und für den Erhalt von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger.

TH 51 Kinder- und Jugendamt