Organisationseinheit, Datum, Telefon
510.1, 21.10.2024, 2932

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025-2029

(Ergebnis- und oder Finanzplanung)
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Anlage 5

Dez	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2025			2026			2027			2028			2029			Begründung	Veränderung ist:		
					Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E10)	Ansatz neu	Saldo		Pflichtig	Freiwillig (Grund und Höhe)	Freiwillig (nur der Höhe nach)
5	510	Kita Stadtmitte	52350060	11.06.01.01.0036.01	1.540.000	1.400.000	-140.000	650.000	668.000	18.000	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB			
5	510	Umbau und Lärmschutz	52350060	510500	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	2.050.000	2.000.000	-50.000	1.050.000	1.000.000	-50.000	1.050.000	1.000.000	-50.000	Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB			
5	510	Wlan in Kindergärten stadtweit	52350060	510500	0	150.000	150.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den Wirtschaftsplan ISB			
5	510	Förderung Verein BAJ e.V.	53180000	11.06.01.02.0002.03	655.000	845.000	190.000	655.000	845.000	190.000	655.000	845.000	190.000	655.000	845.000	190.000	655.000	845.000	190.000	JHA-Beschluss vom 02.10.2024, TOP 5.4, Drucksachen-Nr. 8742/2020-2025: Aufstockung Förderung BAJ um 190.000 €/Jahr ab 01.01.2025.		x	
5	510	Zuweisungen vom Land	41410000	11.06.01.01.0001	-77.829.374	-83.085.374	-5.256.000	-83.780.776	-89.721.776	-5.941.000	-87.261.035	-92.761.035	-5.500.000	-89.984.935	-95.484.935	-5.500.000	-93.008.215	-98.508.215	-5.500.000	2025 bis 2029: Vom Land geplante Erhöhung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (BAG-JH) 2025 und 2026 außerdem Landeserstattung Alltagshelfende städtische Kitas			
5	510	Offene Kinder- und Jugendarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.01							7.951.367	7.875.343	-76.024	8.150.151	7.995.135	-155.016	8.353.905	8.116.670	-237.235	Absenkung Kostensteigerung Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen von bisher 2,5 % auf 1,5 % aufgrund neuer Planung.			
5	510	Jugendverbandsarbeit	53180000	11.06.01.02.0001.02							1.235.339	1.223.528	-11.811	1.266.224	1.242.140	-24.084	1.297.878	1.261.021	-36.857	Absenkung Kostensteigerung Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen von bisher 2,5 % auf 1,5 % aufgrund neuer Planung.			
5	510	schul. und persönliche Integration	53180000	11.06.01.02.0002.01							2.274.473	2.252.727	-21.746	2.331.334	2.286.992	-44.342	2.389.618	2.321.758	-67.860	Absenkung Kostensteigerung Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen von bisher 2,5 % auf 1,5 % aufgrund neuer Planung.			
5	510	Unterstützung d. fr. Träger über LV	53180000	11.06.02.01.0001.03							3.872.025	3.835.004	-37.021	3.968.825	3.893.338	-75.487	4.068.046	3.952.521	-115.525	Absenkung Kostensteigerung Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen von bisher 2,5 % auf 1,5 % aufgrund neuer Planung.			
5	510	Jugendgerichtshilfe	53180000	11.06.03.02.0002							198.532	196.634	-1.898	203.495	199.625	-3.870	208.582	202.659	-5.923	Absenkung Kostensteigerung Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen von bisher 2,5 % auf 1,5 % aufgrund neuer Planung.			
5	510	Städt. Kitas 510.5	44810000	11.06.01.01.0056	0	-432.000	-432.000	0	-432.000	-432.000	0	-432.000	-432.000	0	-432.000	-432.000	0	-432.000	-432.000	JHA-Beschluss vom 02.10.2024, TOP 18, Drucksachen-Nr. 8370/2020-2025; Personalkosten von 675.000 € für 15 zusätzliche Integrationsfachkräfte werden zu 64 % (= 432.000 €) durch das Land refinanziert.			