

Meldung an FF - Wandsbek

Rahmenzuweisung	Plan 2024 Tsd. EUR	Bedarf 2025 Tsd. EUR	Bedarf 2026 Tsd. EUR	Mehrbedarf 2025 (Plan 2024 - Bedarf 2025) Tsd. EUR	Mehrbedarf 2026 (Plan 2024 - Bedarf 2026) Tsd. EUR	Begründung
RZ Kinder- und Jugendarbeit konsumtiv	7.617.000	8.797.000	8.717.000	1.180.000	1.100.000	Im kommenden Doppelhaushalt werden mehrere Bauvorhaben voraussichtlich Fertiggestellt oder sind kurz davor. Hierfür werden Mittel zusätzliche Mittelbenötigt um die Prozesse entsprechend zu begleiten und die Gebäude anschließend auskömmlich zu finanzieren. Darüber hinaus werden Mittel benötigt um Quartiere wie die Hafencity mit entsprechenden Angeboten zu versorgen um der Bedarfslage gerecht zu werden. Auch den gestiegenen Kosten wie bspw. durch Inflation oder im Bereich Personal muss entgegnet werden. Weiterhin befinden sich viele Gebäude in Sanierungsbedürftigen Zuständen - hier sind für den kommenden Doppelhaushalt konsumtive Sanierungsmaßnahmen geplant (bspw. Kellersanierung durch Schimmelbefall im HdJ). Auch konsumtive Sanierungsmaßnahmen zu barrierefreien Ausbau sind geplant (bspw. barrierearme Toilette, Türöffner)
RZ Förd. Erzieh. i. d. Familie konsumtiv	1.048.000	1.853.000	1.853.000	805.000	805.000	Im kommenden Doppelhaushalt werden mehrere Bauvorhaben voraussichtlich Fertiggestellt oder sind kurz davor. Hierfür werden Mittel zusätzliche Mittelbenötigt um die Prozesse entsprechend zu begleiten und die Gebäude anschließend auskömmlich zu finanzieren. Darüber hinaus werden Mittel benötigt um Quartiere wie die Hafencity mit entsprechenden Angeboten zu versorgen um der Bedarfslage gerecht zu werden. Auch den gestiegenen Kosten wie bspw. durch Inflation oder im Bereich Personal muss entgegnet werden. Weiterhin befinden sich viele Gebäude in Sanierungsbedürftigen Zuständen - hier sind für den kommenden Doppelhaushalt konsumtive Sanierungsmaßnahmen geplant (bspw. Kellersanierung durch Schimmelbefall im HdJ). Auch konsumtive Sanierungsmaßnahmen zu barrierefreien Ausbau sind geplant (bspw. barrierearme Toilette, Türöffner)
RZ Kinder- und Jugendarbeit / Förd. Erzieh. in der Familie investiv	36	236	236	200	200	<u>Pro Jahr:</u> 36.000€ bewegliche Anlagegüter (Airhockey, Tonstudio, etc.) 200.000€ Energetische Sanierung: bspw. Installation Photovoltaik