

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung																																																																																						
Stadt Troisdorf																																																																																						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																																																				
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung																																																																																				
Zugeordnet	060101	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege																																																																																				
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder																																																																																				
Verantwortlich	Jugendamt																																																																																					
Aufgaben	Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis Schuleintritt in Kindertagespflege und Kindertagesstätten																																																																																					
Schwerpunkte 2024/2025	<p>Die Aufgabenstellung soll geprägt sein</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der verbesserten Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes - durch die Schaffung weiterer Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der prognostizierten demographischen Entwicklung und städtebaulicher Vorhaben - durch den Ausbau von Großtagespflegestellen - durch die Erhöhung des Anteils von Troisdorfer Kindern in der Kindertagespflege - durch die qualitative Verbesserung der Angebote in Familienzentren, Plus-Kitas und in Einrichtungen mit Sprachförderschwerpunkt - durch den Ausbau der Personalkapazitäten unter Berücksichtigung der aktuellen Personalverordnung in Kooperation mit den in Troisdorf aktiven Trägern 																																																																																					
Ausblick	Fortsetzung der o.a. Aufgaben																																																																																					
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">0 Euro </td> <td style="width: 10%;">0 Euro</td> <td>Bundeszuführung Sprach-Kitas PK [VJ: 100.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Bundesprogramm ausgelaufen 06/23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11.964.200 Euro </td> <td>11.802.822 Euro</td> <td>Landeszuführung Kindspauschale [VJ: 12.598.780 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>370.000 Euro </td> <td>377.400 Euro</td> <td>Landeszuführung Tagespflegeplätze [VJ: 310.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 Euro </td> <td>0 Euro</td> <td>Landeszuführung Sprachförderung [VJ: 188.438 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>jetzt bei Personalbedarf plusKita geplant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>310.000 Euro </td> <td>310.000 Euro</td> <td>Landeszuführung Mieten [VJ: 319.195 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>312.600 Euro </td> <td>312.600 Euro</td> <td>Landeszuführung Familienzentren [VJ: 264.474 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.880.500 Euro </td> <td>1.880.500 Euro</td> <td>Landeszuführung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.880.500 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.000 Euro </td> <td>5.000 Euro</td> <td>Landeszuführung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 21.100 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.530.000 Euro </td> <td>1.530.000 Euro</td> <td>Landeszuführung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.662.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>423.500 Euro </td> <td>423.500 Euro</td> <td>Landeszuführung Personalbedarf plusKita [VJ: 245.115 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>jetzt inkl. Sprachförderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13.000 Euro </td> <td>13.000 Euro</td> <td>Landeszuführung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>502.250 Euro </td> <td>502.250 Euro</td> <td>Sonst. Zuschüsse [VJ: 491.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>593.500 Euro </td> <td>593.500 Euro</td> <td>Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 482.673 Euro]</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">600.000 Euro </td> <td style="width: 10%;">600.000 Euro</td> <td>Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 400.000 Euro]</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">1.196.500 Euro </td> <td style="width: 10%;">1.202.500 Euro</td> <td>Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.178.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>897.000 Euro </td> <td>897.000 Euro</td> <td>Erlöse Verpflegung [VJ: 858.330 Euro]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Die Rechtsform für die Verpflegungsbeiträge wurde zum 01.08.2022 von privat- auf öffentlich-rechtlich umgestellt.</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">353.300 Euro </td> <td style="width: 10%;">353.300 Euro</td> <td>Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 330.720 Euro]</td> </tr> </table>			0 Euro	0 Euro	Bundeszuführung Sprach-Kitas PK [VJ: 100.000 Euro]				Bundesprogramm ausgelaufen 06/23		11.964.200 Euro	11.802.822 Euro	Landeszuführung Kindspauschale [VJ: 12.598.780 Euro]		370.000 Euro	377.400 Euro	Landeszuführung Tagespflegeplätze [VJ: 310.000 Euro]		0 Euro	0 Euro	Landeszuführung Sprachförderung [VJ: 188.438 Euro]				jetzt bei Personalbedarf plusKita geplant		310.000 Euro	310.000 Euro	Landeszuführung Mieten [VJ: 319.195 Euro]		312.600 Euro	312.600 Euro	Landeszuführung Familienzentren [VJ: 264.474 Euro]		1.880.500 Euro	1.880.500 Euro	Landeszuführung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.880.500 Euro]		5.000 Euro	5.000 Euro	Landeszuführung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 21.100 Euro]		1.530.000 Euro	1.530.000 Euro	Landeszuführung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.662.000 Euro]		423.500 Euro	423.500 Euro	Landeszuführung Personalbedarf plusKita [VJ: 245.115 Euro]				jetzt inkl. Sprachförderung		13.000 Euro	13.000 Euro	Landeszuführung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]		502.250 Euro	502.250 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 491.000 Euro]		593.500 Euro	593.500 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 482.673 Euro]		600.000 Euro	600.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 400.000 Euro]		1.196.500 Euro	1.202.500 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.178.000 Euro]		897.000 Euro	897.000 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 858.330 Euro]				Die Rechtsform für die Verpflegungsbeiträge wurde zum 01.08.2022 von privat- auf öffentlich-rechtlich umgestellt.		353.300 Euro	353.300 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 330.720 Euro]
	0 Euro	0 Euro	Bundeszuführung Sprach-Kitas PK [VJ: 100.000 Euro]																																																																																			
			Bundesprogramm ausgelaufen 06/23																																																																																			
	11.964.200 Euro	11.802.822 Euro	Landeszuführung Kindspauschale [VJ: 12.598.780 Euro]																																																																																			
	370.000 Euro	377.400 Euro	Landeszuführung Tagespflegeplätze [VJ: 310.000 Euro]																																																																																			
	0 Euro	0 Euro	Landeszuführung Sprachförderung [VJ: 188.438 Euro]																																																																																			
			jetzt bei Personalbedarf plusKita geplant																																																																																			
	310.000 Euro	310.000 Euro	Landeszuführung Mieten [VJ: 319.195 Euro]																																																																																			
	312.600 Euro	312.600 Euro	Landeszuführung Familienzentren [VJ: 264.474 Euro]																																																																																			
	1.880.500 Euro	1.880.500 Euro	Landeszuführung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.880.500 Euro]																																																																																			
	5.000 Euro	5.000 Euro	Landeszuführung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 21.100 Euro]																																																																																			
	1.530.000 Euro	1.530.000 Euro	Landeszuführung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.662.000 Euro]																																																																																			
	423.500 Euro	423.500 Euro	Landeszuführung Personalbedarf plusKita [VJ: 245.115 Euro]																																																																																			
			jetzt inkl. Sprachförderung																																																																																			
	13.000 Euro	13.000 Euro	Landeszuführung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]																																																																																			
	502.250 Euro	502.250 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 491.000 Euro]																																																																																			
	593.500 Euro	593.500 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 482.673 Euro]																																																																																			
	600.000 Euro	600.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 400.000 Euro]																																																																																			
	1.196.500 Euro	1.202.500 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.178.000 Euro]																																																																																			
	897.000 Euro	897.000 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 858.330 Euro]																																																																																			
			Die Rechtsform für die Verpflegungsbeiträge wurde zum 01.08.2022 von privat- auf öffentlich-rechtlich umgestellt.																																																																																			
	353.300 Euro	353.300 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 330.720 Euro]																																																																																			

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025

556.500 Euro | 556.500 Euro Kostenerstattungen Integration [VJ: 390.000 Euro]
Auslaufende Förderung FlNK, Steigerung bei Förderung Einzelintegration

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025

10.000 Euro | 10.000 Euro Kostenerstattungen an Gemeinden [VJ: 15.000 Euro]
2.035.900 Euro | 2.035.900 Euro Lfd. Unterh./Bewirtsch. Gebäude [VJ: 1.886.100 Euro]
765.000 Euro | 781.000 Euro Einzelmaßn. Gebäudeunterh. [VJ: 662.000 Euro]
88.000 Euro | 90.650 Euro Pflege/Ersatz Grünanlagen/Bäume, Unterh. Spiel-/Sportanl. [VJ: 88.000 Euro]
28.572 Euro | 28.572 Euro Unterhaltung/Beschaffung luK und BGA [VJ: 21.310 Euro]
523.670 Euro | 523.670 Euro Verpflegungskosten Kindertagesstätten [VJ: 523.988 Euro]
31.720 Euro | 31.720 Euro Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 39.644 Euro]
36.563 Euro | 36.563 Euro Sonstiger Kitabedarf [VJ: 35.658 Euro]
davon: 5.000 Euro jährlich für Jugendamtselternbeirat (JAEB)
0 Euro | 0 Euro Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 70.000 Euro]
ein Ansatz wird nicht benötigt; siehe Ergebnis 2022
134.000 Euro | 134.000 Euro Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 119.500 Euro]
0 Euro | 0 Euro Sonstige Dienstleistungen [VJ: 1.150 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025

180.000 Euro | 180.000 Euro Kostenausgleich Betreuung in anderen Kommunen [VJ: 180.000 Euro]
14.507.600 Euro | 14.606.938 Euro Zuschüsse an Kitas freie Träger aus Weiterl. Landeszuw. [VJ: 15.437.934 Euro]
806.561 Euro | 806.561 Euro Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 806.561]
363.600 Euro | 363.600 Euro Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 271.460 Euro]
3.400.000 Euro | 3.450.000 Euro Tagespflege [VJ: 3.006.000 Euro]
301.000 Euro | 301.000 Euro Tagespflege Anteil Kranken-/Pflege-/Renten-/Unfallvers. [VJ: 274.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025

397.200 Euro | 397.200 Euro Miete/Pacht Gebäude [VJ: 363.800 Euro]
79.437 Euro | 79.437 Euro Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 81.976 Euro]
221.912 Euro | 229.854 Euro Versicherungen [VJ: 197.384 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	3,21	3,21	2,21	2,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	277,28	277,28	278,28	278,28
Stellenanteile insgesamt	280,49	280,49	280,49	280,49

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr)	1.538	1.448	1.357	1.357
Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege	745	745	906	922
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	48,44 %	50,07 %	66,76 %	67,94 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	745 / 48,44 %	745 / 50,07 %	906 / 66,76 %	922 / 67,94 %
Anzahl der Ü3-Kinder	2.389	2.281	2.289	2.346
Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege	2.349	2.348	2.424	2.423
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	98,33 %	102,80 %	105,90 %	103,28 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	2.293 / 96 %	2.190 / 96 %	2.197 / 96 %	2.252 / 96 %

Haushalt 2024/2025**Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Erl. Kennzahlen

100 % Bedarfsdeckung im Bereich des individuellen Rechtsanspruchs ab dem 1. Lebensjahr auf Betreuung im Bereich der Elementarpädagogik gemäß KiBiz und SGB VIII. Gemäß aktueller Prognose wird davon ausgegangen, dass mit einer Betreuungsquote von ca. 66 % der Bedarf für U3-Kinder mit Rechtsanspruch, und mit einer Betreuungsquote von ca. 96 % der Bedarf für Ü3-Kinder mit Rechtsanspruch gedeckt werden kann.

Die prognostizierten Betreuungsquoten für Ü3-Kinder liegen in beiden Haushaltsjahren über diesen 96 %.

Die deutliche Verbesserung der Quote im U3-Bereich resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze in den letzten Jahren wesentlich vergrößert werden konnte.

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.302.466	18.581.275	17.904.550	17.750.572	18.618.852	18.879.501	19.146.285
03	+ Sonstige Transfererträge	615.462	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.683.104	2.036.330	2.093.500	2.099.500	2.133.500	2.133.500	2.133.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.314	330.720	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.423	390.000	566.500	566.500	566.500	566.500	566.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.773	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23.642.542	21.750.125	21.529.750	21.381.772	22.284.052	22.544.701	22.811.485
11	- Personalaufwendungen	-16.897.834	-17.722.902	-18.842.945	-19.316.859	-19.795.897	-20.286.912	-20.790.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.404.108	-3.462.350	-3.653.425	-3.672.075	-3.378.115	-3.507.782	-3.437.623
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.744.939	-1.886.100	-2.035.900	-2.035.900	-2.035.900	-2.035.900	-2.035.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-710.589	-662.000	-765.000	-781.000	-466.000	-574.000	-481.500
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-948.580	-914.250	-852.525	-855.175	-876.215	-897.882	-920.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-992.185	-852.700	-1.008.600	-1.008.600	-1.008.600	-1.008.600	-1.008.600
15	- Transferaufwendungen	-19.821.319	-19.976.455	-19.558.761	-19.708.099	-20.574.761	-20.630.761	-20.689.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.295	-643.160	-698.549	-706.491	-715.301	-724.231	-733.501
17	Ordentliche Aufwendungen	-41.801.741	-42.657.567	-43.762.280	-44.412.124	-45.472.674	-46.158.286	-46.659.688
18	Ordentliches Ergebnis	-18.159.199	-20.907.442	-22.232.530	-23.030.352	-23.188.622	-23.613.585	-23.848.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.159.199	-20.907.442	-22.232.530	-23.030.352	-23.188.622	-23.613.585	-23.848.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.159.199	-20.907.442	-22.232.530	-23.030.352	-23.188.622	-23.613.585	-23.848.203
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-941.878	-1.109.000	-945.100	-937.200	-934.800	-937.000	-939.300
29	Teilergebnis	-19.101.077	-22.016.442	-23.177.630	-23.967.552	-24.123.422	-24.550.585	-24.787.503
DG	Deckungsgrad %	55	50	48	47	48	48	48

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038.506	0	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.506	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.858.416	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-618.552	-1.231.734	-929.800	-422.000	0	-387.000	-378.000	-378.000	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-165.562	-139.881	-126.564	-193.852	0	-120.640	-130.312	-123.762	
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.842.750	0	0	-140.000	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.485.281	-1.371.615	-1.056.364	-755.852	0	-507.640	-508.312	-501.762	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.446.774	-1.371.615	-1.056.364	-755.852	0	-507.640	-508.312	-501.762	
Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten										
0601-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten	-1.375.635 -1.981.265	-141.457	-138.389	-119.064	-119.852	0	-120.640	-122.312	-123.762
0601-02 Investitionen Kitas										
0601-256	Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl)	0 -140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (Möbiliar etc.) für drei neue Kita-Gruppen. Der Neubau der für 2022 geplanten Einrichtung verzögert sich, daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2025.										
0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte	-582.000 -2.402.000	0	-582.000	-540.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-582.000 -2.402.000	0	-582.000	-540.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Spielflächen und -geräte aller städtischen Kitas. 2024: Zusätzlich 220.000 Euro für die Neuplanung Reichensteinstraße.										
0601-499	Kitas Kleininvestitionen Gebäude	-93.642 -383.642	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.642 -383.642	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.										
0601-506	Kita Im Jägersgarten - Kleininvest. Gebäude	-108.297 -223.297	-6.945	-20.000	-115.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.297 -223.297	-6.945	-20.000	-115.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines zusätzlichen Raumes.										

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0601-516 Kita Markusstr. - Kleininvest. Gebäude	-110.441 -123.241	-19.811	-11.000	-4.800	0	0	0	0	-8.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-110.441 -123.241	-19.811	-11.000	-4.800	0	0	0	0	-8.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2024									
Sonnenschutz Gruppenraum im DG									
2028									
Neues Gartenhaus									
0601-556 Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude	-54.629 -66.629	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.629 -66.629	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen									
0601-591 Kita Heidenaustr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-118.585 -318.585	0	-115.000	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.585 -318.585	0	-115.000	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Brandschutzmaßnahmen									
0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude	0 -45.000	0	0	0	-20.000	0	-17.000	-8.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -45.000	0	0	0	-20.000	0	-17.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2025									
Unterstellplatz Kinderwagen									
2026									
2 WC im Personalraum									
2027									
Neues Gartenhaus									
0601-669 Kita Astrid-Lindgren Str. - Kleininvest. Gebäude	0 -8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Gartenhaus									
0601-670 Kita Am Krausacker - Kleininvest. Gebäude	0 -24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sonnenschutz in allen Gruppen									
0601-671 Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Einbau eines Essensaufzuges									

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0601-535 Küche Kita Julius-Leber-Str.	-86.826 -86.826	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.826 -26.826	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte	-79.861 -79.861	-61.855	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-79.861 -79.861	-61.855	0	0	0	0	0	0	0
0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte	-130.158 -130.158	-15.768	-74.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.158 -130.158	-15.768	-74.200	0	0	0	0	0	0
0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-73.896 -73.896	-14.835	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-73.896 -73.896	-14.835	0	0	0	0	0	0	0
0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-64.531 -64.531	-8.587	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.531 -64.531	-8.587	0	0	0	0	0	0	0
0601-574 Kita Spillbähnstr. - Erweiterung Küche	-56.000 -56.000	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.000 -56.000	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
0601-580 Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-15.193 -15.193	-15.193	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.193 -15.193	-15.193	0	0	0	0	0	0	0
0601-581 Kita Im Jägersgarten - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-20.494 -20.494	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.494 -20.494	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
0601-582 Kita Reichensteinstr - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-20.049 -20.049	-18.060	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.049 -20.049	-18.060	0	0	0	0	0	0	0
0601-583 Kita Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-14.301 -14.301	-11.269	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.301 -14.301	-11.269	0	0	0	0	0	0	0
0601-584 Kita Markusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-22.080 -22.080	-17.306	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.080 -22.080	-17.306	0	0	0	0	0	0	0
0601-585 Kita Schneewittchenw. - Sicherheitsrelevante Maßn.	-48.705 -48.705	-45.621	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-48.705 -48.705	-45.621	0	0	0	0	0	0	0
0601-586 Kita Schmelzer Weg - Sicherheitsrelevante Maßn.	-10.398 -10.398	-9.476	-922	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.398 -10.398	-9.476	-922	0	0	0	0	0	0
0601-587 Kita Flachtenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-49.128 -49.128	-13.095	-1.274	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-49.128 -49.128	-13.095	-1.274	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-32.454 -32.454	-20.848	-2.029	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.454 -32.454	-20.848	-2.029	0	0	0	0	0	0
0601-589 Kita Kriegsdorfer Str - Sicherheitsrelevante Maßn.	-13.235 -13.235	-9.302	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.235 -13.235	-9.302	0	0	0	0	0	0	0
0601-590 Kita Niederkasseler Str. - Sicherheitsrelev. Maßn.	-19.466 -19.466	-17.686	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.466 -19.466	-17.686	0	0	0	0	0	0	0
0601-593 Kita Julius-Leber-Str - Sicherheitsrelevante Maßn.	-49.682 -49.682	-12.335	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-49.682 -49.682	-12.335	0	0	0	0	0	0	0
0601-594 Kita Zum Altenforst - Sicherheitsrelevante Maßn.	-13.832 -13.832	-7.582	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.832 -13.832	-7.582	0	0	0	0	0	0	0
0601-610 Kita Am Krausacker 2 - Kleininvestitionen Gebäude	-2.594 -2.594	-2.594	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.594 -2.594	-2.594	0	0	0	0	0	0	0
0601-623 Kita Flachtenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-1.404 -1.404	-1.404	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.404 -1.404	-1.404	0	0	0	0	0	0	0
0601-649 Kita Niederkasseler Str. 12b/c - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-12.332 -12.332	-6.124	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.751 23.751	23.751	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.083 -36.083	-29.875	0	0	0	0	0	0	0
0601-650 Kita Reichensteinstraße - Lärmschutzmaßnahmen	-6.409 -6.409	-3.125	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.409 -6.409	-3.125	0	0	0	0	0	0	0
0601-654 Kita Am Krausacker - Sicherheitsrelevante Maßnahme	-15.864 -15.864	-15.864	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.864 -15.864	-15.864	0	0	0	0	0	0	0
0601-655 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Sicherheitsrelevante M	-9.540 -9.540	-9.540	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.540 -9.540	-9.540	0	0	0	0	0	0	0
0601-656 Kita Bismarckplatz - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-16.821 -16.821	-15.329	-1.492	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.821 -16.821	-15.329	-1.492	0	0	0	0	0	0
0601-657 Kita Lambertusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-9.385 -9.385	-9.385	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.385 -9.385	-9.385	0	0	0	0	0	0	0
0601-658 Kita Ravensberger Weg - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-9.866 -9.866	-9.866	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.866 -9.866	-9.866	0	0	0	0	0	0	0
0601-666 Kita R.-Müller-Platz. - Sicherheitsrelev. Maßn.	-11.070 -11.070	-11.070	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.070 -11.070	-11.070	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0601-667 Kita Ravensberger Weg - Ankauf	-3.858.416 -3.858.416	-3.858.416	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.858.416 -3.858.416	-3.858.416	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.366.363 -11.696.293	-4.446.774	-1.371.615	-1.056.364	-755.852	0	-507.640	-508.312	-501.762

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0602 Trogata																																						
Stadt Troisdorf																																						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																				
Produktgruppe	0602	Trogata																																				
Zugeordnet	060201	Trogata																																				
Verantwortlich	Jugendamt																																					
Aufgaben	<p>Die Betreuung und Bildung von Kindern im Grundschulalter nach dem TROGATA-Konzept wurde zum 01.08.2007 aufgenommen. Es bestehen TROGATAs an allen Grundschulen. Die TROGATAs zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.</p> <p>Ab dem 01.08.2024 werden an 6 Standorten die Träger KJA Bonn und Hotti e.V. den Betrieb übernehmen und mit der Stadtverwaltung und den Schulleitern für den Ausbau und die Sicherung aller Angebote intensiv zusammenarbeiten.</p>																																					
Schwerpunkte 2024/2025	<p>Die inhaltliche Ausgestaltung der TROGATA-Arbeit wird sich neben einer Vernetzung mit dem schulischen Geschehen und der weiteren Intensivierung des Prozesses der Qualitätsentwicklung von TROGATA auch auf den Bereich psychosozialer Förderung beziehen. Elternarbeit und besondere Angebote für sozial benachteiligte Kinder, Kinder in besonderen Lebenslagen oder Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf sind zu entwickeln. In den nächsten Jahren steht insbesondere der quantitative Ausbau des Angebotes im Vordergrund, da die sukzessive Einführung des individuellen Rechtsanspruchs ab 2026 aller Voraussicht nach dazu führen wird, dass ab 2029 eine Deckungsquote von mindestens 80 % aller Grundschüler*innen erforderlich sein wird.</p>																																					
Ausblick	<p>Die weitere Entwicklung der TROGATAs in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen Nachfragen und an dem Erfordernis des individuellen Rechtsanspruchs zu orientieren haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Troisdorf neben der TROGATA auch noch an vielen Schulstandorten Angebote der Übermittagsbetreuung durch Fördervereine bzw. freie Träger der Jugendhilfe anbietet und finanziert. Hiermit wird auch der Bedarf von Eltern berücksichtigt, denen eine Betreuung bis 13:30 oder 14 Uhr ausreicht. Durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den relevanten Trägern sollen diese Angebote nachhaltig verstetigt werden.</p>																																					
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">211.000 Euro </td> <td style="width: 20%;">215.000 Euro</td> <td>Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 0 Euro] zuvor bei PG 0630 (Fördergruppen jetzt Horte)</td> </tr> <tr> <td>2.220.000 Euro </td> <td>2.240.000 Euro</td> <td>Landeszuweisung außerunterricht. Angebote (Trogata) [VJ: 1.750.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>190.000 Euro </td> <td>190.000 Euro</td> <td>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 94.400 Euro] Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">941.946 Euro </td> <td style="width: 20%;">942.000 Euro</td> <td>Elternbeiträge [VJ: 590.000 Euro] Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022</td> </tr> <tr> <td>1.103.800 Euro </td> <td>695.000 Euro</td> <td>Erlöse Verpflegung [VJ: 1.258.800 Euro] Abgabe von 6 TROGATAs in freie Trägerschaft ab dem 01.08.2024</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>Die Rechtsform für die Verpflegungsbeiträge wurde zum 01.08.2022 von privat- auf öffentlich-rechtlich umgestellt.</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</u></p> <p>2023 wurden Stellen der Fördergruppen - jetzt Hort - der Produktgruppe Trogata zugeordnet (vgl. PG 0630). Aufgrund des Trägerwechsels von 6 Trogatas ab 08/24 reduzieren sich die Personalkosten.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">762.200 Euro </td> <td style="width: 20%;">730.700 Euro</td> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 690.300 Euro]</td> </tr> <tr> <td>16.465 Euro </td> <td>13.449 Euro</td> <td>Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 19.767 Euro]</td> </tr> <tr> <td>794.207 Euro </td> <td>561.000 Euro</td> <td>Verpflegungskosten [VJ: 909.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>20.064 Euro </td> <td>13.399 Euro</td> <td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 24.108 Euro]</td> </tr> <tr> <td>20.284 Euro </td> <td>15.135 Euro</td> <td>Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 25.220 Euro]</td> </tr> <tr> <td>4.244 Euro </td> <td>2.000 Euro</td> <td>Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.244 Euro]</td> </tr> <tr> <td>341.035 Euro </td> <td>294.610 Euro</td> <td>Schülerbetreuung [VJ: 359.507 Euro]</td> </tr> </table>		211.000 Euro	215.000 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 0 Euro] zuvor bei PG 0630 (Fördergruppen jetzt Horte)	2.220.000 Euro	2.240.000 Euro	Landeszuweisung außerunterricht. Angebote (Trogata) [VJ: 1.750.000 Euro]	190.000 Euro	190.000 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 94.400 Euro] Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022	941.946 Euro	942.000 Euro	Elternbeiträge [VJ: 590.000 Euro] Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022	1.103.800 Euro	695.000 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 1.258.800 Euro] Abgabe von 6 TROGATAs in freie Trägerschaft ab dem 01.08.2024	762.200 Euro	730.700 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 690.300 Euro]	16.465 Euro	13.449 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 19.767 Euro]	794.207 Euro	561.000 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 909.000 Euro]	20.064 Euro	13.399 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 24.108 Euro]	20.284 Euro	15.135 Euro	Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 25.220 Euro]	4.244 Euro	2.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.244 Euro]	341.035 Euro	294.610 Euro	Schülerbetreuung [VJ: 359.507 Euro]
211.000 Euro	215.000 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 0 Euro] zuvor bei PG 0630 (Fördergruppen jetzt Horte)																																				
2.220.000 Euro	2.240.000 Euro	Landeszuweisung außerunterricht. Angebote (Trogata) [VJ: 1.750.000 Euro]																																				
190.000 Euro	190.000 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 94.400 Euro] Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022																																				
941.946 Euro	942.000 Euro	Elternbeiträge [VJ: 590.000 Euro] Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022																																				
1.103.800 Euro	695.000 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 1.258.800 Euro] Abgabe von 6 TROGATAs in freie Trägerschaft ab dem 01.08.2024																																				
762.200 Euro	730.700 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 690.300 Euro]																																				
16.465 Euro	13.449 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 19.767 Euro]																																				
794.207 Euro	561.000 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 909.000 Euro]																																				
20.064 Euro	13.399 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 24.108 Euro]																																				
20.284 Euro	15.135 Euro	Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 25.220 Euro]																																				
4.244 Euro	2.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.244 Euro]																																				
341.035 Euro	294.610 Euro	Schülerbetreuung [VJ: 359.507 Euro]																																				

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0602 Trogata				
Stadt Troisdorf				
<u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u>				
26.568 Euro	22.612 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 33.094 Euro]		
50.600 Euro	50.600 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 15.600 Euro] in Teilen zuvor bei PG 0630 (Fördergruppen jetzt Horte): je 18.500 Euro entfallen auf die Horte Alemannstr. 48 und 50		
118.958 Euro	123.166 Euro	Versicherungen [VJ: 105.222 Euro]		
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	1,52	1,52	1,52	1,52
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	90,90	106,90	106,90	106,90
Stellenanteile insgesamt	90,42	108,42	108,42	108,42
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich	2.983	2.990	3.015	3.016
Anzahl der Plätze in den Trogatas	1.754	1.700	1.800	1.900
Betreuungsquote Trogatas	58,80 %	56,86 %	59,70 %	63,00 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote	1.670 / 56,00 %	1.674 / 56,00 %	1.800 / 59,70 %	1.900 / 63,00 %
Erl. Kennzahlen	100 % Deckung des von Seiten der Eltern angemeldeten Bedarfs für TROGATA-Plätze, insofern dies an dem jeweiligen Schulstandort, und nach Absprache mit der Schulleitung, räumlich und personell realisiert werden kann. Grundsätzlich stellt die Stadt als Träger pro (neuer) Gruppe eine Vollzeitstelle sozialpädagogische Fachkraft zur Verfügung. Aufgrund des stetigen Fachkräftemangels bundesweit gestaltet sich aber die Besetzung dieser Stellen als zunehmend schwierig. Aktuell ist zu prognostizieren, dass mit den o.g. avisierten Betreuungsquoten in 2024 und 2025 der Bedarf der Eltern gedeckt werden kann.			

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Trogata								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.970	1.844.400	2.621.000	2.645.000	2.690.000	2.735.000	2.780.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.586.704	1.848.800	2.045.746	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.712	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.750	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.100	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.031.236	3.693.200	4.666.746	4.282.000	4.327.000	4.372.000	4.417.000
11	- Personalaufwendungen	-4.840.738	-4.792.753	-5.625.588	-4.165.728	-4.269.372	-4.375.607	-4.484.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.774.536	-2.032.146	-1.958.499	-1.630.293	-1.600.568	-1.630.873	-1.705.365
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-463.587	-637.800	-638.700	-638.700	-638.700	-638.700	-638.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-113.228	-52.500	-123.500	-92.000	-52.000	-71.500	-135.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.197.721	-1.341.846	-1.196.299	-899.593	-909.868	-920.673	-931.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.117	-263.600	-381.600	-381.600	-381.600	-381.600	-381.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.144.879	-2.824.529	-2.904.313	-2.986.882	-3.071.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.487	-153.916	-196.126	-196.378	-185.436	-190.210	-195.155
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.136.878	-7.242.415	-9.306.692	-9.198.528	-9.341.289	-9.565.172	-9.837.753
18	Ordentliches Ergebnis	-2.105.642	-3.549.215	-4.639.946	-4.916.528	-5.014.289	-5.193.172	-5.420.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.105.642	-3.549.215	-4.639.946	-4.916.528	-5.014.289	-5.193.172	-5.420.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.105.642	-3.549.215	-4.639.946	-4.916.528	-5.014.289	-5.193.172	-5.420.753
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-198.553	-279.300	-280.150	-273.950	-272.150	-273.850	-275.650
29	Teilergebnis	-2.304.195	-3.828.515	-4.920.096	-5.190.478	-5.286.439	-5.467.022	-5.696.403
DG	Deckungsgrad %	69	49	49	45	45	44	44

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Trogata										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.900	0	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.900	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-195.628	-1.501.221	-75.000	-248.500	0	-85.000	-75.000	-75.000	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-250.552	-160.664	-143.702	-154.636	0	-164.463	-164.463	-164.463	
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-80.000	0	-40.000	-80.000	-40.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.180	-1.661.885	-218.702	-483.136	0	-289.463	-319.463	-279.463	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.720	-1.661.885	-218.702	-483.136	0	-289.463	-319.463	-279.463	
Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas/Hort										
0602-001	Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas/Hort	-1.331.647 -2.123.374	-63.870	-160.664	-143.702	-154.636	0	-164.463	-164.463	-164.463
0602-150	BGA Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule" Mitte	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Städtischer Zuschuss zu den Investitionen für Ganztagsklassen, Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte, Ausstattung Essensräume sowie gegebenenfalls Kosten für die Ausweitung von Ipads (siehe auch 0602-152, -154, -156, -158 und -160).										
0602-152	BGA Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte	0 -40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
0602-154	BGA Trogata Fr. Träger Mathias Langen Str., Mitte	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
0602-156	BGA Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
0602-158	BGA Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar	0 -40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
0602-160	BGA Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
0602-02 Investitionen Trogatas										
0602-499	Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-60.000 -435.000	0	-60.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -435.000	0	-60.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.										

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0602-612 Trogata Blücherstr. - Kleininvest. Gebäude	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz Spielwiese									
0602-613 Trogata M.-Langenstr. - Kleininvest. Gebäude	0 -10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gartenhaus									
0602-615 Ankauf Trogata Kriegsdorfer Str.	0 -155.000	0	0	0	-155.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -155.000	0	0	0	-155.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf des Gebäudes									
0602-617 Trogata Alemannenstr. 50- Kleininvestitionen	0 -8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schallschutz im Hausaufgabenraum und im Büro									
0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas									
0602-090 Spielplatzgeräte Trogata	-975 -975	-975	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-975 -975	-975	0	0	0	0	0	0	0
0602-502 Trogata Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßn.	-524.252 -524.252	-29.252	-495.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-524.252 -524.252	-29.252	-495.000	0	0	0	0	0	0
0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container	-6.515 -6.515	36.920	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.920 36.920	36.920	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.435 -43.435	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-505 Trogata Roncallistraße – Sicherheitsrelev. Maßn.	-7.824 -7.824	-7.824	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.824 -7.824	-7.824	0	0	0	0	0	0	0
0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen Gebäude	-12.947 -12.947	5.660	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.660 5.660	5.660	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.607 -18.607	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-531 Trogata Schloßstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-9.703 -9.703	-9.703	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.703 -9.703	-9.703	0	0	0	0	0	0	0
0602-532 Trogata M.-Langenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-10.668 -10.668	-10.668	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.668 -10.668	-10.668	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0602-533 Trogata Heerstr. Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-6.016 -6.016	-6.016	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.016 -6.016	-6.016	0	0	0	0	0	0	0
0602-534 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrel. Maßn.	-16.759 -16.759	-16.759	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.759 -16.759	-16.759	0	0	0	0	0	0	0
0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-72.287 -72.287	72.563	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.020 77.020	77.020	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-149.307 -149.307	-4.457	0	0	0	0	0	0	0
0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-29.063 -29.063	44.429	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.480 61.480	61.480	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.543 -90.543	-17.051	0	0	0	0	0	0	0
0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen	-21.368 -21.368	-12.393	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.368 -21.368	-12.393	0	0	0	0	0	0	0
0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen	-10.563 -10.563	-8.595	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.563 -10.563	-8.595	0	0	0	0	0	0	0
0602-551 Trogata Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßn.	-10.098 -10.098	-10.098	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.098 -10.098	-10.098	0	0	0	0	0	0	0
0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-384.087 -384.087	-18.157	-363.521	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-384.087 -384.087	-18.157	-363.521	0	0	0	0	0	0
0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-15.546 -15.546	32.445	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.420 35.420	35.420	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.966 -50.966	-2.975	0	0	0	0	0	0	0
0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-9.392 -9.392	14.067	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.470 15.470	15.470	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.862 -24.862	-1.403	0	0	0	0	0	0	0
0602-568 Trogata Dorfstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-220.364 -220.364	-18.364	-202.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-220.364 -220.364	-18.364	-202.000	0	0	0	0	0	0
0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung	-333.106 -333.106	-3.206	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-333.106 -333.106	-3.206	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro	-8.861 -8.861	23.948	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.730 47.730	47.730	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.809 -32.809	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-23.782 -23.782	-23.782	0	0	0	0	0	0	0
0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-8.388 -8.388	12.300	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.300 12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.688 -20.688	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-610 Trogata Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-403.163 -403.163	-17.731	-380.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-403.163 -403.163	-17.731	-380.700	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.513.595 -5.103.822	8.720	-1.661.885	-218.702	-483.136	0	-289.463	-319.463	-279.463

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit
Zugeordnet	061501	Kinder- und Jugendarbeit
	061502	Jugendarbeit
Verantwortlich	Jugendamt	
Aufgaben	<p>Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit sind</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) der Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze 2) die Förderung von Aktivitäten von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Durchführung eigener Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit 3) die Kinder- und Jugendpartizipation 4) die Schulsozialarbeit <p>zu 1) Es gibt insgesamt 50 öffentliche Spielplätze mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung für verschiedene Aktivitäten und Altersgruppen, einige Bolz- und Basketballanlagen, zwei Skate- und BMX-Anlagen. Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss auf der Grundlage der Empfehlung des AK Spiel- und Bolzplätze.</p> <p>zu 2) Schwerpunkt des Budgets ist die Förderung von Aktivitäten von freien Trägern für Projektförderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Ferien- und Stadtranderholung - für Freizeit und Bildungsmaßnahmen, <p>insbesondere die Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendzentrum Bauhaus – Haus der offenen Tür - Abenteuerspielplatz FWH in der Lahnstraße - Kinder- und Jugendzentrum Altenforst - Abenteuerspielplatz Eichendorffstraße - Kinder- und Jugendzentrum Altenrath - Jugendtreff Eschmar - Jugendkulturcafé - Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (insb. Prävention) - Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil) <p>sowie städtischer Angebote wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Jugendzentrum TK3 - die Fachstelle für Kinder- und Jugendpartizipation - die gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit - und die Jugendberufsberatungsstelle <p>zu 3) Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation.</p> <p>zu 4) Inzwischen ist die Schulsozialarbeit der KJA Bonn an den neun Standorten von Grundschulen in Troisdorf etabliert.</p> <p>Hinzu kommen eigene Aktivitäten in der Trägerschaft des Jugendamtes wie z.B. diverse Projekte der Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit sowie Ferienaktivitäten der Stadtteilhäuser und zentrale Projekte der Jugendhilfeplanung, ferner der Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums TK3.</p>	
Schwerpunkte 2024/2025	<p>zu 1) Die Schwerpunkte werden im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung unter Einbeziehung der Zielgruppe entwickelt. Für die nächsten Jahre sind deutlich erhöhte Mittel in den Haushalt eingestellt worden, um die Funktionalität und die Attraktivität der Spielflächen nachhaltig zu verbessern bzw. Spielflächen ganz neu anzulegen.</p> <p>zu 2) Für 2024 ff. wird die Fortführung der bisherigen Projekte angestrebt. Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit orientieren sich grundsätzlich am aktuellen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Troisdorf.</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit																																																																																								
Stadt Troisdorf																																																																																								
<p>Schwerpunktaufgaben sind auch weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Unterstützung bestehender und geplanter Aktivitäten von freien Trägern der Jugendarbeit - die Fortführung der Angebote im Rahmen der Gemeinwesenarbeit und Stärkung von Mobilien Angeboten mit Spielbus <p>zu 3) Umsetzung des von dem JHA beschlossenen Konzepts zur Kinder- und Jugendpartizipation in Troisdorf</p> <p>zu 4) Verstärkter Einbezug der Schulsozialarbeit in das Netzwerk Kinderschutz sowie das Angebot von Frühen Hilfen in Troisdorf</p>																																																																																								
Ausblick	<p>zu 1) Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.</p> <p>zu 2) Projektentwicklungen für die Folgejahre sind maßgeblich durch die Aktivitäten und Erkenntnisse im Rahmen der Jugendhilfeplanung und durch entsprechende Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses zu bestimmen.</p>																																																																																							
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u></p> <table border="0"> <tr> <td>110.000 Euro </td> <td>110.000 Euro</td> <td>Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 100.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>230.000 Euro </td> <td>230.000 Euro</td> <td>Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 142.796 Euro]</td> </tr> <tr> <td>5.000 Euro </td> <td>5.000 Euro</td> <td>Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 5.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>45.500 Euro </td> <td>45.500 Euro</td> <td>Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 46.100 Euro]</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <table border="0"> <tr> <td>184.200 Euro </td> <td>154.200 Euro</td> <td>Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 127.600 Euro]</td> </tr> <tr> <td>143.000 Euro </td> <td>145.250 Euro</td> <td>Reinigung, Unterh., Bewirt. Spielplätze, -geräte, Grünanl. [VJ: 148.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>2.350 Euro </td> <td>2.350 Euro</td> <td>Unterhaltung/Beschaffung BGA und IuK [VJ: 1.302 Euro]</td> </tr> <tr> <td>2.000 Euro </td> <td>2.000 Euro</td> <td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>68.000 Euro </td> <td>68.000 Euro</td> <td>Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 68.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>5.000 Euro </td> <td>5.000 Euro</td> <td>Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation [VJ: 10.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>25.000 Euro </td> <td>25.000 Euro</td> <td>Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 30.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>22.000 Euro </td> <td>22.000 Euro</td> <td>Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 22.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>24.000 Euro </td> <td>24.000 Euro</td> <td>Sonstige Aufwendungen [VJ: 33.000 Euro]</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 2025</u></p> <table border="0"> <tr> <td>45.000 Euro </td> <td>45.000 Euro</td> <td>Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 50.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>15.000 Euro </td> <td>15.000 Euro</td> <td>Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.732 Euro]</td> </tr> <tr> <td>12.150 Euro </td> <td>12.150 Euro</td> <td>Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]</td> </tr> <tr> <td>5.150 Euro </td> <td>5.150 Euro</td> <td>Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.150 Euro]</td> </tr> <tr> <td>65.000 Euro </td> <td>66.000 Euro</td> <td>Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 62.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>12.900 Euro </td> <td>12.900 Euro</td> <td>Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro]</td> </tr> <tr> <td>243.000 Euro </td> <td>250.000 Euro</td> <td>Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 215.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>347.000 Euro </td> <td>358.000 Euro</td> <td>Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 315.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>328.000 Euro </td> <td>338.000 Euro</td> <td>Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 250.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>190.000 Euro </td> <td>196.000 Euro</td> <td>Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 180.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>10.000 Euro </td> <td>10.000 Euro</td> <td>Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 10.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>1.000 Euro </td> <td>1.000 Euro</td> <td>Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]</td> </tr> <tr> <td>7.600 Euro </td> <td>7.600 Euro</td> <td>Zuschuss Ghost [VJ: 7.360 Euro]</td> </tr> <tr> <td>3.400 Euro </td> <td>3.400 Euro</td> <td>Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweis. [VJ: 3.400 Euro]</td> </tr> <tr> <td>400.000 Euro </td> <td>412.000 Euro</td> <td>Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 320.000 Euro]</td> </tr> </table>				110.000 Euro	110.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 100.000 Euro]	230.000 Euro	230.000 Euro	Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 142.796 Euro]	5.000 Euro	5.000 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 5.000 Euro]	45.500 Euro	45.500 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 46.100 Euro]	184.200 Euro	154.200 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 127.600 Euro]	143.000 Euro	145.250 Euro	Reinigung, Unterh., Bewirt. Spielplätze, -geräte, Grünanl. [VJ: 148.000 Euro]	2.350 Euro	2.350 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA und IuK [VJ: 1.302 Euro]	2.000 Euro	2.000 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.000 Euro]	68.000 Euro	68.000 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 68.000 Euro]	5.000 Euro	5.000 Euro	Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation [VJ: 10.000 Euro]	25.000 Euro	25.000 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 30.000 Euro]	22.000 Euro	22.000 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 22.000 Euro]	24.000 Euro	24.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 33.000 Euro]	45.000 Euro	45.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 50.000 Euro]	15.000 Euro	15.000 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.732 Euro]	12.150 Euro	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]	5.150 Euro	5.150 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.150 Euro]	65.000 Euro	66.000 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 62.000 Euro]	12.900 Euro	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro]	243.000 Euro	250.000 Euro	Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 215.000 Euro]	347.000 Euro	358.000 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 315.000 Euro]	328.000 Euro	338.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 250.000 Euro]	190.000 Euro	196.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 180.000 Euro]	10.000 Euro	10.000 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 10.000 Euro]	1.000 Euro	1.000 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]	7.600 Euro	7.600 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 7.360 Euro]	3.400 Euro	3.400 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweis. [VJ: 3.400 Euro]	400.000 Euro	412.000 Euro	Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 320.000 Euro]
110.000 Euro	110.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 100.000 Euro]																																																																																						
230.000 Euro	230.000 Euro	Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 142.796 Euro]																																																																																						
5.000 Euro	5.000 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 5.000 Euro]																																																																																						
45.500 Euro	45.500 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 46.100 Euro]																																																																																						
184.200 Euro	154.200 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 127.600 Euro]																																																																																						
143.000 Euro	145.250 Euro	Reinigung, Unterh., Bewirt. Spielplätze, -geräte, Grünanl. [VJ: 148.000 Euro]																																																																																						
2.350 Euro	2.350 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA und IuK [VJ: 1.302 Euro]																																																																																						
2.000 Euro	2.000 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.000 Euro]																																																																																						
68.000 Euro	68.000 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 68.000 Euro]																																																																																						
5.000 Euro	5.000 Euro	Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation [VJ: 10.000 Euro]																																																																																						
25.000 Euro	25.000 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 30.000 Euro]																																																																																						
22.000 Euro	22.000 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 22.000 Euro]																																																																																						
24.000 Euro	24.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 33.000 Euro]																																																																																						
45.000 Euro	45.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 50.000 Euro]																																																																																						
15.000 Euro	15.000 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.732 Euro]																																																																																						
12.150 Euro	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]																																																																																						
5.150 Euro	5.150 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.150 Euro]																																																																																						
65.000 Euro	66.000 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 62.000 Euro]																																																																																						
12.900 Euro	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro]																																																																																						
243.000 Euro	250.000 Euro	Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 215.000 Euro]																																																																																						
347.000 Euro	358.000 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 315.000 Euro]																																																																																						
328.000 Euro	338.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 250.000 Euro]																																																																																						
190.000 Euro	196.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 180.000 Euro]																																																																																						
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 10.000 Euro]																																																																																						
1.000 Euro	1.000 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]																																																																																						
7.600 Euro	7.600 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 7.360 Euro]																																																																																						
3.400 Euro	3.400 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweis. [VJ: 3.400 Euro]																																																																																						
400.000 Euro	412.000 Euro	Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 320.000 Euro]																																																																																						
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025																																																																																				
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30																																																																																				
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,49	9,49	9,49	9,49																																																																																				
Stellenanteile insgesamt	9,79	9,79	9,79	9,79																																																																																				

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.860	293.896	390.500	390.500	390.500	390.500	390.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.066	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	531.982	296.896	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
11	- Personalaufwendungen	-728.405	-642.377	-750.985	-769.760	-789.004	-808.728	-828.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-291.988	-441.902	-475.550	-447.800	-426.163	-428.643	-431.248
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-93.369	-127.600	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-12.327	0	-55.000	-25.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-186.293	-314.302	-291.350	-293.600	-296.963	-299.443	-302.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.868	-212.400	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100
15	- Transferaufwendungen	-1.398.791	-1.461.092	-1.685.200	-1.732.200	-1.780.400	-1.830.400	-1.879.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.190	-44.076	-37.582	-38.015	-38.336	-38.675	-39.024
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.683.242	-2.801.847	-3.187.417	-3.225.875	-3.272.003	-3.344.546	-3.416.968
18	Ordentliches Ergebnis	-2.151.260	-2.504.951	-2.793.717	-2.832.175	-2.878.303	-2.950.846	-3.023.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.151.260	-2.504.951	-2.793.717	-2.832.175	-2.878.303	-2.950.846	-3.023.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.151.260	-2.504.951	-2.793.717	-2.832.175	-2.878.303	-2.950.846	-3.023.268
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-707.369	-764.000	-776.000	-773.600	-772.900	-773.600	-774.300
29	Teilergebnis	-2.858.629	-3.268.951	-3.569.717	-3.605.775	-3.651.203	-3.724.446	-3.797.568
DG	Deckungsgrad %	16	8	10	10	10	10	9

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.172	0	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-929.509	-255.997	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-11.940	-761.454	-760.750	-760.790	0	-760.790	-760.790	-760.790	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941.449	-1.017.451	-760.750	-760.790	0	-760.790	-760.790	-760.790	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-934.277	-1.017.451	-760.750	-760.790	0	-760.790	-760.790	-760.790	
Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0615-001	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen	-2.874.639 -6.624.639	-879.773	-773.597	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.672 107.672	7.172	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.231.041 -2.231.041	-886.358	-23.597	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-751.269 -4.501.269	-586	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Spielplatz Neubaugebiet H54 in 2024: 260.000 €										
Anlage von Spiel- und Bolzplätzen gemäß Beschlussfassung JHA										
0615-002	Betriebs-/ Geschäftsausst. Jugendarbeit	-29.422 -72.122	-8.679	-8.825	-8.540	-8.540	0	-8.540	-8.540	-8.540
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-29.422 -72.122	-8.679	-8.825	-8.540	-8.540	0	-8.540	-8.540	-8.540
<i>Erläuterungen:</i>										
Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.										
0615-003	Betriebs-/ Geschäftsausst. JZ TK3	-17.184 -28.394	-2.674	-2.629	-2.210	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.184 -28.394	-2.674	-2.629	-2.210	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
<i>Erläuterungen:</i>										
Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.										
0615-050	Spielplatzgeräte öffentl. Raum	-57.105 -57.105	-32.897	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.105 -57.105	-32.897	0	0	0	0	0	0	0
0615-101	Spielplatz Alemannenstraße	-7.696 -7.696	-7.696	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.696 -7.696	-7.696	0	0	0	0	0	0	0
0615-502	Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau	-234.959 -234.959	-2.559	-232.400	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-234.959 -234.959	-2.559	-232.400	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-3.221.004 -7.024.914	-934.277	-1.017.451	-760.750	-760.790	0	-760.790	-760.790	-760.790

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Zugeordnet	063001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	063002	Unterhaltsvorschuss
	063003	eigene Einrichtungen betreutes Wohnen (Wohngruppen)
Verantwortlich	Jugendamt	
Aufgaben	<p>Das Budget beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe (familienergänzende - ambulante - und familienersetzende - stationäre - Hilfe) - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz <p>Gem. § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ein Personensorgeberechtigter hat gemäß § 27 SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohle des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.</p> <p>Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Einzelheiten in Bezug auf das Vorgehen der Hilfgewährung sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.</p> <p>Familienergänzende (ambulante) Hilfen bestehen als Hilfen zur Erziehung mit einem individuellen Rechtsanspruch insbesondere für folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistand - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung <p>Familienergänzende Hilfen sind darauf angelegt, dem Kind bzw. dem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein Aufwachsen im familiären Rahmen und in häuslicher Umgebung zu ermöglichen.</p> <p>Familienersetzende (stationäre) Hilfen beziehen sich im Wesentlichen auf Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Vollzeitpflege, - der Heimerziehung und - sonstiger betreuter Wohnformen. <p>Vollzeitpflege soll Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.</p> <p>Heimerziehung soll in einer Einrichtung über Tag und Nacht, oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilien</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder - die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder - eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. <p>Familienersetzende Hilfen erfordern, wegen der damit für das Kind und den Jugendlichen verbundenen einschneidenden Veränderungen seiner Lebensbedingungen, eine besonders sorgfältige Vorklärung im Sinne eines diagnostischen Verfahrens und eine intensive Begleitung, die sich auf Qualität und Alternativen der bewilligten Leistungen bezieht.</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Schwerpunkte 2024/2025 Die vorhandenen Strukturen dezentraler Arbeit im Gemeinwesen und in der Lebenswelt verorteter sozialer Dienstleistungen sind weiterhin auszubauen. Eine Steuerung im Sinne des Ausbaus ambulanter, anstelle stationärer Hilfen bildet weiterhin einen wesentlichen Schwerpunkt.

In den nächsten Jahren geht es des Weiteren um die Umsetzung des Kinderschutzgesetzes NRW und die Vorbereitung der "großen Lösung" im Bereich der Eingliederungshilfen zum 01.01.2028. Hierfür wird die Stadt eine "Verfahrenslösung" neu einstellen, welche das System der Eingliederungshilfen für Kinder mit Förderbedarf im seelischen, körperlichen oder geistigen Bereich sowohl für die betreffenden Eltern als auch für die organisatorische Ausrichtung des Jugendamtes unterstützen soll. Die Arbeit der Koordinatorin Kinderschutz, welche bereits in 2023 eingestellt worden ist, wird sukzessive weitergeführt. Ziel hierbei ist die Koordination von entsprechenden Netzwerkstrukturen und die Aktualisierung von Kooperationsvereinbarungen i.S. Kinderschutz mit relevanten freien Trägern, Schulen etc..

Schließlich steigt aktuell die Anzahl der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen, so dass, auch aufgrund der Überlastungssituation bei den Heimträgern, auch der Ausbau stadtteigener Betreuungsangebote weiterverfolgt werden muss.

Ausblick Fortsetzung der o.a. Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025

0 Euro	0 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 85.000 Euro] jetzt bei PG 0602 (Fördergruppen jetzt Horte)
363.832 Euro	363.832 Euro	Landeszuw. Erziehungsberatung, Belastungsausgleich [VJ: 360.708 Euro]
95.986 Euro	95.986 Euro	Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 96.233 Euro]
24.100 Euro	24.100 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 28.100 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2024 | 2025

225.000 Euro	225.000 Euro	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 200.000 Euro]
150.000 Euro	150.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz a.E. [VJ: 300.000 Euro]
2.270.000 Euro	2.270.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz, Kostenbeitr./Ersatzleist. i.E. [VJ: 2.077.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025

1.904.000 Euro	1.953.000 Euro	Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.680.000 Euro]
----------------	----------------	---

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025

2023 wurden Stellen der Fördergruppen - jetzt Hort - der Produktgruppe Trogata zugeordnet (vgl. PG 0602).

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025

112.500 Euro	112.500 Euro	Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 100.000 Euro]
1.200.000 Euro	1.200.000 Euro	Erstattung an örtl. Jugendhilfeträger stationär, ambulant [VJ: 1.075.000 Euro]
370.100 Euro	227.100 Euro	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung [VJ: 448.400 Euro]
2.500 Euro	2.500 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA und IuK [VJ: 5.100 Euro]
0 Euro	0 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 28.000 Euro] jetzt bei PG 0602 (Fördergruppen jetzt Horte)
5.500 Euro	5.700 Euro	Jugendgerichtshilfe [VJ: 5.900 Euro]
142.100 Euro	143.603 Euro	Aufw. sonst. Sach-/Dienstleist., Spiel-/Beschäftigungsmat. [VJ: 96.180 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025

81.930 Euro	84.388 Euro	Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 81.835 Euro]
226.316 Euro	179.507 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe; z.B. Elternlotsen, pro familia [VJ: 182.193 Euro] in 2024 zusätzlich 50.000 Euro für Frühe Hilfen (Hebammenhaus)
12.000 Euro	12.000 Euro	Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 15.000 Euro]
18.203.319 Euro	18.621.256 Euro	Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 17.981.500 Euro]
411.000 Euro	420.000 Euro	Sonst. soz. Leistungen/andere Aufg. ambulant, stationär [VJ: 350.000 Euro]
2.720.000 Euro	2.790.000 Euro	Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.400.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025

27.390 Euro	28.069 Euro	Fortbildung [VJ: 28.641 Euro]
45.000 Euro	45.000 Euro	Mieten [VJ: 79.800 Euro] in Teilen jetzt bei PG 0602 (Fördergruppen jetzt Horte)
51.228 Euro	51.538 Euro	Sonst. Aufw. Bürobedarf, Telekomm., Dienstreisen u. ä. [VJ: 56.530 Euro]
40.619 Euro	42.012 Euro	Versicherungen [VJ: 40.920 Euro]

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Stadt Troisdorf				
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	8,54	8,54	7,54	7,54
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	54,45	54,45	55,45	55,45
Stellenanteile insgesamt	62,99	62,99	62,99	62,99

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.789	-32.000	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-18.560	-16.586	-10.300	-10.300	0	-10.620	-10.850	-11.200	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.349	-48.586	-10.300	-10.300	0	-10.620	-10.850	-11.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.349	-48.586	-10.300	-10.300	0	-10.620	-10.850	-11.200	
Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0630-001	Einrichtung Jugendwohngruppen	-28.106 -74.676	-6.996	-11.593	-9.000	-9.000	0	-9.270	-9.500	-9.800
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.106 -74.676	-6.996	-11.593	-9.000	-9.000	0	-9.270	-9.500	-9.800
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.										
0630-002	Betriebs-/ Geschäftsausst. Fördergruppen	-24.638 -24.638	-4.076	-3.720	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.638 -24.638	-4.076	-3.720	0	0	0	0	0	0
0630-003	Betriebs-/ Geschäftsausst. Erziehungsberatung	-2.516 -9.216	0	-1.273	-1.300	-1.300	0	-1.350	-1.350	-1.400
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.516 -9.216	0	-1.273	-1.300	-1.300	0	-1.350	-1.350	-1.400
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.										
0630-005	Betriebs-/ Geschäftsausst. Marktplatz 19	-3.540 -3.540	-3.540	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.540 -3.540	-3.540	0	0	0	0	0	0	0
0630-499	Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanl.	-15.000 -15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
0630-503	Fördgr. Lohmarer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-3.948 -3.948	-3.948	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.948 -3.948	-3.948	0	0	0	0	0	0	0
0630-504	Fördgr. Im Laach 7 - Außenanlage/Spielgeräte	-11.606 -11.606	-3.468	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.606 -11.606	-3.468	0	0	0	0	0	0	0
0630-513	Im Laach 9 - Gästetoilette	-8.443 -8.443	-2.854	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.443 -8.443	-2.854	0	0	0	0	0	0	0
0630-516	Im Laach 9 - Außenanlagen/Spielgeräte	-3.468 -3.468	-3.468	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.468 -3.468	-3.468	0	0	0	0	0	0	0
0630-517	Fördgr. Im Laach 9- Kleininvestitionen Gebäude	-9.000 -9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.000 -9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0630-518 Fördgr. Alemannenstr.50-Kleininvestitionen Gebäude	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-118.265 -171.535	-28.349	-48.586	-10.300	-10.300	0	-10.620	-10.850	-11.200