

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Jugendhilfeausschuss

2024 / 2025

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

Alle Antragsteller

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

(+) = Angenommen (Verwaltungsanträge erhalten grundsätzlich diesen Status, damit sie nicht einzeln abgestimmt werden müssen. Sie können zur Beschlussfassung aufgerufen und abgelehnt werden.)

() = Abgelehnt, zurückgezogen oder auf andere Weise erledigt.

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06010101 Tagespflege	2024	370.000	15.503	385.503	Verwaltung				(+)
Seite	256	Kstelle 00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung	2025	377.400	15.773	393.173					
ID	195	Konto 4141230 Zuweisung Land KiBiz Tagespflegeplätze*	2026	384.948	16.129	401.077					
			2027	392.647	16.451	409.098					
			2028	400.500	16.779	417.279					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>											
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0	0	SPD				B
Seite	253	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	0	0	0					
ID	237	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Schrittweise Erhöhung der Freigrenze in der Beitragstabelle zur "Satzung der Stadt Troisdorf für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in..." auf 30.000 Euro in 2024 und 33.000 Euro in 2025 (jeweiliges Jahresbrutto-Einkommen).</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>Eine Änderung der Beitragstabelle zum 01.08.2024 ist durch die Verwaltung nicht leistbar. Dies u.a. auch deshalb, weil bis dahin aufgrund des Trägerübergangs von 6 Trogatas noch die Betreuungs- und Verpflegungsverträge aktualisiert und mit den Eltern neu abgeschlossen werden müssen – das führt schon zu einem erheblichen Mehraufwand. Grundsätzlich schlägt die Verwaltung vor, statt sich nur mit der möglichen Anhebung der Freigrenze zu beschäftigen, auf der Grundlage des für 2024 angekündigten Ausführungsgesetzes des Landes zur OGS-Betreuung die gesamte Beitragstabelle zu betrachten und dann dem Jugendhilfeausschuss einen umfassenden Beschlussvorschlag für die Bereiche Trogata, Kita und Kindertagespflege vorzulegen.</i>											

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024 6.164.200	558.280	6.722.480	Verwaltung					(+)
Seite	256	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025 6.287.484	569.446	6.856.930						
ID	187	Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	2026 6.413.234	580.835	6.994.069						
			2027 6.541.498	592.452	7.133.950						
			2028 6.672.328	604.301	7.276.629						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>											
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024 0	396.000	396.000	Verwaltung					(+)
Seite	256	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025 0	396.000	396.000						
ID	185	Konto 4141760 Zuweisung Land diverse - PK*	2026 0	198.000	198.000						
			2027 0	0	0						
			2028 0	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26 für 23 Kita-Einrichtungen (PG 0601) und 1 Hort (PG 0602).</i>											
Amt	11	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024 -18.203.453	-570.400	-18.773.853	Verwaltung					(+)
Seite	256	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025 -18.658.539	-584.660	-19.243.199						
ID	186	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -19.125.002	-322.700	-19.447.702						
			2027 -19.603.127	0	-19.603.127						
			2028 -20.093.205	0	-20.093.205						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Personalkostenerhöhung aufgrund Neubewilligung Alltagshelfer bis 07/26.</i>											

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024 5.800.000	800.907	6.600.907	Verwaltung					(+)
Seite	256	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2025 5.515.338	1.213.154	6.728.492						
ID	189	Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	2026 6.250.320	612.742	6.863.062						
			2027 6.375.006	625.317	7.000.323						
			2028 6.503.107	637.223	7.140.330						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>											
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024 -13.800.000	-1.211.167	-15.011.167	Verwaltung					(+)
Seite	256	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2025 -13.899.338	-1.222.751	-15.122.089						
ID	190	Konto 5318350 Betriebsk. KiBiz Kindpausch. u. Mieten fr. Träger*	2026 -14.716.000	-1.239.001	-15.955.001						
			2027 -14.720.000	-1.255.576	-15.975.576						
			2028 -14.725.000	-1.272.482	-15.997.482						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Steigerung Ausgaben durch</i>											
<i>- Weiterleitung erhöhte Kindspauschalen,</i>											
<i>- Erhöhung des städt. Zuschusses zum Trägeranteil GfO Einrichtungen auf 98%</i>											
<i>- Zusätzliche Mietkosten 7. Gruppe Heidepänz 6.000 €/Jahr.</i>											
Amt	26	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024 0	0	0	Verwaltung					(+)
Seite	256	Kstelle 11527401 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container	2025 0	-75.000	-75.000						
ID	160	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026 0	0	0						
			2027 0	0	0						
			2028 0	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Fundament/Anschlüsse für Mietcontainer (vgl. Erläuterung zu ID 158).</i>											

Produktgruppe		0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten Kstelle 11527401 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container Konto 5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke </div>		2024	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite	256			2025	0	-42.900	-42.900					
ID	158			2026	0	-85.800	-85.800					
				2027	0	-85.800	-85.800					
				2028	0	-85.800	-85.800					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund der aktuellen Prognose der Jugendhilfeplanung ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Versorgung mit Ü3-Plätzen in dem Sozialraum Bergheim, Müllekofen und Eschmar auf relativ niedrigem Niveau stagnieren wird. Auf dem alten Gelände der Kita Krausacker 2, direkt gegenüber des bestehenden Familienzentrums Krausacker, kann ein Mietcontainer für eine zusätzliche Kita-Gruppe eingerichtet werden. Miete und Mietnebenkosten werden mit 7.150 € monatlich ab Juli 2025 einkalkuliert.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0	0	FDP	JHA	Erläuterung	()	
Seite	265	Kstelle 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
ID	69	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Nach Abgabe der 6 Ganztageseinrichtungen an freie Träger steigen die Kosten und sinkt der Deckungsgrad. Wir bitten um Erläuterung, warum dies so ist. Die Abgabe an freie Träger sollte in Summe doch zu geringeren Ausgaben seitens der Stadt führen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Kosten in der Produktgruppe steigen aufgrund der Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb von 6 Trogatas ab dem 01.08.2024. Im Gegenzug sinken die Personal- und Sachaufwendungen. Die vereinbarten Zuschüsse an die zukünftigen Träger entsprechen 1:1 den bisherigen Aufwendungen für die Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Hinzu kommen allerdings Overhead-Pauschalen für die Träger in Höhe von 10 % der anerkennungsfähigen Personalkosten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zukünftig für diese Trogatas auch der bisherige städtische Overhead, welcher von der KGST in Höhe von ca. 20 % der Personalkosten taxiert wird, nicht mehr in voller Höhe anfallen wird. Die Abgabe der Einrichtungen an freie Träger soll nicht zu geringeren Aufwendungen der Stadt führen, sondern die Möglichkeiten der Personalgewinnung für den Bereich optimieren, um den individuellen Rechtsanspruch ab 2026 sicherstellen zu können.

Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0	0	SPD	JHA	Erläuterung	()	
Seite	265	Kstelle 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
ID	182	Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata/Hort	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wodurch erklärt sich der sprunghafte Anstieg bei den Elternbeiträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung VJ/2023?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Anstieg bei den Elternbeiträgen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nur aus einer Ansatzanpassung an das tatsächliche Ist-Ergebnis von 2022. Die damalige Prognose der Einnahmen durch Elternbeiträge ist zu niedrig gewesen und daher für den kommenden Haushalt anzupassen.

Produktgruppe 0602 Trogata			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0	0	SPD				B
Seite	263	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2025	0	0	0					
ID	240	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Schrittweise Erhöhung der Freigrenze in der Beitragstabelle zur "Satzung der Stadt Troisdorf für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in..." auf 30.000 Euro in 2024 und 33.000 Euro in 2025 (jeweiliges Jahresbrutto-Einkommen).			Vgl. Produktgruppe 0601, ID 237.					
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	1.700.000	247.832	1.947.832	Verwaltung				(+)
Seite	263	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2025	1.120.000	214.147	1.334.147					
ID	343	Konto 4141320 Zuweisung Land außerunterr. Angebote (Trogata)*	2026	1.140.000	271.103	1.411.103					
			2027	1.160.000	376.191	1.536.191					
			2028	1.180.000	402.277	1.582.277					
			Erläuterung Antragsteller								
			Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.								

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	11	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024 -5.430.829	0	-5.430.829	SPD	JHA	Erläuterung	()
Seite	265	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2025 -3.966.600	0	-3.966.600				
ID	183	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -4.065.765	0	-4.065.765				
			2027 -4.167.409	0	-4.167.409				
			2028 -4.271.594	0	-4.271.594				
			Erläuterung Antragsteller		Anmerkung der Verwaltung:				
			Wodurch steigen die Personalkosten in 2024 massiv an, obwohl mehrere Trogatas im Laufe des Jahres an Freie Träger abgegeben werden?		Die Auslagerung der Trogatas wird erst im Spätsommer 2024 erfolgen. Daher kommen erst die vollen Einsparungen im Jahr 2025 zur Geltung. Auch kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob tatsächlich alle MA zeitnah den Trägerwechsel mitmachen oder einige bei der Stadt Troisdorf bleiben und grundsätzlich gehalten werden, um den Betreuungsanspruch in 2026 sicherstellen zu können.				
					Insgesamt wurde der Personalkostenansatz pauschaliert um 3,5 Mio € produktübergreifend gekürzt, um Vakanzten etc. aufwandsmindernd zu berücksichtigen.				
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024 211.000	8.841	219.841	Verwaltung			(+)
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	2025 215.000	9.238	224.238				
ID	191	Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	2026 220.000	8.722	228.722				
			2027 225.000	8.297	233.297				
			2028 230.000	7.963	237.963				
			Erläuterung Antragsteller						
			Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.						
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024 0	18.000	18.000	Verwaltung			(+)
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	2025 0	18.000	18.000				
ID	341	Konto 4141760 Zuweisung Land diverse - PK*	2026 0	9.000	9.000				
			2027 0	0	0				
			2028 0	0	0				
			Erläuterung Antragsteller						
			Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26 für 23 Kita-Einrichtungen (PG 0601) und 1 Hort (PG 0602).						

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	520.000	105.720	625.720	Verwaltung				(+)
Seite	263	Kstelle 00005400 Trogata Freie Träger - übergeordnet	2025	1.120.000	214.147	1.334.147					
ID	344	Konto 4141320 Zuweisung Land außerunterr. Angebote (Trogata)*	2026	1.140.000	346.500	1.486.500					
			2027	1.160.000	376.191	1.536.191					
			2028	1.180.000	402.277	1.582.277					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.</i>											
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	-1.144.879	-95.900	-1.240.779	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 00005400 Trogata Freie Träger - übergeordnet	2025	-2.824.529	-474.969	-3.299.498					
ID	196	Konto 5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger*	2026	-2.904.313	-733.095	-3.637.408					
			2027	-2.986.882	-755.109	-3.741.991					
			2028	-3.071.136	-777.771	-3.848.907					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Zusätzliche Gruppen abzugebende Einrichtungen.</i>											
Amt	26	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	-17.500	-17.500	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) *M	2025	0	-42.000	-42.000					
ID	339	Konto 5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-42.000	-42.000					
			2027	0	-42.000	-42.000					
			2028	0	-42.000	-42.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Vgl. ID 338.</i>											
Amt	26	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	-7.000	-7.000	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) *M	2025	0	-3.000	-3.000					
ID	340	Konto 5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-3.000	-3.000					
			2027	0	-3.000	-3.000					
			2028	0	-3.000	-3.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Vgl. ID 338 - Ansatz für kleinere Instandhaltungen und Wartungen. In 2024 ist die Herrichtung der Räume vorgesehen.</i>											

Produktgruppe 0602 Trogata			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	-9.000	-9.000	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	2025	0	-23.000	-23.000					
ID	338	Konto 5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-23.000	-23.000					
			2027	0	-23.000	-23.000					
			2028	0	-23.000	-23.000					
<p>Erläuterung Antragsteller</p> <p>Anmietung Blücherstr. 44 für dieTrogata (8-Gruppen) ab 01.08.2024.</p>											

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	-5.150	520	-4.630	Verwaltung				(+)
Seite	272	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-5.150	520	-4.630					
ID	342	Konto 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen*	2026	-5.150	520	-4.630					
			2027	-5.150	520	-4.630					
			2028	-5.150	520	-4.630					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Ansatz wird gemäß JHA-Beschluss korrigiert.</i>											

Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	-65.000	-50.000	-115.000	SPD				B
Seite	273	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-66.000	0	-66.000					
ID	241	Konto 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*	2026	-68.000	0	-68.000					
			2027	-69.000	0	-69.000					
			2028	-70.000	0	-70.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Zuschüsse für die Einrichtung von (mobiler) Jugendarbeit in Oberlar.</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>Die Verwaltung sieht keinen zusätzlichen Bedarf für entsprechende Mittel, da dort zum einen das BAM (aufgrund mangelnder Inanspruchnahme des Angebots für Jugendliche an den aktuellen Standorten) eingesetzt werden kann, zum anderen die Verwaltung mit den relevanten Institutionen vor Ort auf der Grundlage der durchgeführten Umfrage bei Kindern und Jugendlichen eruiieren möchte, wo und welche Angebote in Oberlar zusätzlich eingeführt werden sollten und hierfür ausreichende Haushaltsmittel im Bereich der Jugendförderung zur Verfügung stehen.</i>											

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	11	Kträger	06300101 Erziehungshilfen	2024	-2.737.932	-62.000	-2.799.932	Verwaltung					(+)
Seite	278	Kstelle	00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2025	-2.806.380	-82.600	-2.888.980						
ID	115	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-2.876.540	-84.665	-2.961.205						
				2027	-2.948.454	-86.781	-3.035.235						
				2028	-3.022.165	-88.951	-3.111.116						
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Einrichtung einer neuen Stelle für einen</i>									
				<i>Verfahrenslotsen (vorbehaltlich Ratsbeschluss).</i>									

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-241	Zusätzliche Gruppe Bergheim, Am Krausacker				Verwaltung					(+)
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0	0				
Seite	257	Kstelle	00005134	Kita & FZ Am Krausacker 2, Bergheim	2025	0	-35.000	-35.000				
ID	193	Konto	0880830	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausst. (<800)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Zusätzliche Gruppe im Sozialraum Bergheim Krausacker (Ausstattung).</i>												
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte				Verwaltung					(+)
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	-540.000	0	-540.000				
Seite	257	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	-320.000	-90.000	-410.000				
ID	194	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	-320.000	0	-320.000				
					2027	-320.000	0	-320.000				
					2028	-320.000	0	-320.000				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Erweiterung Außenspielgelände zusätzl. Gruppe Krausacker (Zaun, Sonnenschutz, Aussenspielgerät).</i>												
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA				()
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0	0				
Seite	260	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	0	0	0				
ID	238	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Mittel zur Sanierung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Für 2024 wird dem JHA die Neugestaltung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz seitens der Verwaltung mit 180.000 € vorgeschlagen (TOP JHA Spielflächenbedarfsplanung), Mittel sind im HH bereits enthalten.</i>												

Produktgruppe		0601 Kindertagesbetreuung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-556 Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude				SPD					B	
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	-12.000							
Seite	258	Kstelle	13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2025	-12.000	12.000							
ID	225	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0							
				2027	0	0							
				2028	0	0							
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Anschaffung Sonnenschirme vorziehen.</i>									
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-671 Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude				SPD					B	
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	-20.000							
Seite	261	Kstelle	13513101 Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	2025	0	0							
ID	239	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0							
				2027	0	0							
				2028	0	0							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				<i>Erneuerung der Zaunanlage Kita Robert-Müller-Platz.</i>				<i>Es ist bereits eine Neugestaltung des Außengeländes vorgesehen (vgl. ID 238).</i>					

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0602-100 BGA Trogata Allgemein				Verwaltung					(+)
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	-132.003	-852.941						-984.944
Seite	266	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2025	-146.290	-852.941						-999.231
ID	198	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-156.117	-852.941						-1.009.058
			2027	-156.117	-852.941						-1.009.058
			2028	-156.117	0						-156.117
Erläuterung Antragsteller											
Fördersumme 725.000 € zzgl. städt. Eigenanteil am Förderpaket des Landes Ganztagsausbau 127.941 € (Anteilsförderung) 2024-2027.											
Amt	51	Inv.-Nr. 0602-101 Trogata übergeordnet - Ganztagsausbau				Verwaltung					(+)
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	725.000						725.000
Seite	266	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2025	0	725.000						725.000
ID	197	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	725.000						725.000
			2027	0	725.000						725.000
			2028	0	0						0
Erläuterung Antragsteller											
Förderpaket des Landes Ganztagsausbau (Anteilsförderung 85%) zu ID 198.											
Amt	51	Inv.-Nr. 0602-150 BGA Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule" Mitte				Verwaltung					(+)
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0						0
Seite	266	Kstelle 00005411 Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule"; Mitte	2025	0	0						0
ID	199	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0						0
			2027	-40.000	40.000						0
			2028	0	0						0
Erläuterung Antragsteller											
Angemeldete Eigenanteile am Förderpaket des Landes Ganztagsausbau für Trogata Heerstr., Schloßstr., Mathias-Langen-Str., Blücherstr., Magdalenenstr. und Siegauenschule entfallen durch Veranschlagung des Gesamteigenanteils unter Kostenstelle 5210 Siehe auch ID 200, 201, 202, 203 und 204.											

Produktgruppe		0602 Trogata		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-152	BGA Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005412	Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte	2025	-40.000	40.000					
ID	200	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0					
					2027	0	0					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztg.												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-154	BGA Trogata Fr. Träger Mathias Langen Str., Mitte				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005414	Trogata Fr. Träger Mathias Langen Straße, Mitte	2025	0	0					
ID	201	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	-40.000	40.000					
					2027	0	0					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztg.												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-156	BGA Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005416	Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	2025	0	0					
ID	202	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0					
					2027	0	0					
					2028	-40.000	40.000					
Erläuterung Antragsteller												
Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztg.												

Produktgruppe		0602 Trogata		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-158	BGA Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005418	Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar	2025	-40.000	40.000					
ID	203	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0					
					2027	0	0					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztg.												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-160	BGA Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005420	Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim	2025	0	0					
ID	204	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0					
					2027	-40.000	40.000					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztg.												
Amt	26	Inv.-Nr.	0602-530	Trogata Blücherstr. - Umnutzung Hausmeisterwohnung				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	-174.000	-174.000				
Seite	265	Kstelle	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	2025	0	0	0				
ID	35	Konto	0322110	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen (Erwerb)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
Umbau der Hausmeisterwohnung für die Nutzung im Trogata-Bereich.												

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe		0615		Kinder- und Jugendarbeit		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0615-101	Spielplatz Alemannenstraße					Verwaltung					(+)
		Kträger	06150101	Kinderspielplätze		2024	0	420.000						420.000
Seite	271	Kstelle	00005126	51.32 - Kinderspielplätze		2025	0	0						0
ID	123	Konto	23111110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*		2026	0	0						0
						2027	0	0						0
						2028	0	0						0
Erläuterung Antragsteller														
<i>Mittelabruf Landesförderung nach Fertigstellung.</i>														
Amt	26	Inv.-Nr.	0615-502	Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau					Grüne					B
		Kträger	06150201	Jugendarbeit		2024	0	-95.000						-95.000
Seite	274	Kstelle	13716104	Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz		2025	0	0						0
ID	316	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)		2026	0	0						0
						2027	0	0						0
						2028	0	0						0
Erläuterung Antragsteller														
<i>Notwendiges Vordach auf dem ASP Lahnstraße.</i>														
Anmerkung der Verwaltung:														
<i>In Absprache mit dem Träger werden für eine einfachere Version des beantragten Vordaches deutlich weniger als 95.000 € erforderlich sein. Die dann erforderlichen Mittel sind im Haushaltsentwurf bereits enthalten.</i>														
Produktgruppe		0615		Kinder- und Jugendarbeit										