

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

2024 / 2025

Anlage zur Niederschrift TOP-Nr.: Ö22 des JHA vom 30.01.2024

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	JHA	Vertragt in HFA			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								Anmerkung der Verwaltung:								
<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>								<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>								
								<i>Vertagung in den HFA mit dem folgenden Zusatz im JHA vom 30.01.24 beschlossen. Im HFA wird die Verwaltung einen, auf die Bereiche Trogata, Kita und Kindertagespflege abgestimmten Vorschlag zur Anhebung der Freibetragsgrenze zum 01.08.2025 vorlegen. Dieser wird eine Berechnung der dadurch entstehenden Mindereinnahmen enthalten. Abstimmungsergebnis: ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0</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															
Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.															
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															
Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26 für 23 Kita-Einrichtungen (PG 0601) und 1 Hort (PG 0602).															
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															
Personalkostenerhöhung aufgrund Neubewilligung Alltagshelfer bis 07/26.															

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								
					Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.								
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				Anmerkung der Verwaltung:				
					Steigerung Ausgaben durch - Weiterleitung erhöhte Kindspauschalen, - Erhöhung des städt. Zuschusses zum Trägeranteil GfO Einrichtungen auf 98% - Zusätzliche Mietkosten 7. Gruppe Heidepänz 6.000 €/Jahr.				Der erhöhte Zuschuss zum Trägeranteil der GfO-Einrichtungen i.H.v. 86.650 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Beschlussfassung des JHA hierzu vertagt wurde.				
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								
					Fundament/Anschlüsse für Mietcontainer (vgl. Erläuterung zu ID 158).								

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	26	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite	256	Kstelle	11527401 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container	2025	0	-42.900	-42.900					
ID	158	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-85.800	-85.800					
				2027	0	-85.800	-85.800					
				2028	0	-85.800	-85.800					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Aufgrund der aktuellen Prognose der Jugendhilfeplanung ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Versorgung mit Ü3-Plätzen in dem Sozialraum Bergheim, Müllekoven 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.</i>												

Produktgruppe			0602	Trogata	Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
					€		€							
Amt	51				2024	0	0	0	Verwaltung					(+)
Seite	265	Kträger	06020101	BgA-Trogata	2025	0	0	0						
ID	366	Kstelle	00005250	Horte	2026	0	0	0						
		Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	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).														
Amt	51				2024	0	0	0	FDP	JHA	Erläuterung	()		
Seite	265	Kträger	06020101	BgA-Trogata	2025	0	0	0						
ID	69	Kstelle	00000000	Allgemein	2026	0	0	0						
		Konto	00000000	Allgemein	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.														

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	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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Wodurch erklärt sich der sprunghafte Anstieg bei den Elternbeiträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung VJ/2023?			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.					
Amt	51	Kträger	06020101 BgA-Trogata	2024	0	0	0	SPD	JHA		Vertagt in HFA	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.					
							Vertagung in den HFA im JHA vom 30.01.24 mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen: ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0					
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									
					Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.									
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									
					Zusätzliche Gruppen abzugebende Einrichtungen.									
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									
					Vgl. ID 338.									
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									
					Vgl. ID 338 - Ansatz für kleinere Instandhaltungen und Wartungen. In 2024 ist die Herrichtung der Räume vorgesehen.									

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					
Erläuterung Antragsteller												
Anmietung Blücherstr. 44 für dieTrogata (8-Gruppen) ab 01.08.2024.												

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe		0615		Kinder- und Jugendarbeit		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger06150201Jugendarbeit Kstelle0000512751.32 - Kinder- und Jugendarbeit Konto5291260Feste und Veranstaltungen				2024	-60.000	8.750	-51.250	Verwaltung				(+)
Seite	272					2025	-60.000	15.000	-45.000					
ID	362					2026	-60.000	15.000	-45.000					
						2027	-60.000	15.000	-45.000					
						2028	-60.000	15.000	-45.000					
Erläuterung Antragsteller														
Einsparung zugunsten der Sachkosten ½														
Vollzeitstelle Stadtteilhaus an Träger														
Abenteuerspielplatz (vgl. ID 361).														
Amt	51	Kträger06150201Jugendarbeit Kstelle0000512751.32 - Kinder- und Jugendarbeit Konto5318260Zuschüsse Jugendorganisationen*				2024	-5.150	520	-4.630	Verwaltung				(+)
Seite	272					2025	-5.150	520	-4.630					
ID	342					2026	-5.150	520	-4.630					
						2027	-5.150	520	-4.630					
						2028	-5.150	520	-4.630					
Erläuterung Antragsteller														
Ansatz wird gemäß JHA-Beschluss korrigiert.														

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit Konto 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*			2024	-65.000	-50.000	-115.000	SPD	JHA	Vertragt in HFA		B
Seite	273				2025	-66.000	-50.000	-116.000					
ID	241				2026	-68.000	-50.000	-118.000					
					2027	-69.000	-50.000	-119.000					
					2028	-70.000	-50.000	-120.000					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Zuschüsse für die Einrichtung von (mobiler) Jugendarbeit in Oberlar.			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.					
								Beschluss JHA vom 30.01.2024: Mit dem folgenden Vorschlag zur Beschlussfassung in den HFA vertagt. Mit insgesamt 50.000 € jährlich ist sowohl das Angebot BAM des Trägers KJA Bonn von einer halben auf eine volle Stelle (zunächst befristet bis 12/2025) zu erweitern, als auch die Jugendarbeit in Oberlar zu finanzieren. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Für eine Aufstockung der Stellen beim BAM ist ein Anteil von ca. 35.000 € jährlich erforderlich. Auf die Jugendarbeit in Oberlar entfallen 15.000 €. Abschließend soll der JHA in seiner nächsten Sitzung auf der Grundlage des erfolgten Berichts der Verwaltung zur Kinder- und Jugendpartizipation in Oberlar beschließen. Abstimmungsergebnis: ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0					

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit Konto 5318330 Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße*			2024	-328.000	-30.400	-358.400	Verwaltung	(+)			
Seite	272				2025	-338.000	-52.000	-390.000					
ID	361				2026	-348.000	-52.000	-400.000					
					2027	-359.000	-52.000	-411.000					
					2028	-369.000	-52.000	-421.000					
Erläuterung Antragsteller													
Die Stadt hat bis dato mit einer halben Vollzeitstelle Sozialpädagogin die gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit (GWA) im Stadtteilhaus FWH durchgeführt. Da die Kollegin nun in den Ruhestand geht und gleichzeitig der Abenteuerspielplatz das Stadtteilhaus als Stammhaus übernimmt, ist es aus organisatorischer Sicht, insbesondere in Sachen der gemeinsamen Raumnutzung, sehr sinnvoll, dass diese halbe Stelle nun auch bei dem Träger des Abenteuerspielplatzes angesiedelt wird. Der Personalaufwand der Stadt reduziert sich entsprechend um eine halbe Vollzeitstelle. Neben den Personalkosten und einem 10%igen Overheadanteil für den Träger soll dem Träger auch das eingeplante Budget für Sachkosten (insbesondere Honorarkosten für die Angebote vor Ort) in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wird im Haushalt bei dem Sachkonto "Feste und Veranstaltungen" entsprechend eingespart. Der Träger KJA Bonn hat großes Interesse an einer solchen Lösung und verfügt über hervorragende Expertise zum Thema gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Von der zukünftigen Zusammenarbeit von GWA und Abenteuerspielplatz in gleicher Trägerschaft werden beide Angebote und damit die Familien deutlich profitieren. Der Zuschuss für den Abenteuerspielplatz erhöht sich um 52.000 € jährlich (halbe Stelle S12, Trägeroverhead plus Sachkostenpauschale).													

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 Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017) Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2024	-2.737.932	-62.000	-2.799.932	Verwaltung				(+)
Seite	278				2025	-2.806.380	-82.600	-2.888.980					
ID	115				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													
Einrichtung einer neuen Stelle für einen Verfahrenslotsen (vorbehaltlich Ratsbeschluss).													

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									
					Zusätzliche Gruppe im Sozialraum Bergheim Krausacker (Ausstattung).									
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									
					Erweiterung Außenspielgelände zusätzl. Gruppe Krausacker (Zaun, Sonnenschutz, Aussenspielgerät).									
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte					SPD	JHA			Erläuterung	()
		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									
					Mittel zur Sanierung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz.									
					Anmerkung der Verwaltung:									
					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.									

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	JHA	14	0	0	(+)
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	-12.000	-12.000					
Seite	258	Kstelle 13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2025	-12.000	12.000	0	Fachausschuss				
ID	225	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Anschaffung Sonnenschirme vorziehen.											
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-671 Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude				SPD	JHA			Zurückgezogen	()
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	-20.000	-20.000					
Seite	261	Kstelle 13513101 Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	2025	0	0	0					
ID	239	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Erneuerung der Zaunanlage Kita Robert-Müller-Platz.						Es ist bereits eine Neugestaltung des Außengeländes vorgesehen (vgl. ID 238).					

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.														

Amt	51	Inv.-Nr.	0602-156	BGA Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0	0	
Seite	266	Kstelle	00005416	Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	2025	0	0	0	
ID	202	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0	0	
					2027	0	0	0	
					2028	-40.000	40.000	0	
Erläuterung Antragsteller									
Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganzttag.									

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 Ganztag.											
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 Ganztag.											
Amt	26	Inv.-Nr. 0602-530 Trogata Blücherstr. - Umnutzung Hausmeisterwohnung				Verwaltung					(+)
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	-174.000						
Seite	265	Kstelle 21040109 Blücherstr. 42 (West) Trogata	2025	0	0						
ID	35	Konto 0322110 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen (Erwerb)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Umbau der Hausmeisterwohnung für die Nutzung im Trogata-Bereich.											

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit