

## Haushalt 2021/2022

**Produktbereich 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

0601	Kindertagesbetreuung
0602	Trogata
0615	Kinder- und Jugendarbeit
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

## Produktinformationen

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 21/22** Die Aufgabenstellung soll geprägt sein

- 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 insbesondere in den Neubaugebieten FWH/Sieglar und Spich,
- 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 Sprachförder-schwerpunkt.

**Ausblick** Fortsetzung der o.a. Aufgaben

## Erläuterungen

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022**

75.000 Euro	75.000 Euro	Bundeszuweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 100.000 Euro]
12.134.705 Euro	12.579.779 Euro	Landeszuweisung Kindspauschale [VJ: 10.457.700 Euro]
203.911 Euro	206.969 Euro	Landeszuweisung Tagespflege [VJ: 180.096 Euro]
177.600 Euro	177.600 Euro	Landeszuweisung Sprachförderung [VJ: 115.000 Euro]
320.175 Euro	324.978 Euro	Landeszuweisung Mieten [VJ: 244.300 Euro]
260.000 Euro	260.000 Euro	Landeszuweisung Familienzentren [VJ: 131.000 Euro]
1.853.783 Euro	1.921.578 Euro	Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 830.000 Euro]
1.587.994 Euro	1.641.233 Euro	Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.574.164 Euro]
240.000 Euro	240.000 Euro	Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 200.000 Euro]
18.000 Euro	18.000 Euro	Landeszuweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]
155.500 Euro	156.000 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 1.100 Euro]
385.200 Euro	369.300 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 378.600 Euro]

**Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2021 | 2022**

320.000 Euro	320.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 320.000 Euro]
--------------	--------------	---

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022**

1.057.000 Euro	1.059.500 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 2.217.000 Euro]
		Ertragsminderung auf Grund Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2020 (JHA vom 05.05.2020).

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022**

326.520 Euro	329.120 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 292.300 Euro]
831.253 Euro	836.253 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 795.353 Euro]
Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 860.000 Euro belaufen.		

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022**

422.500 Euro	271.500 Euro	Kostenerstattungen Integration [VJ: 405.000 Euro]
Auslaufende Förderung FlNK		

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022**

2.192.500 Euro	2.040.500 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude einschl. Außenanlagen [VJ: 1.905.800 Euro]
19.159 Euro	19.729 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 18.610 Euro]
4.559 Euro	4.691 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 4.420 Euro]
494.457 Euro	509.279 Euro	Verpflegungskosten Kindertagesstätten [VJ: 480.054 Euro]
37.619 Euro	38.727 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 36.515 Euro]
29.221 Euro	29.813 Euro	Sonstiger Kitabedarf [VJ: 28.105 Euro]
10.500 Euro	10.500 Euro	Zubringerdienst Sonderkindergarten [VJ: 0 Euro]
60.000 Euro	70.000 Euro	Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 5.000 Euro]
118.000 Euro	118.000 Euro	Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 70.000 Euro]
1.030 Euro	1.061 Euro	Verw. Spenden, Aufw. sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2.100 Euro]

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022**

180.000 Euro	180.000 Euro	Kostenausgleich Betreuung Troisdorfer Kinder in anderen Kommunen [VJ: 30.000 Euro]
13.687.864 Euro	14.421.516 Euro	Zuschüsse an Kitas freie Träger aus Weiterf. Landeszuw. [VJ: 11.560.620 Euro]
677.801 Euro	750.968 Euro	Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 770.600]
163.600 Euro	163.600 Euro	Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 112.900 Euro]
2.400.000 Euro	2.436.000 Euro	Tagespflege [VJ: 1.640.000 Euro]
209.000 Euro	209.000 Euro	Tagespflege Anteil Kranken-/Pflege-/Renten-/Unfallversicherung [VJ: 130.000 Euro]
Tagespflege gesamt: Angleichung an IST-Ergebnisse, erwartete Kostensteigerung.		

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022**

644.700 Euro	644.700 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 634.200 Euro]
75.318 Euro	76.533 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 71.716 Euro]
193.207 Euro	194.159 Euro	Versicherungen [VJ: 225.832 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	3,70	3,70	3,70	3,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	285,68	285,65	271,66	271,66
Stellenanteile insgesamt	289,58	289,35	275,36	275,36

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr)	*	*	1.451	1.448
Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege	*	*	700	718
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	*	*	48,20 %	49,59 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	*	*	700 / 48,20 %	718 / 49,59 %
Anzahl der Ü3-Kinder	*	*	2.341	2.270
Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege	*	*	2.338	2.380
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	*	*	99,90 %	104,80 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	*	*	2.247 / 96 %	2.179 / 96 %

**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. 49 % 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 %. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die beiden durch den JHA beschlossenen Kita-Neubauten in Sieglar und FWH auch gemäß aktuellem Terminplan in Betrieb genommen werden können - hierbei können allerdings, erfahrungsbedingt, zeitliche Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden.

\* Neue Kennzahl ab HH 2021/2022

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238.424	14.229.960	17.411.868	17.970.437	18.365.694	18.850.485	19.114.246
03	+ Sonstige Transfererträge	442.598	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.877.912	2.217.000	1.057.000	1.059.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.633	1.087.653	1.157.773	1.165.373	1.171.973	1.171.973	1.107.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.374	405.000	422.500	271.500	174.000	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.380	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.392.521</b>	<b>18.270.313</b>	<b>20.382.341</b>	<b>20.800.010</b>	<b>21.161.367</b>	<b>21.548.658</b>	<b>21.748.419</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.367.655	-16.841.465	-16.795.154	-17.169.047	-17.629.626	-17.960.515	-18.424.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.940.409	-2.550.604	-2.967.045	-2.842.300	-3.139.881	-3.060.764	-2.935.122
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.546.413	-1.389.400	-1.616.500	-1.603.500	-1.669.800	-1.669.800	-1.669.800
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-387.460	-470.500	-531.000	-390.000	-603.500	-522.000	-394.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-651.537	-690.704	-819.545	-848.800	-866.581	-868.964	-871.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788.573	-728.600	-811.600	-811.600	-811.600	-811.600	-811.600
15	- Transferaufwendungen	-14.375.106	-14.244.120	-17.318.265	-18.161.084	-18.680.674	-19.335.812	-19.590.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.133	-931.748	-913.225	-915.392	-918.531	-919.845	-921.235
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.417.877</b>	<b>-35.296.537</b>	<b>-38.805.289</b>	<b>-39.899.423</b>	<b>-41.180.312</b>	<b>-42.088.536</b>	<b>-42.683.623</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.025.356</b>	<b>-17.026.224</b>	<b>-18.422.948</b>	<b>-19.099.413</b>	<b>-20.018.945</b>	<b>-20.539.878</b>	<b>-20.935.204</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.025.356</b>	<b>-17.026.224</b>	<b>-18.422.948</b>	<b>-19.099.413</b>	<b>-20.018.945</b>	<b>-20.539.878</b>	<b>-20.935.204</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
26	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.025.356</b>	<b>-17.026.224</b>	<b>-18.422.948</b>	<b>-19.099.413</b>	<b>-20.018.945</b>	<b>-20.539.878</b>	<b>-20.935.204</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-796.922	-854.890	-1.028.588	-1.028.994	-1.029.407	-1.018.600	-1.018.600
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.822.278</b>	<b>-17.881.114</b>	<b>-19.451.536</b>	<b>-20.128.407</b>	<b>-21.048.352</b>	<b>-21.558.478</b>	<b>-21.953.804</b>
DG	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.420	418.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.420</b>	<b>418.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-640.283	-1.527.066	-623.780	-440.000	-316.600	-390.200	-293.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-121.622	-168.267	-143.713	-114.681	-116.731	-119.181	-142.181
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-159.420	-138.300	-197.000	-127.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-921.325</b>	<b>-1.833.632</b>	<b>-964.493</b>	<b>-681.681</b>	<b>-455.331</b>	<b>-531.381</b>	<b>-457.681</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-760.905</b>	<b>-1.414.732</b>	<b>-942.493</b>	<b>-659.681</b>	<b>-433.331</b>	<b>-509.381</b>	<b>-435.681</b>

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten	-1.256.477 -1.872.964	-86.648	-116.861	-143.713	-114.681	-116.731	-119.181	-122.181
<b>0601-02 Investitionen Kitas</b>								
0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen	-49 -49	1.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.371 384.371	159.420	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-275.420 -385.420	-159.420	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> Investive Zuschüsse an die Tagespflege, Weiterleitung des Zuschusses vom LVR								
0601-252 Ersteinrichtung Kita GFO "St. Elisabeth" (FWH)	0 -175.000	0	0	-175.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.300 46.300	0	46.300	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-46.300 -221.300	0	-46.300	-175.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (Möbiliar etc.) Neubau Kita 5 Gruppen								
0601-256 Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl)	0 -105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (Möbiliar etc.) Neubau Kita 3 Gruppen								

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0601-499 Kita Kleininvestitionen und Außenanlagen</b>	-139.620	0	-139.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-389.620 -139.620 -389.620	0	-139.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: Pauschalansatz</i>								
<b>0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-41.988	0	0	0	-50.000	-28.800	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.788 -41.988 -120.788	0	0	0	-50.000	-28.800	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-56.808	0	-25.000	-15.600	0	0	-18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.408 -56.808 -90.408	0	-25.000	-15.600	0	0	-18.000	0
<i>Erläuterungen: 2021: Spielgeräte 2023: Sonnensegel</i>								
<b>0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-12.496	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-92.496 -12.496 -92.496	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-83.977	0	0	0	0	-15.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.477 -82.345 -97.845	0	0	0	0	-15.500	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.632 -1.632	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-34.862	0	0	-10.700	0	0	-8.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.562 -34.862 -53.562	0	0	-10.700	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen: 2021: Spielgeräte 2024: Gartenhaus</i>								
<b>0601-520 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-18.728	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-168.728 -18.728 -168.728	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
<b>0601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte</b>	-59.105	-7.039	0	-61.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.505 -59.105 -120.505	-7.039	0	-61.400	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0601-524 Kita Evrstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-19.901	0	0	0	0	0	-47.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.401	0	0	0	0	0	-47.500	0
	-19.901	0	0	0	0	0	-47.500	0
	-67.401							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-537 Kita Curieweg 3 - Ankauf Container</b>	0	0	0	-89.630	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.630	0	0	-89.630	0	0	0	0
	0	0	0	-89.630	0	0	0	0
	-89.630							
<i>Erläuterungen: Jährliche Miete rd. 32.000 Euro.</i>								
<b>0601-542 Kita Schneewittchen-weg - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-16.120	0	0	0	0	-57.300	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-73.420	0	0	0	0	-57.300	0	0
	-16.120	0	0	0	0	-57.300	0	0
	-73.420							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-543 Kita R.-Müller-Platz - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-28.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-208.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
	-28.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
	-208.795							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
<b>0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-43.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-153.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
	-43.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
	-153.939							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
<b>0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-30.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
	-30.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
	-37.584							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-554 Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-9.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
	-9.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
	-249.909							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
<b>0601-556 Kita Daimierstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-33.717	0	0	0	0	0	-81.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-115.217	0	0	0	0	0	-81.500	0
	-33.717	0	0	0	0	0	-81.500	0
	-115.217							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
<b>0601-557 Kita Curieweg 3 - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-32.036	0	0	0	0	0	-64.200	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-96.236	0	0	0	0	0	-64.200	0
	-32.036	0	0	0	0	0	-64.200	0
	-96.236							
<i>Erläuterungen: Spielgeräte (52.700 Euro) und Gartenhaus (11.500 Euro)</i>								

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0601-558 Kita Am Krausacker - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-9.660	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.660	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
	-3.167	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-128.167	0	0	0	0	0	0	0
	-6.493	0	0	0	0	0		
	-6.493	0	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
<b>0601-572 Kita Reichensteinstr. 53a - Ankauf Container</b>	0	0	0	-134.450	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.450	0	0	-134.450	0	0	0	0
	0	0	0		0	0		
	-134.450	0	0		0	0		
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Jährliche Mieta rd. 34.000 Euro</i>								
<b>0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-28.202	0	0	0	0	0	0	-11.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-39.202	0	0	0	0	0	0	-11.000
	-28.202	0	0	0	0	0	0	
	-39.202	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
<b>0601-596 Kita Bismarckplatz - Außenanlage/Spielgeräte</b>	0	0	0	0	0	0	-19.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	0
	0	0	0	0	0	0		
	-19.000	0	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
<b>0601-601 Kita Magdalenenstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-5.953	0	0	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-175.953	0	0	0	0	0	0	-170.000
	-5.953	0	0	0	0	0	0	
	-175.953	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
<b>0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude</b>	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
	0	0	0	0	0	0	0	
	-20.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Unterstellplatz Kinderwagen</i>								
<b>0601-638 Kita Lambertusstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	0	0	0	0	0	0	-39.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500	0
	0	0	0	0	0	0		
	-39.500	0	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
<b>0601-03 Auslaufende Investitionen Kitas</b>								
<b>0601-253 Ersteinrichtung Kita Kiku Wäldchen weitere Gruppe</b>	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	-35.000	0		0	0	0		
	-35.000	0		0	0	0		
<b>0601-254 Ersteinrichtung Kita Heidepänz weitere Gruppe</b>	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	-35.000	0		0	0	0		
	-35.000	0		0	0	0		
<b>0601-255 Ersteinrichtung Waldorfkindergarten weitere Gruppe</b>	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	-35.000	0		0	0	0		
	-35.000	0		0	0	0		

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen</b>	-47.118	-39.514	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.118 -47.118	-39.514	0	0	0	0	0	0
<b>0601-417 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau</b>	-436.199	-56.637	-10.644	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-436.199 773.000 773.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.209.199 -1.209.199	-56.637	-10.644	0	0	0	0	0
<b>0601-418 Kita Kriegsdorf - Neubau</b>	-811.716	-68.072	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-811.716 520.200 520.200	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.331.916 -1.331.916	-68.072	-25.000	0	0	0	0	0
<b>0601-419 Kita Zur Grube Versöhnung - Neubau</b>	-537.620	-258.976	-7.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-537.620 -529.902 -529.902	-251.257	-7.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.718 -7.718	-7.718	0	0	0	0	0	0
<b>0601-421 Kita GFO "St. Elisabeth" FWH, Neubau</b>	-149.400	0	-149.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.400 350.600 350.600	0	350.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>0601-423 Kita Heidepänz - neue Gruppe U3</b>	-390.000	-1.606	-388.394	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-390.000 -390.000	-1.606	-388.394	0	0	0	0	0
<b>0601-424 Kita Waldstr. - neue Gruppe</b>	-563.870	-127.982	-430.124	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-563.870 -563.870	-127.982	-430.124	0	0	0	0	0
<b>0601-639 Kita Rathausstr. - Sonnenschutz</b>	-5.979	-5.979	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.979 -5.979	-5.979	0	0	0	0	0	0
<b>0601-640 Kita Markusstr. - Wickelkommode</b>	-14.619	-14.500	-119	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.619 -14.619	-14.500	-119	0	0	0	0	0
<b>0601-641 Kita Kriegsdorfer Str. - Wickelkommode</b>	-16.286	0	-16.286	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.286 -16.286	0	-16.286	0	0	0	0	0
<b>0601-642 Kita Jägersgarten - Verdunklungsplissees</b>	-2.444	-2.444	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.444 -2.444	-2.444	0	0	0	0	0	0
<b>0601-643 Kita Niederkasseler Str. - Vertikaljalousien</b>	-3.871	-3.871	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.871 -3.871	-3.871	0	0	0	0	0	0
<b>0601-645 Kita Lambertusstr. - Sonnenschutz</b>	-1.956	-1.956	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.956 -1.956	-1.956	0	0	0	0	0	0
<b>0601-646 Kita Robert-Müller-Platz - Schallschutz</b>	-29.614	-29.614	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.614 -29.614	-29.614	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0601-647 Kita Niederkasseler Str. - Schallschutz</b>	-51.099	-50.215	-884	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.099	-50.215	-884	0	0	0	0	0
	-51.099							
<b>0601-648 Kita Rübkamp - Klimaanlage</b>	-6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0
	-6.852							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.136.569</b>	<b>-760.905</b>	<b>-1.414.732</b>	<b>-942.493</b>	<b>-659.681</b>	<b>-433.331</b>	<b>-509.381</b>	<b>-435.681</b>
	<b>-8.117.136</b>							

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Trogata

## Produktinformationen

Zugeordnet 060201 Trogata

Verantwortlich Jugendamt

**Aufgaben** Die Betreuung und Bildung von Kindern im Grundschulalter nach dem TROGATA-Konzept wurde zum 01.08.2007 aufgenommen. Es bestehen TROGATA-Gruppen an derzeit 12 Grundschulen. Die TROGATAs zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.

**Schwerpunkte 21/22** 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. Des Weiteren wird das Rahmenkonzept zur Optimierung von Qualität, zur Sicherung nachhaltiger Bedarfsanpassung und zur Rhythmisierung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten sukzessive umgesetzt werden.

**Ausblick** Die weitere Entwicklung der TROGATAs in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen Nachfragen 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.

## Erläuterungen

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022**

1.680.000 Euro | 1.680.000 Euro Landeszuweisung außerunterr. Angebote (Trogata) [VJ: 1.600.000 Euro]  
110.300 Euro | 110.300 Euro Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 107.900 Euro]

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022**

570.000 Euro | 570.000 Euro Elternbeiträge [VJ: 873.100 Euro]  
Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2020 (JHA vom 05.05.2020)

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022**

1.502.000 Euro | 1.539.000 Euro Erlöse Verpflegung [VJ: 1.417.000 Euro]  
Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 760.000 Euro belaufen.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022**

609.400 Euro | 483.400 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 349.100 Euro]  
15.295 Euro | 15.851 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 13.260 Euro]  
3.350 Euro | 3.356 Euro Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 3.190 Euro]  
673.076 Euro | 735.076 Euro Verpflegungskosten [VJ: 518.578 Euro]  
23.435 Euro | 22.463 Euro Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 22.750 Euro]  
22.049 Euro | 23.275 Euro Unterhaltung Spielgeräte, Sonstiger Trogatabedarf [VJ: 20.040 Euro]  
4.120 Euro | 4.120 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro]  
338.920 Euro | 348.989 Euro Schülerbetreuung [VJ: 329.000 Euro]

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Trogata

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

30.395 Euro | 31.285 Euro Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 22.996 Euro]  
 32.600 Euro | 32.600 Euro Miete/Pacht Gebäude [VJ: 32.600 Euro]  
 102.813 Euro | 103.121 Euro Versicherungen [VJ: 94.825 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,30	1,80	1,80	1,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	84,60	84,40	84,40	84,40
Stellenanteile insgesamt	85,90	86,20	86,20	86,20

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich	2.921	2.875	2.930	2.941
Anzahl der Plätze in den Trogatas	1.550	1.650	1.600	1.600
Betreuungsquote Trogatas	53,06 %	57,39 %	54,60 %	54,40 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote	*	*	1.600 / 54,60 %	1.600 / 54,40 %

**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 der avisierten Betreuungsquote von ca. 54 % der o. g. Bedarf der Eltern gedeckt werden kann.

\* Neue Kennzahl ab HH 2021/2022

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.064	1.797.900	1.790.300	1.790.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	892.899	837.100	570.000	570.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.643	1.417.000	1.502.000	1.539.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.351	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.894.001</b>	<b>4.052.000</b>	<b>3.862.300</b>	<b>3.899.300</b>	<b>4.029.300</b>	<b>4.029.300</b>	<b>4.029.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.123.210	-4.760.744	-4.772.369	-4.812.432	-4.940.916	-5.032.947	-5.162.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.253.570	-1.259.918	-1.689.645	-1.636.530	-1.701.356	-1.641.952	-1.943.542
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ - bewirtschaftung	-441.028	-306.100	-404.400	-412.400	-408.050	-408.050	-408.050
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-20.574	-43.000	-205.000	-71.000	-119.500	-56.000	-40.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-791.968	-910.818	-1.080.245	-1.153.130	-1.173.806	-1.177.902	-1.495.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.263	-229.000	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.465	-150.421	-165.808	-167.006	-167.679	-168.430	-169.210
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.801.507</b>	<b>-6.410.083</b>	<b>-6.878.122</b>	<b>-6.866.268</b>	<b>-7.060.251</b>	<b>-7.093.629</b>	<b>-7.525.459</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.907.506</b>	<b>-2.358.083</b>	<b>-3.015.822</b>	<b>-2.966.968</b>	<b>-3.030.951</b>	<b>-3.064.329</b>	<b>-3.496.159</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.907.506</b>	<b>-2.358.083</b>	<b>-3.015.822</b>	<b>-2.966.968</b>	<b>-3.030.951</b>	<b>-3.064.329</b>	<b>-3.496.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.907.506</b>	<b>-2.358.083</b>	<b>-3.015.822</b>	<b>-2.966.968</b>	<b>-3.030.951</b>	<b>-3.064.329</b>	<b>-3.496.159</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-172.298	-159.815	-211.481	-211.549	-211.618	-211.705	-211.705
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.079.804</b>	<b>-2.517.898</b>	<b>-3.227.303</b>	<b>-3.178.517</b>	<b>-3.242.569</b>	<b>-3.276.034</b>	<b>-3.707.864</b>
DG	Deckungsgrad %	65	62	54	55	55	55	52

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-131.326	-245.942	-345.505	-113.000	-124.500	-98.000	-60.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-102.670	-257.389	-145.081	-138.578	-143.936	-143.936	-143.936
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.996	-503.331	-490.586	-251.578	-268.436	-241.936	-203.936
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.996	-503.331	-490.586	-251.578	-268.436	-241.936	-203.936

## Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0602-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Trogatas	-1.158.919 -1.874.386	-98.847	-257.389	-145.081	-138.578	-143.936	-143.936	-143.936
<b>0602-02 Investitionen Trogatas</b>								
0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-64.000 -364.000	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.000 -364.000	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen: Pauschalansatz</i>								
0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container	0 -47.005	0	0	-47.005	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -47.005	0	0	-47.005	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ankauf Container</i>								
0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen Gebäude	-1.315 -20.315	0	0	-19.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.315 -20.315	0	0	-19.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 2021: Elektrischer Sonnenschutz Dachfenster</i>								
0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-45.947 -125.947	0	0	-70.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.947 -125.947	0	0	-70.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-7.352 -77.352	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.352 -77.352	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude</b>	-1.564	0	0	0	-43.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.564	0	0	0	-43.000	0	0	0
	-1.564	0	0	0	-43.000	0	0	0
	-44.564							
<i>Erläuterungen: Sonnenschutz Fenster</i>								
<b>0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-6.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
	-6.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
	-24.664							
<i>Erläuterungen: 2024: Sonnensegel Matschanlage</i>								
<b>0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche</b>	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
	-36.000							
<i>Erläuterungen: Industrieküche</i>								
<b>0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro</b>	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
	-62.000							
<i>Erläuterungen: Konvektomat einschließlich Elektroinstallation</i>								
<b>0602-577 Trogata - ELA Anbindung</b>	-95.000	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-146.500	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
	-95.000	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
	-146.500							
<i>Erläuterungen: ELA Anbindung</i>								
<b>0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude</b>	-6.212	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.712	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
	-6.212	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
	-20.712							
<i>Erläuterungen: Sonnenschutz</i>								
<b>0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas</b>								
<b>0602-509 Trogata Glockenstr. - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
	-19.000							
<b>0602-566 Trogata Asselbachstr. - Garage</b>	-8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
	-8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
	-8.718							
<b>0602-567 Trogata Dorfstr. - Gartengerätehaus</b>	-5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
	-5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
	-5.491							
<b>0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung</b>	-333.497	-5.063	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-333.497	-5.063	-25.000	0	0	0	0	0
	-333.497	-5.063	-25.000	0	0	0	0	0
	-333.497							
<b>0602-578 Trogata Rheinstr. - Konvektomat</b>	-5.782	-5.782	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.782	-5.782	0	0	0	0	0	0
	-5.782	-5.782	0	0	0	0	0	0
	-5.782							

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0602-579 Trogata Kettelerstr. - Konvektomat</b>	-7.275	-7.275	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.275 -7.275	-7.275	0	0	0	0	0	0
<b>0602-584 Trogata Heerstr. ELA Anbindung</b>	-10.758	-8.258	-2.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.758 -10.758	-8.258	-2.500	0	0	0	0	0
<b>0602-585 Trogata Asselbachstr. - ELA Anbindung</b>	-11.597	-8.597	-3.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.597 -11.597	-8.597	-3.000	0	0	0	0	0
<b>0602-586 Trogata Kettelerstr. - ELA Anbindung</b>	-13.942	-11.742	-2.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.942 -13.942	-11.742	-2.200	0	0	0	0	0
<b>0602-587 Trogata Magdalenenstr. ELA Anbindung</b>	-14.814	-10.814	-4.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.814 -14.814	-10.814	-4.000	0	0	0	0	0
<b>0602-588 Trogata Kriegsdorfer Str. -ELA Anbindung</b>	-33.432	-21.645	-11.787	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.432 -33.432	-21.645	-11.787	0	0	0	0	0
<b>0602-591 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sonnenschutz</b>	-1.344	0	-1.344	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.344 -1.344	0	-1.344	0	0	0	0	0
<b>0602-592 Trogata Rheinstr. ELA Anbindung</b>	-2.166	-2.166	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.166 -2.166	-2.166	0	0	0	0	0	0
<b>0602-593 Trogata Dorfstr. ELA Anbindung</b>	-7.467	-7.467	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.467 -7.467	-7.467	0	0	0	0	0	0
<b>0602-594 Trogata Asselbachstr. - Lärmschutzmaßnahme</b>	-21.523	-21.293	-230	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.523 -21.523	-21.293	-230	0	0	0	0	0
<b>0602-595 Trogata Ketteler Str. - Lärmschutzmaßnahme</b>	-13.209	-13.209	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.209 -13.209	-13.209	0	0	0	0	0	0
<b>0602-596 Trogata Glockenstr. - Lärmschutzmaßnahme</b>	-7.151	-7.151	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.151 -7.151	-7.151	0	0	0	0	0	0
<b>0602-597 Trogata Blücherstr. - Lärmschutzmaßnahme</b>	-2.148	-2.148	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.148 -2.148	-2.148	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.906.286</b> <b>-3.362.758</b>	<b>-233.996</b>	<b>-503.331</b>	<b>-490.586</b>	<b>-251.578</b>	<b>-268.436</b>	<b>-241.936</b>	<b>-203.936</b>

## Haushalt 2021/2022

**Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Troisdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0615	Kinder- und Jugendarbeit

**Produktinformationen**

**Zugeordnet** 061501 Kinder- und Jugendarbeit

**Verantwortlich** Jugendamt

**Aufgaben**

Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit sind

- 1) der Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze
- 2) die Förderung von Aktivitäten von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Durchführung eigener Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

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 sowie eine Dirtbikebahn.

Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss.

zu 2)

Schwerpunkt des Budgets ist die Förderung von Aktivitäten von freien Trägern für Projektförderungen

- der Ferien- und Stadtranderholung
- für Freizeit und Bildungsmaßnahmen,

insbesondere die Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:

- Jugendzentrum Bauhaus – Haus der offenen Tür
- Abenteuerspielplatz FWH in der Lahnstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenforst
- Abenteuerspielplatz Eichendorffstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenrath
- Jugendtreff Eschmar
- Jugendkulturcafé
- Schulprojekt „Take it Easy“
- Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (insb. Prävention)
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil)
- Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation)

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.

**Schwerpunkte 21/22**

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 eingesetzt worden, um die Funktionalität und die Attraktivität der Spielflächen nachhaltig zu verbessern bzw. Spielflächen ganz neu anzulegen.

zu 2)

Für 2021 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. Dieser wird zur neuen Legislaturperiode des Rates fortgeschrieben.

Schwerpunktaufgaben für 2021 ff. sind auch weiterhin:

- 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
- Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation)

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit

## Ausblick

zu 1)

Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.

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.

## Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

100.000 Euro	100.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 96.000 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 1.500 Euro]
46.300 Euro	46.300 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 44.400 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

83.400 Euro	95.900 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 72.200 Euro]
168.500 Euro	168.500 Euro	Reinigung, Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze und -geräte [VJ: 140.050 Euro]
1.441 Euro	1.481 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.114 Euro]
2.122 Euro	2.185 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.060 Euro]
72.856 Euro	75.041 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u.ä. [VJ: 70.734 Euro]
20.000 Euro	20.600 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 27.877 Euro]
20.750 Euro	21.373 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 20.000]
24.218 Euro	24.855 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 23.600 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

60.000 Euro	60.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 60.000 Euro]
15.732 Euro	15.732 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 13.800 Euro]
12.150 Euro	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]
5.144 Euro	5.144 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.144 Euro]
71.556 Euro	71.556 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 31.000 Euro]
12.900 Euro	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.245 Euro]
252.865 Euro	260.451 Euro	Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 245.500 Euro]
314.047 Euro	323.468 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 304.900 Euro]
247.406 Euro	254.828 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 240.200 Euro]
174.585 Euro	179.823 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 169.500 Euro]
9.270 Euro	9.548 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 9.000 Euro]
2.400 Euro	2.400 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]
6.600 Euro	6.600 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 6.600 Euro]
3.333 Euro	3.333 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweisungen [VJ: 0 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,02	9,02	9,02	9,02
Stellenanteile insgesamt	9,32	9,32	9,32	9,32



## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.026	-292.560	-111.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.395	-305.246	-706.300	-691.600	-691.600	-691.710	-691.710
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.421</b>	<b>-597.807</b>	<b>-817.300</b>	<b>-760.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-760.710</b>	<b>-760.710</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.421</b>	<b>-597.807</b>	<b>-817.300</b>	<b>-760.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-760.710</b>	<b>-760.710</b>

## Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (ab 2017)</b>	<b>-788.251</b>	<b>-45.562</b>	<b>-507.060</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.500	8.000	0	0	0	0	0	0
	95.500							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-638.715	-53.026	-262.560	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	-983.715							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-245.037	-537	-244.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
	-3.650.037							

Erläuterungen:

2021: 150.000 € Ersatzbeschaffung

280.000 € Schellerod Teil 1 ohne Zuwegung

120.000 € Donatusstr. mit Bürgerbeteiligung

200.000 € Fortsetzungsmaßnahme Wasserwerk hinterer Teil, vorbereitende Erdarbeiten und Bestellung einzelner Kleingeräte bereits erfolgt

In den Folgejahren jeweils 150.000 € Ersatzbeschaffung und 600.000 € für Neugestaltung gemäß Beauftragung zur Entwicklung der gesamtstädtischen Spielflächenbedarfsplanung durch den Jugendhilfeausschuss.

<b>0615-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarbeit</b>	<b>-64.374</b>	<b>-2.256</b>	<b>-58.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.540</b>
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-121.514							
	-64.374	-2.256	-58.200	-23.200	-8.430	-8.430	-8.540	-8.540
	-121.514							

Erläuterungen:

Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.

2021: 15.000 € Ausstattung Gemeinwesenarbeit Spich (Küche etc.)

<b>0615-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3</b>	<b>-10.005</b>	<b>-1.602</b>	<b>-2.546</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.785							
	-10.005	-1.602	-2.546	-2.100	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	-20.785							

Erläuterungen:

Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.

<b>0615-501 Theodor-Körner-Str. TK3 - Außenanlage/Spielgeräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.000							
	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
	-7.000							

Erläuterungen:

Sonnensegel

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau	-30.000 -65.000	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -65.000	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Konzeptentwicklung Ersatzbau</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-892.630 -4.752.550</b>	<b>-49.421</b>	<b>-597.807</b>	<b>-817.300</b>	<b>-760.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-760.710</b>	<b>-760.710</b>



## Haushalt 2021/2022

**Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Troisdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produktinformationen**

**Zugeordnet** 063001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Verantwortlich** Jugendamt

**Aufgaben**

Das Budget beinhaltet

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
- Kinder- und Jugendhilfe (familienergänzende - ambulante - und familienersetzende - stationäre - Hilfe)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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.

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 Hilfestellung sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.

Familienergänzende (ambulante) Hilfen bestehen als Hilfen zur Erziehung mit einem individuellen Rechtsanspruch insbesondere für folgende Leistungen:

- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe bzw. den städtischen Fördergruppen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Familienergänzende Hilfen sind darauf angelegt, dem Kind bzw. dem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein Aufwachen im familiären Rahmen und in häuslicher Umgebung zu ermöglichen.

Familienersetzende (stationäre) Hilfen beziehen sich im Wesentlichen auf Leistungen

- der Vollzeitpflege,
- der Heimerziehung und
- sonstiger betreuter Wohnformen.

Vollzeitpflege soll Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

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

- 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.

## Haushalt 2021/2022

## 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

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. Auch der hohe Kostenaufwand bei Heimunterbringungen ist ein zusätzliches Argument für eine zielgerichtete Steuerung.

## Schwerpunkte 21/22

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.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die weitere Etablierung und Optimierung der neuen Organisationsstruktur der Abteilung unter besonderer Berücksichtigung des zentralisierten Kinderschutzfachdienstes für Gesamt-Troisdorf.

## Ausblick

Fortsetzung der o.a. Aufgaben

## Erläuterungen

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022**

76.002 Euro	77.142 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 73.800 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 50.000 Euro]
40.282 Euro	40.282 Euro	Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 44.463 Euro] Verwendung und Weiterleitung der Zuweisung siehe Positionen 13 und 15
28.900 Euro	28.900 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 28.800 Euro]

**Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2021 | 2022**

144.000 Euro	144.000 Euro	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 80.000 Euro]
500.000 Euro	250.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz a.E. [VJ: 45.000 Euro]
2.174.000 Euro	2.174.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz und Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.E. [VJ: 1.940.000 Euro]

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022**

1.554.000 Euro	1.554.000 Euro	Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.431.000 Euro]
----------------	----------------	---

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022**

72.000 Euro	72.000 Euro	Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 40.000 Euro]
1.300.000 Euro	1.336.000 Euro	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger stationär und ambulant [VJ: 628.300 Euro]
214.488 Euro	276.198 Euro	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung [VJ: 178.086 Euro]
6.263 Euro	6.361 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 7.735 Euro]
27.159 Euro	27.974 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 26.368 Euro]
5.305 Euro	5.464 Euro	Jugendgerichtshilfe [VJ: 5.150 Euro]
4.000 Euro	4.000 Euro	Verwendung Zuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 4.737 Euro]
78.478 Euro	79.470 Euro	Aufw. sonst. Sach-/Dienstleistungen, Spiel-/Beschäftigungsmaterial [VJ: 87.839 Euro] Davon 6.000 Euro jährlich für das Babybegrüßungspaket

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022**

53.000 Euro	53.000 Euro	Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 51.500 Euro]
52.743 Euro	55.633 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 46.100 Euro]
40.282 Euro	40.282 Euro	Weiterleitung Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 39.726 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 20.000 Euro]
16.722.065 Euro	17.151.466 Euro	Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 14.800.000 Euro]
338.000 Euro	347.390 Euro	Sonst. soz. Leistungen/andere Aufgaben ambulant und stationär [VJ: 200.000 Euro]
2.220.000 Euro	2.220.000 Euro	Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.040.000 Euro]

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

19.700 Euro	20.224 Euro	Fortbildung [VJ: 15.087 Euro]
77.161 Euro	77.552 Euro	Mieten [VJ: 133.511 Euro]
60.977 Euro	62.569 Euro	Sonst. Aufw. für Bürobedarf, Telekommunikation, Dienstreisen u. ä. [VJ: 59.749 Euro]
44.615 Euro	44.840 Euro	Versicherungen [VJ: 26.713 Euro]

<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile Beamte	7,53	7,53	7,53	7,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	69,15	69,15	69,15	69,15
Stellenanteile insgesamt	76,68	76,68	76,68	76,68

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.814	197.063	195.184	196.324	192.982	197.482	198.656
03	+ Sonstige Transfererträge	4.132.206	2.065.000	2.818.000	2.568.000	2.421.500	2.421.500	2.421.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.125	1.431.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.913	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	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.143.478</b>	<b>3.693.063</b>	<b>4.567.184</b>	<b>4.318.324</b>	<b>4.168.482</b>	<b>4.172.982</b>	<b>4.174.156</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.306.403	-5.236.294	-5.299.722	-5.388.810	-5.533.943	-5.639.408	-5.785.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.760.928	-978.215	-1.707.693	-1.807.467	-1.841.461	-1.845.730	-1.860.213
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung	-164.809	-178.086	-195.488	-193.698	-203.315	-203.534	-203.759
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-6.326	0	-19.000	-82.500	-88.500	-32.000	-4.500
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.589.792	-800.129	-1.493.205	-1.531.269	-1.569.646	-1.610.196	-1.651.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.371	-67.600	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
15	- Transferaufwendungen	-19.095.044	-17.197.326	-19.446.090	-19.887.771	-20.358.563	-20.822.796	-21.352.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.778	-235.060	-202.453	-205.185	-209.324	-213.299	-217.421
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.472.524</b>	<b>-23.714.495</b>	<b>-26.733.358</b>	<b>-27.366.633</b>	<b>-28.020.691</b>	<b>-28.598.633</b>	<b>-29.293.481</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.329.046</b>	<b>-20.021.432</b>	<b>-22.166.174</b>	<b>-23.048.309</b>	<b>-23.852.209</b>	<b>-24.425.651</b>	<b>-25.119.325</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.329.046</b>	<b>-20.021.432</b>	<b>-22.166.174</b>	<b>-23.048.309</b>	<b>-23.852.209</b>	<b>-24.425.651</b>	<b>-25.119.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
26	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.329.046</b>	<b>-20.021.432</b>	<b>-22.166.174</b>	<b>-23.048.309</b>	<b>-23.852.209</b>	<b>-24.425.651</b>	<b>-25.119.325</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-261.371	-326.106	-388.200	-388.200	-388.200	-388.200	-388.200
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.590.417</b>	<b>-20.347.538</b>	<b>-22.554.374</b>	<b>-23.436.509</b>	<b>-24.240.409</b>	<b>-24.813.851</b>	<b>-25.507.525</b>
DG	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.496	-29.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.005	-21.651	-13.450	-13.836	-13.873	-14.011	-14.050
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.501	-51.251	-28.450	-28.836	-28.873	-29.011	-29.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.501	-51.251	-28.450	-28.836	-28.873	-29.011	-29.050

## Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0630-001 Einrichtung Jugendwohngruppen	-12.169	-535	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56.919	-535	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.								
0630-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen	-13.297	-4.470	-4.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.397	-4.470	-4.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.								
0630-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung Erziehungsberatung	-1.243	0	-1.243	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.613	0	-1.243	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.								
0630-499 Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanl.	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschalansatz								
0630-504 Fördgr. im Laach 7 - Außenanlage/Spielgeräte	-8.139	-761	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.139	-761	0	0	0	0	0	0
0630-505 Fördgr. im Laach 7 - Bewegungsraum	-23.799	-2.334	-3.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.799	-2.334	-3.100	0	0	0	0	0
0630-506 Fördgr. im Laach 7 - Kleininvestitionen Gebäude	-1.966	-1.966	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.966	-1.966	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0630-510 Magdalenenstr. 14 - Investitionen Gebäude</b>	-11.436	-11.436	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.436 -11.436	-11.436	0	0	0	0	0	0
<b>0630-511 Alemannenstr. 48 - Sonnenschutz/Malerarb.</b>	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.700 -3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0
<b>0630-512 Alemannenstr. 50 - Außenanlage/Spielgeräte</b>	-3.699	0	-3.699	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.699 -3.699	0	-3.699	0	0	0	0	0
<b>0630-513 Im Laach 9 - Gästetoilette</b>	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.500 -11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.948</b> <b>-250.168</b>	<b>-21.501</b>	<b>-51.251</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.836</b>	<b>-28.873</b>	<b>-29.011</b>	<b>-29.050</b>