

Haushalt 2023/2024**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 2023/2024

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung																																																								
Stadt Troisdorf																																																								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																						
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung																																																						
Zugeordnet	060101	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege																																																						
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder																																																						
Verantwortlich	Jugendamt																																																							
Aufgaben	Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis Schuleintritt in Kindertagespflege und Kindertagesstätten																																																							
Schwerpunkte 2023/2024	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 Sprachförderschwerpunkt.																																																							
Ausblick	Fortsetzung der o.a. Aufgaben																																																							
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 2024</u> <table> <tr> <td>100.000 Euro </td><td>100.000 Euro</td><td>Bundeszufweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 75.000 Euro]</td></tr> <tr> <td>12.598.780 Euro </td><td>12.788.412 Euro</td><td>Landeszufweisung Kindspauschale [VJ: 12.579.779 Euro]</td></tr> <tr> <td>310.000 Euro </td><td>315.000 Euro</td><td>Landeszufweisung Tagespflegeplätze [VJ: 253.969 Euro]</td></tr> <tr> <td>188.438 Euro </td><td>191.855 Euro</td><td>Landeszufweisung Sprachförderung [VJ: 177.600 Euro]</td></tr> <tr> <td>319.195 Euro </td><td>324.573 Euro</td><td>Landeszufweisung Mieten [VJ: 306.875 Euro]</td></tr> <tr> <td>264.474 Euro </td><td>268.418 Euro</td><td>Landeszufweisung Familienzentren [VJ: 260.000 Euro]</td></tr> <tr> <td>1.880.500 Euro </td><td>1.910.000 Euro</td><td>Landeszufweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.921.578 Euro]</td></tr> <tr> <td>21.100 Euro </td><td>21.100 Euro</td><td>Landeszufweisung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 0 Euro]</td></tr> <tr> <td>1.662.000 Euro </td><td>1.690.000 Euro</td><td>Landeszufweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.641.233 Euro]</td></tr> <tr> <td>245.115 Euro </td><td>252.032 Euro</td><td>Landeszufweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 240.000 Euro]</td></tr> <tr> <td>18.000 Euro </td><td>18.000 Euro</td><td>Landeszufweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]</td></tr> <tr> <td>491.000 Euro </td><td>491.000 Euro</td><td>Sonst. Zuschüsse [VJ: 480.300 Euro]</td></tr> <tr> <td>482.673 Euro </td><td>482.673 Euro</td><td>Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 543.300 Euro]</td></tr> </table> <u>Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2023 2024</u> <table> <tr> <td>400.000 Euro </td><td>405.000 Euro</td><td>Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 320.000 Euro]</td></tr> </table> <u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 2024</u> <table> <tr> <td>1.178.000 Euro </td><td>1.178.000 Euro</td><td>Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.059.500 Euro]</td></tr> <tr> <td>858.330 Euro </td><td>858.330 Euro</td><td>Erlöse Verpflegung [VJ: 836.253 Euro; bislang unter Pos. 05]</td></tr> </table> Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 900.000 Euro belaufen. <u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 2024</u> <table> <tr> <td>330.720 Euro </td><td>330.720 Euro</td><td>Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 329.120 Euro]</td></tr> </table> <u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 2024</u> <table> <tr> <td>390.000 Euro </td><td>343.000 Euro</td><td>Kostenerstattungen Integration [VJ: 271.500 Euro]</td></tr> </table> Auslaufende Förderung FlinK, Steigerung bei Förderung Einzelintegration		100.000 Euro	100.000 Euro	Bundeszufweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 75.000 Euro]	12.598.780 Euro	12.788.412 Euro	Landeszufweisung Kindspauschale [VJ: 12.579.779 Euro]	310.000 Euro	315.000 Euro	Landeszufweisung Tagespflegeplätze [VJ: 253.969 Euro]	188.438 Euro	191.855 Euro	Landeszufweisung Sprachförderung [VJ: 177.600 Euro]	319.195 Euro	324.573 Euro	Landeszufweisung Mieten [VJ: 306.875 Euro]	264.474 Euro	268.418 Euro	Landeszufweisung Familienzentren [VJ: 260.000 Euro]	1.880.500 Euro	1.910.000 Euro	Landeszufweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.921.578 Euro]	21.100 Euro	21.100 Euro	Landeszufweisung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 0 Euro]	1.662.000 Euro	1.690.000 Euro	Landeszufweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.641.233 Euro]	245.115 Euro	252.032 Euro	Landeszufweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 240.000 Euro]	18.000 Euro	18.000 Euro	Landeszufweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]	491.000 Euro	491.000 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 480.300 Euro]	482.673 Euro	482.673 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 543.300 Euro]	400.000 Euro	405.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 320.000 Euro]	1.178.000 Euro	1.178.000 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.059.500 Euro]	858.330 Euro	858.330 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 836.253 Euro; bislang unter Pos. 05]	330.720 Euro	330.720 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 329.120 Euro]	390.000 Euro	343.000 Euro	Kostenerstattungen Integration [VJ: 271.500 Euro]
100.000 Euro	100.000 Euro	Bundeszufweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 75.000 Euro]																																																						
12.598.780 Euro	12.788.412 Euro	Landeszufweisung Kindspauschale [VJ: 12.579.779 Euro]																																																						
310.000 Euro	315.000 Euro	Landeszufweisung Tagespflegeplätze [VJ: 253.969 Euro]																																																						
188.438 Euro	191.855 Euro	Landeszufweisung Sprachförderung [VJ: 177.600 Euro]																																																						
319.195 Euro	324.573 Euro	Landeszufweisung Mieten [VJ: 306.875 Euro]																																																						
264.474 Euro	268.418 Euro	Landeszufweisung Familienzentren [VJ: 260.000 Euro]																																																						
1.880.500 Euro	1.910.000 Euro	Landeszufweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.921.578 Euro]																																																						
21.100 Euro	21.100 Euro	Landeszufweisung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 0 Euro]																																																						
1.662.000 Euro	1.690.000 Euro	Landeszufweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.641.233 Euro]																																																						
245.115 Euro	252.032 Euro	Landeszufweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 240.000 Euro]																																																						
18.000 Euro	18.000 Euro	Landeszufweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]																																																						
491.000 Euro	491.000 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 480.300 Euro]																																																						
482.673 Euro	482.673 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 543.300 Euro]																																																						
400.000 Euro	405.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 320.000 Euro]																																																						
1.178.000 Euro	1.178.000 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.059.500 Euro]																																																						
858.330 Euro	858.330 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 836.253 Euro; bislang unter Pos. 05]																																																						
330.720 Euro	330.720 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 329.120 Euro]																																																						
390.000 Euro	343.000 Euro	Kostenerstattungen Integration [VJ: 271.500 Euro]																																																						

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

15.000 Euro	15.000 Euro	Kostenerstattung an Gemeinden §§ 86 und 89 SGB VIII [VJ: 0 Euro]
1.886.100 Euro	1.875.400 Euro	Lfd. Unterh./Bewirtsch. Gebäude [VJ: 1.637.500 Euro]
697.000 Euro	499.000 Euro	Elektr. Anlagen, EM Gebäudeunterh., Unterh. Spiel-, Sportanl. [VJ: 447.000 Euro]
53.000 Euro	53.000 Euro	Pflege/Ersatz Grünanlagen und Bäume [VJ: 0 Euro]
21.310 Euro	23.655 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 19.729 Euro]
0 Euro	4.975 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 4.691 Euro]
523.988 Euro	535.064 Euro	Verpflegungskosten Kindertagesstätten [VJ: 509.279 Euro]
39.644 Euro	39.644 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 38.727 Euro]
30.658 Euro	30.658 Euro	Sonstiger Kitabedarf [VJ: 29.813 Euro]
70.000 Euro	70.000 Euro	Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 70.000 Euro]
119.500 Euro	121.000 Euro	Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 118.000 Euro]
1.150 Euro	1.250 Euro	Sonst. Dienstleistungen und Zubringerd. Sonderkindergarten [VJ: 11.561 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

180.000 Euro	180.000 Euro	Kostenausgleich Betreuung in anderen Kommunen [VJ: 180.000 Euro]
15.437.934 Euro	15.663.171 Euro	Zuschüsse an Kitas freie Träger aus Weiterl. Landeszuw. [VJ: 14.824.491 Euro]
794.642 Euro	806.561 Euro	Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 802.968]
271.460 Euro	271.460 Euro	Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 160.000 Euro]
3.006.000 Euro	3.051.000 Euro	Tagespflege [VJ: 2.640.000 Euro]
274.500 Euro	286.000 Euro	Tagespflege Anteil Kranken-/Pflege-/Renten-/Unfallvers. [VJ: 209.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

363.800 Euro	343.000 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 460.950 Euro]
81.976 Euro	83.046 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 76.533 Euro]
197.384 Euro	198.267 Euro	Versicherungen [VJ: 194.159 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	3,21	3,70	3,21	3,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	271,15	271,66	277,28	277,28
Stellenanteile insgesamt	274,36	275,36	280,49	280,49

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr)	1.527	1.448	1.488	1.475
Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege	714	718	745	770
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	46,76 %	49,59 %	50,07 %	52,20 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	714 / 46,76 %	718 / 49,59 %	745 / 50,07 %	770 / 52,20 %
Anzahl der Ü3-Kinder	2.376	2.270	2.281	2.289
Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege	2.381	2.380	2.348	2.424
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	100,21 %	104,80 %	102,80 %	105,90 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	2.246 / 96 %	2.179 / 96 %	2.254 / 96 %	2.327 / 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.

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025.452	18.497.634	18.581.275	18.853.063	19.106.536	19.375.870	19.650.936
03	+ Sonstige Transfererträge	401.290	320.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	875.432	1.059.500	2.036.330	2.036.330	2.055.430	2.058.430	2.115.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.937	1.165.373	330.720	330.720	330.720	330.720	330.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.970	271.500	390.000	343.000	348.000	353.000	360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.312	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	21.233.393	21.327.207	21.750.125	21.979.913	22.262.486	22.544.820	22.888.886
11	- Personalaufwendungen	-15.660.802	-17.177.797	-17.722.902	-18.338.557	-18.829.303	-19.320.010	-19.810.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.271.646	-2.886.300	-3.457.350	-3.268.646	-2.819.630	-2.834.353	-2.851.588
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.524.521	-1.637.500	-1.886.100	-1.875.400	-1.875.400	-1.875.400	-1.875.400
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-113.281	-400.000	-662.000	-464.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-633.844	-848.800	-909.250	-929.246	-944.230	-958.953	-976.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.780	-1.082.600	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700
15	- Transferaufwendungen	-18.326.343	-18.816.459	-19.964.536	-20.258.192	-20.555.371	-20.841.131	-21.160.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.946	-731.642	-643.160	-624.313	-625.290	-626.803	-627.857
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.995.517	-40.694.798	-42.640.648	-43.342.408	-43.682.294	-44.474.997	-45.303.445
18	Ordentliches Ergebnis	-16.762.124	-19.367.591	-20.890.523	-21.362.495	-21.419.808	-21.930.177	-22.414.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.762.124	-19.367.591	-20.890.523	-21.362.495	-21.419.808	-21.930.177	-22.414.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.762.124	-19.367.591	-20.890.523	-21.362.495	-21.419.808	-21.930.177	-22.414.559
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-950.004	-1.094.000	-995.000	-1.005.750	-1.016.000	-1.016.000	-1.017.000
29	Teilergebnis	-17.712.128	-20.461.591	-21.885.523	-22.368.245	-22.435.808	-22.946.177	-23.431.559
DG	Deckungsgrad %	55	51	50	50	50	50	49

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.923	3.494.700	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.923	3.494.700	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	0	-3.924.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-635.361	-5.174.946	-681.000	-410.000	-370.000	-405.000	-370.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-65.416	-175.145	-116.845	-118.164	-139.870	-120.676	-121.482
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.142.086	-302.000	0	-105.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842.863	-9.576.091	-797.845	-633.164	-509.870	-525.676	-491.482
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.940	-6.081.391	-797.845	-633.164	-509.870	-525.676	-491.482

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten

0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten	-1.270.934 -1.867.971	-65.573	-175.145	-116.845	-118.164	-119.870	-120.676	-121.482
--	--------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

0601-02 Investitionen Kitas

0601-256 Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl)	-105.000 -210.000	0	-105.000	0	-105.000	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-105.000 -210.000	0	-105.000	0	-105.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung (Möbiliar etc.) Neubau Kita 3 Gruppen

Neubau der für 2022 geplanten Einrichtung verzögert sich, Neuveranschlagung in 2024

0601-399 Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte	0 -1.600.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.600.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Spielflächen und -geräte aller städtischen Kitas

0601-499 Kitas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-73.642 -363.642	0	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-73.642 -363.642	0	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.

0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte	-81.352 -101.352	-20.230	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-81.352 -101.352	-20.230	0	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnensegel

0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-101.730 -112.730	-54.847	-22.100	0	0	0	-11.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-101.730 -112.730	-54.847	-22.100	0	0	0	-11.000	0

Erläuterungen:

Beschattung der Sandflächen - Sonnenschirme

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte	-85.976 -98.976	-1.999	0	0	0	0	-13.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.344 -97.344	-1.999	0	0	0	0	-13.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.632 -1.632	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschattung der Sandflächen und Sichtschutz Nachbarn- Sonnenschirme								
0601-534 Küche Reichensteinstr. 53	-24.843 -84.843	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.843 -24.843	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten								
0601-535 Küche Kita Julius-Leber-Str.	-26.826 -86.826	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.826 -26.826	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten								
0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-54.629 -65.629	0	0	0	0	0	-11.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.629 -65.629	0	0	0	0	0	-11.000	0
Erläuterungen: Beschattung der Sandflächen -Sonnenschirme								
0601-574 Kita Spillbähnstr. - Erweiterung Küche	0 -56.000	0	0	-56.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -56.000	0	0	-56.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Küchenerweiterung, Auflagen nach der Begehung Lebensmittelkontrolle								
0601-591 Kita Heidenastr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-3.585 -118.585	0	0	-115.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.585 -118.585	0	0	-115.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau								
0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude	0 -20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
Erläuterungen: Unterstellplatz Kinderwagen								

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601-03 Auslaufende Investitionen Kitas								
0601-003 Fahrzeuge Jugendamt	-1.547 -1.547	-1.547	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.547 -1.547	-1.547	0	0	0	0	0	0
0601-050 Spielplatzgeräte für Kitas	-8.212 -8.212	-8.212	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.212 -8.212	-8.212	0	0	0	0	0	0
0601-108 Invest.-zuschüsse Kita Kiku "Zauberwald", Sieglar	0 0	-75.270	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.770 106.770	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-106.770 -106.770	-75.270	0	0	0	0	0	0
0601-116 Invest.-zuschuss Kita GFO "St. Elisabeth" FWH	-315.000 -315.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.250 992.250	992.250	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.307.250 -1.307.250	-992.250	0	0	0	0	0	0
0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen	-3.506 -3.506	1.043	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.481 361.481	75.610	22.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 1.000	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-365.987 -365.987	-74.567	-22.000	0	0	0	0	0
0601-252 Ersteinrichtung Kita GFO "St. Elisabeth" (FWH)	-175.000 -175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-175.000 -175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-88.218 -88.218	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-251.918 -251.918	0	-204.800	0	0	0	0	0
0601-405 Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-53.679 -53.679	0	-32.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-182.479 -182.479	0	-161.100	0	0	0	0	0
0601-408 Kita Evryst. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-56.370 -56.370	0	-50.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-258.570 -258.570	0	-252.900	0	0	0	0	0
0601-417 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau	-440.525 -440.525	-2.057	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.000 773.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.213.525 -1.213.525	-2.057	0	0	0	0	0	0
0601-423 Kita Heidepänz - neue Gruppe U3	-146.855 -146.855	-31.813	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.812 438.812	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-585.667 -585.667	-31.813	0	0	0	0	0	0
0601-424 Kita Waldstr. - neue Gruppe	-596.679 -596.679	-2.040	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-596.679 -596.679	-2.040	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601-500 Kita Ravensberger Weg - Außenanlage/Spielgeräte	-10.191 -10.191	17	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.364 2.364	2.364	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.241 -5.241	-2.113	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.314 -7.314	-233	0	0	0	0	0	0
0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-91.988 -91.988	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.988 -91.988	0	-50.000	0	0	0	0	0
0601-508 Umbau/Brandschutz Niederkasseler Str.	-255.220 -255.220	-126.992	-92.925	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.680 67.680	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-322.900 -322.900	-126.992	-92.925	0	0	0	0	0
0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-43.226 -43.226	-8.364	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.226 -43.226	-8.364	0	0	0	0	0	0
0601-520 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte	-180.390 -180.390	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-180.390 -180.390	0	-150.000	0	0	0	0	0
0601-522 Kita Niederkasseler Str. - Außenanlage/ Spielgeräte	-108.438 -108.438	-39.633	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.438 -108.438	-39.633	0	0	0	0	0	0
0601-537 Kita Curieweg 3 - Ankauf Container	-89.628 -89.628	-89.628	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.628 -89.628	-89.628	0	0	0	0	0	0
0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte	-75.306 -75.306	-1.886	-57.300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.306 -75.306	-1.886	-57.300	0	0	0	0	0
0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte	-130.191 -130.191	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.191 -130.191	0	-90.000	0	0	0	0	0
0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-122.951 -122.951	-1.454	-63.889	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-122.951 -122.951	-1.454	-63.889	0	0	0	0	0
0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-64.531 -64.531	-25.360	-8.587	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.531 -64.531	-25.360	-8.587	0	0	0	0	0
0601-554 Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-223.234 -223.234	0	-211.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-223.234 -223.234	0	-211.600	0	0	0	0	0
0601-572 Kita Reichensteinstr. 53a - Ankauf Container	-134.443 -134.443	-134.443	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.443 -134.443	-134.443	0	0	0	0	0	0
0601-580 Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-50.700 -50.700	0	-50.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-252.900 -252.900	0	-252.900	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601-581 Kita Im Jägersgarten - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-45.595 -45.595	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-209.295 -209.295	0	-204.800	0	0	0	0	0
0601-582 Kita Reichensteinstr - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-52.689 -52.689	0	-50.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-254.889 -254.889	0	-252.900	0	0	0	0	0
0601-583 Kita Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-44.131 -44.131	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.831 -207.831	0	-204.800	0	0	0	0	0
0601-584 Kita Markusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-37.074 -37.074	0	-32.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-165.874 -165.874	0	-161.100	0	0	0	0	0
0601-585 Kita Schneewittchenw. - Sicherheitsrelevante Maßn.	-44.184 -44.184	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.884 -207.884	0	-204.800	0	0	0	0	0
0601-586 Kita Schmelzer Weg - Sicherheitsrelevante Maßn.	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0	0
0601-587 Kita Flachtenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-67.059 -67.059	0	-32.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-195.859 -195.859	0	-161.100	0	0	0	0	0
0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-60.278 -60.278	0	-50.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-262.478 -262.478	0	-252.900	0	0	0	0	0
0601-589 Kita Kriegsdorfer Str - Sicherheitsrelevante Maßn.	-36.233 -36.233	0	-32.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-165.033 -165.033	0	-161.100	0	0	0	0	0
0601-590 Kita Niederkasseler Str. - Sicherheitsrelev. Maßn.	-52.480 -52.480	0	-50.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-254.680 -254.680	0	-252.900	0	0	0	0	0
0601-593 Kita Julius-Leber-Str - Sicherheitsrelevante Maßn.	-88.047 -88.047	0	-50.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-290.247 -290.247	0	-252.900	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601-594 Kita Zum Altenforst - Sicherheitsrelevante Maßn.	-38.549 -38.549	0	-32.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-167.349 -167.349	0	-161.100	0	0	0	0	0
0601-619 Kita Magdalenenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-9.287 -9.287	-9.287	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.287 -9.287	-9.287	0	0	0	0	0	0
0601-638 Kita Lambertusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-9.221 -9.221	-9.221	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700 700	700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.921 -9.921	-9.921	0	0	0	0	0	0
0601-649 Kita Niederkasseler Str. 12b/c - Sicherheitsrelev.	-37.553 -37.553	-6.208	-31.345	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.553 -37.553	-6.208	-31.345	0	0	0	0	0
0601-650 Kita Reichensteinstraße - Lärmschutzmaßnahmen	-6.484 -6.484	-3.284	-3.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.484 -6.484	-3.284	-3.200	0	0	0	0	0
0601-651 Kita Rathausstraße - Lärmschutzmaßnahmen	-46.168 -46.168	-46.168	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.168 -46.168	-46.168	0	0	0	0	0	0
0601-652 Kita Rathausstr. - Klimagerät	-7.483 -7.483	-7.483	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.483 -7.483	-7.483	0	0	0	0	0	0
0601-654 Kita Am Krausacker - Sicherheitsrelevante Maßnahme	-41.100 -41.100	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.800 -204.800	0	-204.800	0	0	0	0	0
0601-655 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Sicherheitsrelevante M	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0	0
0601-656 Kita Bismarckplatz - Sicherheitsrelevante Maßnahm	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0	0
0601-657 Kita Lambertusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahm	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0	0
0601-658 Kita Ravensberger Weg - Sicherheitsrelev. Maßnahme	-41.100 -41.100	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.800 -204.800	0	-204.800	0	0	0	0	0
0601-663 Kita Zur Grube Versöhnung - Sicherheitsrelev. Maßn	-41.100 -41.100	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.800 -204.800	0	-204.800	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601-666 Kita R.-Müller-Platz. - Sicherheitsrelev. Maßn.	-32.300 -32.300	0	-32.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-161.100 -161.100	0	-161.100	0	0	0	0	0
0601-667 Kita Ravensberger Weg - Ankauf	-3.924.000 -3.924.000	0	-3.924.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.924.000 -3.924.000	0	-3.924.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.142.261 -13.100.298	-771.940	-6.081.391	-797.845	-633.164	-509.870	-525.676	-491.482

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0602 Trogata																																															
Stadt Troisdorf																																															
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																													
Produktgruppe	0602	Trogata																																													
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 2023/2024	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 Uhr oder 14:00 Uhr ausreicht. Durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den relevanten Trägern sollen diese Angebote nachhaltig verstetigt werden.																																														
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 2024</u> <table> <tr> <td>1.750.000 Euro </td><td>1.750.000 Euro</td><td>Landeszuweisung außerunterricht. Angebote (Trogata) [VJ: 1.680.000 Euro]</td></tr> <tr> <td>94.400 Euro </td><td>94.400 Euro</td><td>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 330.300 Euro]</td></tr> </table> <u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 2024</u> <table> <tr> <td>590.000 Euro </td><td>590.000 Euro</td><td>Elternbeiträge [VJ: 570.000 Euro]</td></tr> <tr> <td>1.258.800 Euro </td><td>1.258.800 Euro</td><td>Erlöse Verpflegung [VJ: 1.539.000 Euro; bislang unter Pos. 05]</td></tr> </table> Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 740.000 Euro belaufen. <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> <table> <tr> <td>690.300 Euro </td><td>729.800 Euro</td><td>Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 545.900 Euro]</td></tr> <tr> <td>16.407 Euro </td><td>16.407 Euro</td><td>Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 15.851 Euro]</td></tr> <tr> <td>0 Euro </td><td>0 Euro</td><td>Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 3.356 Euro]</td></tr> <tr> <td>744.000 Euro </td><td>775.800 Euro</td><td>Verpflegungskosten [VJ: 735.076 Euro]</td></tr> <tr> <td>24.108 Euro </td><td>25.574 Euro</td><td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 22.463 Euro]</td></tr> <tr> <td>25.220 Euro </td><td>25.747 Euro</td><td>Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 23.275 Euro]</td></tr> <tr> <td>4.244 Euro </td><td>4.371 Euro</td><td>Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.120 Euro]</td></tr> <tr> <td>359.507 Euro </td><td>360.707 Euro</td><td>Schülerbetreuung [VJ: 348.989 Euro]</td></tr> </table> <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u> <table> <tr> <td>33.094 Euro </td><td>34.985 Euro</td><td>Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 31.285 Euro]</td></tr> <tr> <td>15.600 Euro </td><td>15.600 Euro</td><td>Miete/Pacht Gebäude [VJ: 32.600 Euro]</td></tr> <tr> <td>105.222 Euro </td><td>105.483 Euro</td><td>Versicherungen [VJ: 103.121 Euro]</td></tr> </table>		1.750.000 Euro	1.750.000 Euro	Landeszuweisung außerunterricht. Angebote (Trogata) [VJ: 1.680.000 Euro]	94.400 Euro	94.400 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 330.300 Euro]	590.000 Euro	590.000 Euro	Elternbeiträge [VJ: 570.000 Euro]	1.258.800 Euro	1.258.800 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 1.539.000 Euro; bislang unter Pos. 05]	690.300 Euro	729.800 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 545.900 Euro]	16.407 Euro	16.407 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 15.851 Euro]	0 Euro	0 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 3.356 Euro]	744.000 Euro	775.800 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 735.076 Euro]	24.108 Euro	25.574 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 22.463 Euro]	25.220 Euro	25.747 Euro	Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 23.275 Euro]	4.244 Euro	4.371 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.120 Euro]	359.507 Euro	360.707 Euro	Schülerbetreuung [VJ: 348.989 Euro]	33.094 Euro	34.985 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 31.285 Euro]	15.600 Euro	15.600 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 32.600 Euro]	105.222 Euro	105.483 Euro	Versicherungen [VJ: 103.121 Euro]
1.750.000 Euro	1.750.000 Euro	Landeszuweisung außerunterricht. Angebote (Trogata) [VJ: 1.680.000 Euro]																																													
94.400 Euro	94.400 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 330.300 Euro]																																													
590.000 Euro	590.000 Euro	Elternbeiträge [VJ: 570.000 Euro]																																													
1.258.800 Euro	1.258.800 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 1.539.000 Euro; bislang unter Pos. 05]																																													
690.300 Euro	729.800 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 545.900 Euro]																																													
16.407 Euro	16.407 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 15.851 Euro]																																													
0 Euro	0 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 3.356 Euro]																																													
744.000 Euro	775.800 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 735.076 Euro]																																													
24.108 Euro	25.574 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 22.463 Euro]																																													
25.220 Euro	25.747 Euro	Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 23.275 Euro]																																													
4.244 Euro	4.371 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.120 Euro]																																													
359.507 Euro	360.707 Euro	Schülerbetreuung [VJ: 348.989 Euro]																																													
33.094 Euro	34.985 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 31.285 Euro]																																													
15.600 Euro	15.600 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 32.600 Euro]																																													
105.222 Euro	105.483 Euro	Versicherungen [VJ: 103.121 Euro]																																													

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	1,52	1,80	1,52	1,52
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	84,90	84,40	90,90	90,90
Stellenanteile insgesamt	86,42	86,20	92,42	92,42

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich	2.862	2.941	2.990	3.015
Anzahl der Plätze in den Trogatas	1.600	1.600	1.700	1.700
Betreuungsquote Trogatas	55,90 %	54,40 %	56,86 %	56,38 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote	1.600 / 55,90 %	1.600 / 54,40 %	1.700 / 56,86 %	1.700 / 56,38 %

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. 56 % der o. g. Bedarf der Eltern gedeckt werden kann.

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.134	2.010.300	1.844.400	1.844.400	1.844.400	1.844.400	1.844.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	665.325	570.000	1.848.800	1.848.800	1.918.800	1.968.800	2.018.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.402	1.539.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.564	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.200	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.871.625	4.119.300	3.693.200	3.693.200	3.763.200	3.813.200	3.863.200
11	- Personalaufwendungen	-4.548.480	-4.812.432	-4.792.753	-4.960.054	-5.093.304	-5.226.531	-5.359.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.564.508	-1.699.030	-1.863.786	-1.938.406	-1.866.634	-1.908.685	-1.955.879
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-482.399	-474.900	-637.800	-637.800	-637.800	-637.800	-637.800
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-195.143	-71.000	-52.500	-92.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-886.965	-1.153.130	-1.173.486	-1.208.606	-1.228.834	-1.270.885	-1.318.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.607	-526.300	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
15	- Transferaufwendungen	-87.363	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.784	-167.006	-153.916	-156.068	-156.772	-141.810	-142.423
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.632.742	-7.204.768	-7.074.055	-7.318.128	-7.380.310	-7.540.626	-7.721.640
18	Ordentliches Ergebnis	-2.761.117	-3.085.468	-3.380.855	-3.624.928	-3.617.110	-3.727.426	-3.858.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.761.117	-3.085.468	-3.380.855	-3.624.928	-3.617.110	-3.727.426	-3.858.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.761.117	-3.085.468	-3.380.855	-3.624.928	-3.617.110	-3.727.426	-3.858.440
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-187.245	-239.500	-225.500	-230.700	-235.700	-235.700	-235.800
29	Teilergebnis	-2.948.362	-3.324.968	-3.606.355	-3.855.628	-3.852.810	-3.963.126	-4.094.240
DG	Deckungsgrad %	57	55	51	49	49	49	49

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.228.500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.228.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	0	0	0	0	-155.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-324.481	-5.490.420	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-113.950	-210.053	-143.866	-143.866	-159.686	-170.533	-181.401
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.431	-5.700.473	-203.866	-203.866	-374.686	-230.533	-241.401
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.431	-1.471.973	-203.866	-203.866	-374.686	-230.533	-241.401

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas

0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas	-1.317.166 -2.116.518	-127.656	-210.053	-143.866	-143.866	-159.686	-170.533	-181.401
---	--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

0602-02 Investitionen Trogatas

0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-60.000 -360.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -360.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.

0602-611 Trogata Kriegsdorfer Str.	0 -155.000	0	0	0	0	-155.000	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -155.000	0	0	0	0	-155.000	0	0

Erläuterungen:

Abgeltung Dienstbarkeit; Restwert Gebäude

0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas

0602-502 Trogata Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßn.	-105.000 -105.000	0	-105.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.700 419.700	0	419.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-524.700 -524.700	0	-524.700	0	0	0	0	0
0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container	-43.435 -43.435	-43.435	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.435 -43.435	-43.435	0	0	0	0	0	0
0602-505 Trogata Roncallistraße - Sicherheitsrelevante Maßn	-77.100 -77.100	0	-77.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.000 308.000	0	308.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-385.100 -385.100	0	-385.100	0	0	0	0	0
0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen Gebäude	-30.907 -30.907	-6.654	-12.300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.907 -30.907	-6.654	-12.300	0	0	0	0	0
0602-529 Trogata Glockenstr. - Sonnenschutz	-6.965 -6.965	-6.965	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.965 -6.965	-6.965	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0602-531 Trogata Schloßstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-89.300 -89.300	0	-89.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.700 356.700	0	356.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-446.000 -446.000	0	-446.000	0	0	0	0	0
0602-532 Trogata M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelev. Maßnahm	-85.700 -85.700	0	-85.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.600 342.600	0	342.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-428.300 -428.300	0	-428.300	0	0	0	0	0
0602-533 Trogata Heerstr. Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-89.100 -89.100	0	-89.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.300 356.300	0	356.300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-445.400 -445.400	0	-445.400	0	0	0	0	0
0602-534 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelev. Maßn	-104.400 -104.400	0	-104.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.200 417.200	0	417.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-521.600 -521.600	0	-521.600	0	0	0	0	0
0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-154.851 -154.851	-86.301	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-154.851 -154.851	-86.301	-10.000	0	0	0	0	0
0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-80.432 -80.432	-56.923	-6.940	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.432 -80.432	-56.923	-6.940	0	0	0	0	0
0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen	-123.875 -123.875	0	-114.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.500 459.500	0	459.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-583.375 -583.375	0	-574.400	0	0	0	0	0
0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen	-110.968 -110.968	0	-109.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.800 435.800	0	435.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-546.768 -546.768	0	-544.800	0	0	0	0	0
0602-551 Trogata Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßn.	-83.100 -83.100	0	-83.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.100 332.100	0	332.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-415.200 -415.200	0	-415.200	0	0	0	0	0
0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-78.908 -78.908	0	-76.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.500 305.500	0	305.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-384.408 -384.408	0	-382.000	0	0	0	0	0
0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-93.966 -93.966	-38.692	-45.975	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.966 -93.966	-38.692	-45.975	0	0	0	0	0
0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-24.660 -24.660	-16.796	-1.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.660 -24.660	-16.796	-1.200	0	0	0	0	0
0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche	-34.900 -34.900	0	-34.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.900 -34.900	0	-34.900	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0602-568 Trogata Dorfstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-44.200 -44.200	0	-44.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.400 176.400	0	176.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-220.600 -220.600	0	-220.600	0	0	0	0	0
0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung	-333.305 -333.305	-3.070	-3.405	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-333.305 -333.305	-3.070	-3.405	0	0	0	0	0
0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro	-61.909 -61.909	-32.809	-29.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.909 -61.909	-32.809	-29.100	0	0	0	0	0
0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-20.688 -20.688	-14.476	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.688 -20.688	-14.476	0	0	0	0	0	0
0602-598 Trogata Schloßstr. - Lärmschutzmaßnahme	-18.579 -18.579	-4.653	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.579 -18.579	-4.653	0	0	0	0	0	0
0602-610 Trogata Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahm	-84.533 -84.533	0	-79.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.700 318.700	0	318.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-403.233 -403.233	0	-398.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.357.947 -4.612.299	-438.431	-1.471.973	-203.866	-203.866	-374.686	-230.533	-241.401

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit
Zugeordnet	061501	Kinder- und Jugendarbeit
	061502	Jugendarbeit
Verantwortlich	Jugendamt	
Aufgaben	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 3) die Kinder- und Jugendpartizipation zu 1) Es gibt insgesamt 50 öffentliche Spielplätze mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung für verschiedene Aktivitäten und Altersgruppen, einige Bolz- und Basketballanlagen, zwei Skate- und BMX-Anlagen. Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss auf der Grundlage der Empfehlung des AK Spiel- und Bolzplätze. 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) zu 3) Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation. 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 2023/2024	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 2023 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 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 Mobilen Angeboten mit Spielbus zu 3) Konzeptentwicklung/Beratung Kinder- und Jugendpartizipation	

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

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 2023 | 2024

100.000 Euro	100.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 100.000 Euro]
142.796 Euro	142.796 Euro	Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 0 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 1.500 Euro]
46.100 Euro	46.100 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 46.300 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

127.600 Euro	127.600 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 95.900 Euro]
148.000 Euro	148.000 Euro	Reinigung, Unterh., Bewirt. Spielplätze, -geräte, Grünanl. [VJ: 168.500 Euro]
1.302 Euro	1.322 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.481 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.185 Euro]
68.000 Euro	68.000 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 75.041 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 20.600 Euro]
22.000 Euro	22.000 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 21.373]
33.000 Euro	33.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 26.855 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

50.000 Euro	50.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 60.000 Euro]
15.732 Euro	15.732 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.732 Euro]
12.150 Euro	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]
5.150 Euro	5.150 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.144 Euro]
62.000 Euro	62.000 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 121.556 Euro]
12.900 Euro	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro]
215.000 Euro	220.000 Euro	Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 260.451 Euro]
315.000 Euro	325.000 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 323.468 Euro]
250.000 Euro	255.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 254.828 Euro]
180.000 Euro	185.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 179.823 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 9.548 Euro]
2.400 Euro	2.400 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]
7.360 Euro	7.360 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 7.360 Euro]
3.400 Euro	3.400 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweis. [VJ: 3.333 Euro]
320.000 Euro	330.000 Euro	Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 0 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,49	9,02	9,49	9,49
Stellenanteile insgesamt	9,79	9,32	9,79	9,79

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.690	147.800	293.896	293.896	293.896	293.896	293.896
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.032	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	297.320	150.000	296.896	296.896	296.896	296.896	296.896
11	- Personalaufwendungen	-673.788	-744.143	-642.377	-664.880	-682.822	-700.761	-718.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-275.676	-411.935	-431.902	-431.922	-431.932	-431.954	-431.977
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-92.348	-83.400	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-1.864	-12.500	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-181.463	-316.035	-304.302	-304.322	-304.332	-304.354	-304.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.400	-199.000	-212.400	-212.400	-212.400	-212.400	-212.400
15	- Transferaufwendungen	-1.129.643	-1.268.693	-1.461.092	-1.496.092	-1.496.092	-1.496.092	-1.496.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.629	-43.393	-44.076	-44.207	-44.318	-43.134	-43.255
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.336.136	-2.667.164	-2.791.847	-2.849.501	-2.867.564	-2.884.341	-2.902.426
18	Ordentliches Ergebnis	-2.038.816	-2.517.164	-2.494.951	-2.552.605	-2.570.668	-2.587.445	-2.605.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.038.816	-2.517.164	-2.494.951	-2.552.605	-2.570.668	-2.587.445	-2.605.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038.816	-2.517.164	-2.494.951	-2.552.605	-2.570.668	-2.587.445	-2.605.530
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-635.667	-636.600	-728.100	-762.200	-781.300	-781.300	-781.300
29	Teilergebnis	-2.674.483	-3.153.764	-3.223.051	-3.314.805	-3.351.968	-3.368.745	-3.386.830
DG	Deckungsgrad %	10	5	8	8	8	8	8

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.870	-177.230	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.742	-1.076.507	-760.640	-1.020.750	-760.790	-760.790	-760.790
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.612	-1.253.736	-760.640	-1.020.750	-760.790	-760.790	-760.790
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.612	-1.253.736	-760.640	-890.750	-760.790	-760.790	-760.790

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen	-2.419.499 -6.299.499	-300.748	-1.198.230	-750.000	-880.000	-750.000	-750.000	-750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.500 230.500	0	0	0	130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.463.317 -1.463.317	-300.602	-142.230	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.056.683 -5.066.683	-146	-1.056.000	-750.000	-1.010.000	-750.000	-750.000	-750.000

Erläuterungen:

Spielplatz Ringstraße in 2023: 220.000 €

Spielplatz Neubaugebiet H54 in 2024: 260.000 €

Anlage von Spiel- und Bolzplätzen gemäß Beschlussfassung JHA

0615-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-29.414 -72.004	-4.367	-17.497	-8.430	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-29.414 -72.004	-4.367	-17.497	-8.430	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540

Erläuterungen:

Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.

0615-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3	-14.891 -26.061	-1.229	-3.010	-2.210	-2.210	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.891 -26.061	-1.229	-3.010	-2.210	-2.210	-2.250	-2.250	-2.250

Erläuterungen:

Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.

0615-050 Spielplatzgeräte öffentl. Raum	-24.208 -24.208	-24.208	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.208 -24.208	-24.208	0	0	0	0	0	0
0615-501 Theodor-Körner-Str. TK3 - Außenanlage/Spielgeräte	-6.061 -6.061	-6.061	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.061 -6.061	-6.061	0	0	0	0	0	0
0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.529.073 -6.462.833	-336.612	-1.253.736	-760.640	-890.750	-760.790	-760.790	-760.790

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Zugeordnet	063001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	063002	Unterhaltsvorschuss
	063003	eigene Einrichtungen betreutes Wohnen (Wohngruppen)

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

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 Aufwachsen 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.

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.

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Schwerpunkte 2023/2024 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 2023 | 2024

85.000 Euro	86.000 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 77.142 Euro]
60.000 Euro	60.000 Euro	Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 50.000 Euro]
96.233 Euro	96.233 Euro	Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 40.282 Euro]
28.100 Euro	28.100 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 28.900 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2023 | 2024

200.000 Euro	200.000 Euro	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 144.000 Euro]
300.000 Euro	300.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz a.E. [VJ: 250.000 Euro]
2.077.000 Euro	2.077.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz, Kostenbeitr./Ersatzleist. i.E. [VJ: 2.174.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

1.680.000 Euro	1.715.000 Euro	Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.631.000 Euro]
----------------	----------------	---

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

100.000 Euro	100.000 Euro	Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 72.000 Euro]
1.075.000 Euro	1.107.000 Euro	Erstattung an örtl. Jugendhilfeträger stationär, ambulant [VJ: 1.336.000 Euro]
448.400 Euro	405.900 Euro	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung [VJ: 276.198 Euro]
5.100 Euro	5.100 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 6.361 Euro]
28.000 Euro	29.000 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 27.974 Euro]
5.900 Euro	6.000 Euro	Jugendgerichtshilfe [VJ: 5.464 Euro]
0 Euro	0 Euro	Verwendung Zuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 4.000 Euro]
91.180 Euro	92.661 Euro	Aufw. sonst. Sach-/Dienstleist., Spiel-/Beschäftigungsmat. [VJ: 79.470 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

81.835 Euro	84.291 Euro	Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 53.000 Euro]
150.123 Euro	154.626 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 66.794 Euro]
0 Euro	0 Euro	Weiterleitung Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 40.282 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 20.000 Euro]
17.981.500 Euro	18.460.000 Euro	Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 17.091.466 Euro]
350.000 Euro	360.000 Euro	Sonst. soz. Leistungen/andere Aufg. ambulant, stationär [VJ: 347.390 Euro]
2.400.000 Euro	2.450.000 Euro	Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.330.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

21.007 Euro	21.256 Euro	Fortbildung [VJ: 20.224 Euro]
79.800 Euro	79.800 Euro	Mieten [VJ: 77.552 Euro]
56.530 Euro	56.805 Euro	Sonst. Aufw. Bürobedarf, Telekomm., Dienstreisen u. ä. [VJ: 62.569 Euro]
40.920 Euro	41.003 Euro	Versicherungen [VJ: 44.840 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	8,54	7,53	8,54	8,54
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	70,45	70,15	69,95	69,95
Stellenanteile insgesamt	78,99	77,68	78,49	78,49

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.818	196.324	269.333	270.333	271.333	272.333	274.333
03	+ Sonstige Transfererträge	2.747.080	2.568.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.316	1.631.000	1.680.000	1.715.000	1.750.000	1.785.000	1.820.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.677	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.954.891	4.395.324	4.526.333	4.562.333	4.598.333	4.634.333	4.671.333
11	- Personalaufwendungen	-4.901.396	-5.458.810	-5.268.530	-5.445.826	-5.587.181	-5.728.531	-5.869.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.807.757	-1.807.467	-1.753.580	-1.745.661	-1.596.022	-1.632.085	-1.668.151
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-202.601	-193.698	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-6.009	-82.500	-222.500	-180.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.599.147	-1.531.269	-1.305.180	-1.339.761	-1.370.122	-1.406.185	-1.442.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.824	-77.400	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
15	- Transferaufwendungen	-19.522.960	-19.948.932	-20.978.458	-21.523.917	-22.044.085	-22.447.468	-22.711.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.243	-205.185	-198.257	-198.864	-199.555	-200.115	-200.687
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.507.180	-27.497.794	-28.283.725	-28.999.168	-29.511.743	-30.093.099	-30.534.683
18	Ordentliches Ergebnis	-21.552.289	-23.102.470	-23.757.392	-24.436.835	-24.913.410	-25.458.766	-25.863.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.552.289	-23.102.470	-23.757.392	-24.436.835	-24.913.410	-25.458.766	-25.863.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.552.289	-23.102.470	-23.757.392	-24.436.835	-24.913.410	-25.458.766	-25.863.350
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-447.116	-465.600	-486.200	-494.800	-503.400	-503.400	-503.400
29	Teilergebnis	-21.999.405	-23.568.070	-24.243.592	-24.931.635	-25.416.810	-25.962.166	-26.366.750
DG	Deckungsgrad %	18	16	16	16	15	15	15

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-20.900	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.989	-14.203	-13.873	-13.911	-13.951	-14.261	-14.581
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.989	-35.103	-45.873	-28.911	-28.951	-29.261	-29.581
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.989	-35.103	-45.873	-28.911	-28.951	-29.261	-29.581

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0630-001	Einrichtung Jugendwohngruppen	-18.884 -64.702	-4.253	-9.367	-9.000	-9.000	-9.000	-9.270	-9.548
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-18.884 -64.702	-4.253	-9.367	-9.000	-9.000	-9.000	-9.270	-9.548
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.									
0630-002	Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen	-20.442 -38.442	-4.251	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.442 -38.442	-4.251	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.									
0630-003	Betriebs-/Geschäftsausstattung Erziehungsberatung	-2.479 -9.238	0	-1.236	-1.273	-1.311	-1.351	-1.391	-1.433
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.479 -9.238	0	-1.236	-1.273	-1.311	-1.351	-1.391	-1.433
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.									
0630-004	Einrichtung Besuchskontaktraum PKD	-3.485 -3.485	-3.485	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.485 -3.485	-3.485	0	0	0	0	0	0
0630-499	Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanl.	-15.000 -90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000 -90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.									
0630-513	Im Laach 9 - Gästetoilette	-11.490 -11.490	0	-5.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.490 -11.490	0	-5.900	0	0	0	0	0
0630-517	Fördgr. Im Laach 9- Kleininvestitionen Gebäude	0 -9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sonnenschirm, Schallschutz Hausaufgabenraum									
0630-518	Fördgr. Alemannenstr.50- Kleininvestitionen Gebäude	0 -8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Gartenhaus									
Gesamtsumme		-121.233 -283.810	-11.989	-35.103	-45.873	-28.911	-28.951	-29.261	-29.581