

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

**2023 / 2024**

**von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100**

**Alle Antragsteller**

**Status:**

**B** = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	-10.000	-5.000	-15.000	SPD				B
Seite	243	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2024	-10.000	-5.000	-15.000					
ID	57	Konto 5281630 Sonstiger Kita-/Trogatabedarf	2025	-10.000	0	-10.000					
			2026	-10.000	0	-10.000					
			2027	-10.000	0	-10.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Erhöhung für Jugendamtselternbeirat (JAEB).</i>											
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	52.000	-742.642	Verwaltung				(+)
Seite	243	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024	-806.561	52.000	-754.561					
ID	37	Konto 5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2025	-818.660	52.000	-766.660					
			2026	-830.939	52.000	-778.939					
			2027	-843.404	52.000	-791.404					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Die freiwillige Verwaltungskostenpauschale für die 4 Elterninitiativen beträgt 4.500€/Gruppe, somit 52.000€ jährlich. Gemäß Einschätzung der Verwaltung ist durch die regelmäßige jährliche Erhöhung der Kindspauschalen und die deutliche Reduzierung der Trägeranteile seit der KiBiz-Reform im August '21 eine weitere freiwillige Zuschussung aus städt. Haushaltsmitteln nicht mehr erforderlich.</i>											
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	-12.000	-806.642	Grüne				B
Seite	243	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024	-806.561	0	-806.561					
ID	72	Konto 5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2025	-818.660	0	-818.660					
			2026	-830.939	0	-830.939					
			2027	-843.404	0	-843.404					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Kindertagesbetreuung: Betriebskosten 2023 direkt auf Niveau von 2024 erhöhen.</i>											
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung									

Produktgruppe		0602 Trogata		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	51	Kträger	06020101 BgA-Trogata	2023	0	-3.360	-3.360	Verwaltung				(+)
Seite	253	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2024	0	-3.360	-3.360					
ID	38	Konto	5255210 Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	2025	0	-3.360	-3.360					
				2026	0	-3.360	-3.360					
				2027	0	-3.360	-3.360					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Kosten für Support und Einbindung Relation System für 31 I-Pads.</i>												
Amt	51	Kträger	06020101 BgA-Trogata	2023	0	-165.000	-165.000	Verwaltung				(+)
Seite	253	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2024	0	-165.000	-165.000					
ID	39	Konto	5281610 Verpflegungskosten	2025	0	-165.000	-165.000					
				2026	0	-165.000	-165.000					
				2027	0	-165.000	-165.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Kostensteigerung Lebensmittel und Neuausschreibung Catering. Die Mittel werden hilfsweise bei der übergeordneten Kostenstelle ausgewiesen und im endgültigen Haushalt den einzelnen Einrichtungen zugeordnet.</i>												
<i>Unter Einbeziehung der Einzelansätze der Trogata-Einrichtungen ergibt sich eine Erhöhung des Aufwands wie folgt:</i>												
<i>2023: von 744.063 € auf 909.063 €,</i>												
<i>2024: von 773.300 € auf 938.300 €,</i>												
<i>2025: von 793.000 € auf 958.000 €,</i>												
<i>2026: von 833.500 € auf 998.500 €,</i>												
<i>2027: von 879.000 € auf 1.044.000 €.</i>												
Produktgruppe		0602 Trogata										

Produktgruppe		0615 Kinder- und Jugendarbeit		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	0	-10.000	-10.000	Grüne				B
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	0	0	0					
ID	73	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	0	0	0					
				2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Neu: Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation.</i>												
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-62.000	-20.000	-82.000	SPD				B
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-62.000	-20.000	-82.000					
ID	58	Konto	5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit	2025	-62.000	0	-62.000					
				2026	-62.000	0	-62.000					
				2027	-62.000	0	-62.000					
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-12.900	-7.100	-20.000	SPD				B
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-12.900	-7.100	-20.000					
ID	59	Konto	5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	2025	-12.900	0	-12.900					
				2026	-12.900	0	-12.900					
				2027	-12.900	0	-12.900					

Produktgruppe		0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	0	0	0	SPD				B	
Seite	259	Kstelle	16438101 Landgrafenstr. 54 (Oberlar), FwGH	2024	0	0	0						
ID	88	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				<p>Einrichtung eines Jugendtreffpunktes im Stadtteil Oberlar. Wir schlagen vor, sobald der Löschgruppe Oberlar ihr neues Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung steht, das alte Feuerwehrgerätehaus am Oberlarer Platz für einen Jugendtreffpunkt zu nutzen. Zu diesem Zweck sollen als erster Schritt im Haushalt 2023/24 entsprechende Planungsmittel eingestellt werden.</p> <p>Begründung: Für eine bessere Integration von Kindern und Jugendlichen und für ein erfolgreiches Miteinander in unserer Stadt ist es dringend nötig im Stadtteil Oberlar eine präventive und pädagogisch wertvolle Jugendarbeit für alle Jugendlichen zu installieren. Es fehlt ein fester Ort als Treffpunkt für Jugendliche, damit vertrauensbildende Kontakte geknüpft werden können. Die Hälfte der Bewohnerinnen aus Oberlar hat eine Zuwanderungsgeschichte. Zahlreiche Angebote für Erwachsene, die nach Oberlar zugewandert sind, tragen dem im Haus Oberlar und im Stadtteilzentrum Oberlar Rechnung. Der Anteil der 6 bis 21jährigen mit Migrationshintergrund beträgt in Oberlar knapp 60% und liegt damit über dem statistischen Durchschnitt der Stadt Troisdorf. Obwohl viele Jugendliche in Deutschland geboren sind, sind sie gesellschaftlich und kulturell nicht integriert. Die Räumlichkeiten der jetzigen Feuerwache Oberlar sind für eine notwendige Integrationsarbeit genau der richtige Ort und könnten für die Jugendlichen nach Renovierung eine Heimat werden.</p>				<p>Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Betriebsaufnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses in Oberlar erst für 2027 geplant ist, so dass sich in den genannten Räumlichkeiten keine zeitnahe Option für Jugendarbeit ergibt. Die Verwaltung schlägt vor, dass die städtische Kinder- und Jugendpartizipationsstelle 2023 im Rahmen eines Partizipationsprojektes mit Kindern und Jugendlichen in und aus Oberlar deren konkrete Bedarfe eruiert und Umsetzungsmöglichkeiten in hierfür möglichen und geeigneten Räumlichkeiten (unter Beteiligung der Troisdorfer Kinder- und Jugendzentren, der relevanten Kirchenvertretern und von anderen wichtigen Institutionen wie z.B. der AWO) prüft. Die Verwaltung wird im Anschluss dem JHA einen Vorschlag zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.</p>					

Alle Antragsteller

Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	-150.123	-32.070	-182.193	Verwaltung			(+)
Seite	264	Kstelle	00005109	Frühe Hilfen	2024	-154.626	-33.000	-187.626				
ID	106	Konto	5318300	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	2025	-159.265	-33.990	-193.255				
					2026	-164.043	-35.000	-199.043				
					2027	-168.964	-36.060	-205.024				

**Erläuterung Antragsteller**

Das Corona-Autholprogramm des Landes für den Bereich Frühe Hilfen wird nicht über das laufende Jahr hinaus verlängert, so dass der Landeszuschuss für das Zusatzangebot von pro familia entfällt. Daher hat pro familia eine Anschlussfinanzierung beantragt.

Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	60.000	300.708	360.708	Verwaltung			(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	60.000	302.892	362.892				
ID	41	Konto	4141210	Zuweisung Land Erziehungsberatung*	2025	60.000	302.892	362.892				
					2026	60.000	302.892	362.892				
					2027	60.000	302.892	362.892				

**Erläuterung Antragsteller**

Einnahme neuer Landeszuschuss Belastungsausgleich aus dem Landeskinderschutzgesetz NRW: Hieraus werden die Personalkosten für einen für Netzwerkkordinator gem. § 9 LKiSchG NRW und den sozialen Dienst gem. § 5 LKiSchG NRW finanziert. Hinzu kommen Sachkosten für den Netzwerkkordinator i.H.v. 5.000 € und Qualifizierungsangebote für am Netzwerk Kinderschutz Beteiligte gem. § 9 Abs.5 LKiSchG NRW i.H.V. 7.633,71 €.

Alle Antragsteller

Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Kträger 06300101 Erziehungshilfen            Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste            Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen         </div>		2023	-2.274.940	-185.000	-2.459.940	Verwaltung				(+)
Seite	263			2024	-2.354.633	-190.000	-2.544.633					
ID	64			2025	-2.418.171	-195.000	-2.613.171					
				2026	-2.481.707	-200.000	-2.681.707					
				2027	-2.545.238	-205.000	-2.750.238					
<b>Erläuterung Antragsteller</b> <i>Zusätzliche 2,5 Stellen, die durch den Belastungsausgleich zum Landeskinderschutzgesetz finanziert werden. Darüber hinaus werden durch die Zuweisung die entsprechenden Overhead- und Querschnittskosten abgedeckt.</i>												
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Kträger 06300101 Erziehungshilfen            Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste            Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen         </div>		2023	0	-5.000	-5.000	Verwaltung				(+)
Seite	263			2024	0	-5.000	-5.000					
ID	62			2025	0	-5.000	-5.000					
				2026	0	-5.000	-5.000					
				2027	0	-5.000	-5.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b> <i>Sachkosten für Netzwerkkoordinator.</i>												
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Kträger 06300101 Erziehungshilfen            Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste            Konto 5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)         </div>		2023	-10.000	-7.634	-17.634	Verwaltung				(+)
Seite	263			2024	-10.000	-7.634	-17.634					
ID	61			2025	-10.000	-7.634	-17.634					
				2026	-10.000	-7.634	-17.634					
				2027	-10.000	-7.634	-17.634					
<b>Erläuterung Antragsteller</b> <i>Qualifizierungsangebote für die am Netzwerk Kinderschutz Beteiligten gem. § 9 Abs. 5 LKiSchG NRW.</i>												

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Alle Antragsteller

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte				SPD					B
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-20.000						
Seite	90	Kstelle 12658101 Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	2024	-20.000	20.000						
ID	26	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
Sonnensegel Eschmar vorziehen.											
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD					B
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-11.000						
Seite	90	Kstelle 11552201 Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	2024	0	0						
ID	27	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
			2026	-11.000	11.000						
			2027	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
Sonnensegel Bergheim vorziehen.											
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte				SPD					B
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-13.000						
Seite	90	Kstelle 20184251 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	2024	0	0						
ID	28	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
			2026	-13.000	13.000						
			2027	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
Sonnensegel Altenforst vorziehen.											

Produktgruppe		0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD					<b>B</b>
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-11.000						
Seite	90	Kstelle	13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2024	0	0						
ID	29	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
				2026	-11.000	11.000						
				2027	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Sonnensegel Daimlerstr. vorziehen.			Das Außengelände wird noch neu gestaltet. Die Ergänzung der Beschattung kann erst im Anschluss erfolgen. Die Verwaltung empfiehlt daher, die Maßnahme nicht vorzuziehen.					

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe		0615		Kinder- und Jugendarbeit		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0615-001	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen					SPD					B
		Kträger	06150101	Kinderspielplätze		2023	-750.000	0	-750.000					
Seite	262	Kstelle	00005126	51.32 - Kinderspielplätze		2024	-1.010.000	260.000	-750.000					
ID	60	Konto	0780120	Zugang Spiel-/Sportanlagen außen (>800)		2025	-750.000	0	-750.000					
						2026	-750.000	0	-750.000					
						2027	-750.000	0	-750.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>														
Neubau Spielplatz H54 in Pauschale integrieren.														
Amt	26	Inv.-Nr.	0615-502	Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung					Grüne					B
		Kträger	06150201	Jugendarbeit		2023	0	-200.000	-200.000					
Seite	262	Kstelle	13716104	Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz		2024	0	0	0					
ID	74	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)		2025	0	0	0					
						2026	0	0	0					
						2027	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>														
Energetische Sanierung Abenteuerspielplatz Lahnstraße.														

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit