

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

2023 / 2024

Anlage zur Niederschrift des Jugendhilfeausschusses (TOP 5) vom 20.10.2022

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 1701

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	JHA	12	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2024	-10.000	-5.000	-15.000	Fachausschuss					
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						
Erläuterung Antragsteller												
Erhöhung für Jugendamtselternbeirat (JAEB).												
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	52.000	-742.642	Verwaltung	JHA				()
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						
Erläuterung Antragsteller												
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 Kinderspauschalen und die deutliche Reduzierung der Trägeranteile seit der KiBiz-Reform im August '21 eine weitere freiwillige Bezuschussung aus städt. Haushaltsmitteln nicht mehr erforderlich.												
Anmerkung der Verwaltung:												
Beschluss im JHA: Abweichend wurde gegen eine Kürzung beschlossen; siehe ID222												
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	-11.919	-806.561	Grüne	JHA	12	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024	-806.561	0	-806.561	Fachausschuss					
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						
Erläuterung Antragsteller												
Kindertagesbetreuung: Betriebskosten 2023 direkt auf Niveau von 2024 erhöhen.												
Anmerkung der Verwaltung:												
Abweichender Beschluss im JHA: Ansatz 2023 statt um 12.000 € um 11.919 € auf 806.561 € erhöhen.												

Produktgruppe		0601 Kindertagesbetreuung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	51	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	0	-794.642		JHA	12	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024	-806.561	0	-806.561	Fachausschuss					
ID	222	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						
<p>Anmerkung der Verwaltung</p> <p>Beschluss im JHA: Abweichend vom ursprünglichen Antrag (ID 37) wurde beschlossen, die Kürzung um 52.000 € nicht vorzunehmen.</p>													

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					
Erläuterung Antragsteller											
Kosten für Support und Einbindung Relation System für 31 I-Pads.											

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					
Erläuterung Antragsteller											
Kostensteigerung Lebensmittel und Neuausschreibung Catering. Die Mittel werden hilfsweise bei der übergeordneten Kostenstelle ausgewiesen und im endgültigen Haushalt den einzelnen Einrichtungen zugeordnet.											
Unter Einbeziehung der Einzelansätze der Trogata-Einrichtungen ergibt sich eine Erhöhung des Aufwands wie folgt: 2023: von 744.063 € auf 909.063 €, 2024: von 773.300 € auf 938.300 €, 2025: von 793.000 € auf 958.000 €, 2026: von 833.500 € auf 998.500 €, 2027: von 879.000 € auf 1.044.000 €.											

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	JHA	12	0	0	(+)
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	73	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Neu: Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation.</i>													
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-62.000	-20.000	-82.000	SPD	JHA				Zurückgezogen ()
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						
Anmerkung der Verwaltung													
<i>Durch Erläuterung der Verwaltung erledigt.</i>													
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-12.900	-7.100	-20.000	SPD	JHA				Vertagt in HFA 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	JHA			Erlедigt	(+)
Seite	259	Kstelle 16438101 Landgrafenstr. 54 (Oberlar), FwGH	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	88	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
			<p>Einrichtung eines Jugendtreffpunktes im Stadtteil Oberlar. Wir schlagen vor, sobald der Löschengruppe 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>					
							<p>Beschluss im JHA: Die Mitteilung der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis 12 - 0 - 0</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	JHA	12	0	0	(+)
Seite	264	Kstelle	00005109	Frühe Hilfen	2024	-154.626	-33.000	-187.626	Fachausschuss					
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-Aufholprogramm 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 Netzwerkkoordinator gem. § 9 LKiSchG NRW und den sozialen Dienst gem. § 5 LKiSchG NRW finanziert. Hinzu kommen Sachkosten für den Netzwerkkoordinator i.H.v. 5.000 € und Qualifizierungsangebote für am Netzwerk Kinderschutz Beteiligte gem. § 9 Abs.5 LKiSchG NRW i.H.V. 7.633,71 €.

Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Entwurf €	Änderung +/-	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	entf.	Status
Amt	11	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	-2.274.940	-185.000	-2.459.940	Verwaltung			(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	-2.354.633	-190.000	-2.544.633				
ID	64	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	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				
Erläuterung Antragsteller												
<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	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	0	-5.000	-5.000	Verwaltung			(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	0	-5.000	-5.000				
ID	62	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2025	0	-5.000	-5.000				
					2026	0	-5.000	-5.000				
					2027	0	-5.000	-5.000				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Sachkosten für Netzwerkkoordinator.</i>												
Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	-10.000	-7.634	-17.634	Verwaltung			(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	-10.000	-7.634	-17.634				
ID	61	Konto	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2025	-10.000	-7.634	-17.634				
					2026	-10.000	-7.634	-17.634				
					2027	-10.000	-7.634	-17.634				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Qualifizierungsangebote für die am Netzwerk Kinderschutz Beteiligten gem. § 9 Abs. 5 LKiSchG NRW.</i>												

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe		0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	{ + }
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-20.000	-20.000					
Seite	90	Kstelle	12658101 Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	2024	-20.000	20.000	0	Fachausschuss				
ID	26	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0	0					
				2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Sonnensegel Eschmar vorziehen.			Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	{ + }
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-11.000	-11.000					
Seite	90	Kstelle	11552201 Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	2024	0	0	0	Fachausschuss				
ID	27	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0	0					
				2026	-11.000	11.000	0					
				2027	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Sonnensegel Berghheim vorziehen.			Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	{ + }
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-13.000	-13.000					
Seite	90	Kstelle	20184251 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	2024	0	0	0	Fachausschuss				
ID	28	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0	0					
				2026	-13.000	13.000	0					
				2027	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Sonnensegel Altenforst vorziehen.			Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					

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	JHA	12	0	0	(+)
		Kiträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	0						
Seite	90	Kstelle 13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2024	0	0	Fachausschuss					
ID	29	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	-11.000						
			2026	-11.000	11.000						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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.					
						Beschluss JHA: Der Ansatz wird abweichend vom ursprünglichen Antrag nicht auf 2023, sondern auf 2025 vorgezogen. Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					

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	JHA				Zurückgezogen ()
		Kträger	06150101 Kinderspielplätze	2023	-750.000	0						
Seite	262	Kstelle	00005126 51.32 - Kinderspielplätze	2024	-1.010.000	260.000						
ID	60	Konto	0780120 Zugang Spiel-/Sportanlagen außen (>800)	2025	-750.000	0						
				2026	-750.000	0						
				2027	-750.000	0						
				Erläuterung Antragsteller								
				Neubau Spielplatz H54 in Pauschale integrieren.								
Amt	26	Inv.-Nr.	0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung				Grüne	JHA				Vertagt in HFA B
		Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	0	-200.000						
Seite	262	Kstelle	13716104 Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz	2024	0	0						
ID	74	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Energetische Sanierung Abenteuerspielplatz Lahnstraße.			Beschluss JHA: Vertagung in HFA mit Abstimmungsergebnis 12 - 0 - 0					
Produktgruppe		0615 Kinder- und Jugendarbeit										