

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

van Doorn, Angelika

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Beschreibung

Tageseinrichtungen:  
 a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder  
 b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen  
 c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet  
 d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"  
 Tagespflege:  
 a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen  
 b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII  
 c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle  
 d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt

#### Allg. Ziele

Tageseinrichtungen:  
 a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen  
 b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern  
 c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen  
 Tagespflege:  
 a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege  
 b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen  
 c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages

#### Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe

Eltern  
 Kindergärten (Leitung und Träger)  
 Kindertagespflegepersonen  
 Kinder ab einem Alter von 0 Jahren

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, VIII, XII  
 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiBiz NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen  
 Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege  
 Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	55,29%	56,27%	54,32%	54,32%	54,37%	54,66%
Abschreibungsintensität	1,82%	1,84%	1,66%	1,55%	1,41%	1,37%
Zuwendungsquote	73,38%	79,67%	87,53%	87,82%	88,13%	88,43%
Personalintensität	14,10%	15,72%	16,85%	16,79%	16,71%	16,70%
Sach- und Dienstl. intensität	0,52%	0,46%	0,47%	0,46%	0,45%	0,44%
Transferaufwandsquote	80,92%	80,43%	79,38%	79,64%	79,88%	79,94%
Zuschussbedarf pro Einwohner	194,77€	211,93€	232,74€	238,11€	243,72€	247,00€

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,40	1,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	55,40	61,20	61,30	61,30	61,30	61,30

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-7.356.486</b>	<b>-8.694.650</b>	<b>-10.142.820</b>	<b>-10.420.850</b>	<b>-10.723.590</b>	<b>-11.039.290</b>
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-7.696		-18.410	-3.780		
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-50.417					
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-5.966.833	-8.388.920	-9.387.110	-9.666.500	-9.954.280	-10.250.680
414109	LZ für Familienzentren	-86.500					
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-92.292					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.072.727	-277.890	-675.180	-688.520	-707.260	-726.560
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-25.350					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-21.722	-21.410	-28.430	-28.360	-28.360	-28.360
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.519		-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.980</b>					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.980					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.494.395</b>	<b>-2.160.100</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.365.000</b>
432107	Entgelt für Verpflegung	-112.815	-150.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432108	Elternbeiträge	-2.381.580	-2.009.500	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-35.985</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
448210	Erst. durch Gemeinden	-35.985	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-54.622</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-30.668					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.112					
459201	Periodenfremder Ertrag	-21.842					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>-81.427</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-81.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.024.895</b>	<b>-10.919.750</b>	<b>-11.587.820</b>	<b>-11.865.850</b>	<b>-12.168.590</b>	<b>-12.484.290</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.556.022</b>	<b>3.051.110</b>	<b>3.595.100</b>	<b>3.667.000</b>	<b>3.740.300</b>	<b>3.815.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.836</b>	<b>66.660</b>	<b>47.600</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>	<b>50.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.143</b>	<b>89.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	94.312	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	831					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>330.820</b>	<b>356.700</b>	<b>353.610</b>	<b>338.330</b>	<b>315.070</b>	<b>313.950</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	144.889	205.560	155.720	155.720	155.720	155.720
571104	Abschreibungen Außenanlagen	144.904	124.250	154.350	140.720	121.460	121.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	900	630	610	390	340	280
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.664	26.260	42.930	41.500	37.550	36.670
573101	Abschreibung auf Forderungen	9.462					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.670.326</b>	<b>15.606.690</b>	<b>16.932.450</b>	<b>17.395.470</b>	<b>17.878.880</b>	<b>18.258.180</b>
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	12.483.026	13.691.690	14.784.830	15.219.690	15.674.510	16.024.790
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.759.518	1.645.000	1.877.620	1.905.780	1.934.370	1.963.390



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	98.229					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	77.809					
532001	Schuldendiensthilfen	251.744	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.930</b>	<b>234.110</b>	<b>302.660</b>	<b>294.550</b>	<b>298.420</b>	<b>302.340</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	204					
541201	Aus- und Fortbildung	29.947	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
541203	Reisekosten	1.386	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	40.000					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	176.044					
543101	Geschäftsaufwendungen	33.888	66.630	78.350	79.090	80.360	81.650
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	52	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	134	3.600	15.000	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	123.023	140.370	150.000	152.550	155.150	157.780
543143	Projektaufwendungen	1.148	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
549301	Periodenfremder Aufwand	103					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.130.077</b>	<b>19.404.270</b>	<b>21.331.420</b>	<b>21.843.850</b>	<b>22.382.170</b>	<b>22.840.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.105.182</b>	<b>8.484.520</b>	<b>9.743.600</b>	<b>9.978.000</b>	<b>10.213.580</b>	<b>10.355.780</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.105.182</b>	<b>8.484.520</b>	<b>9.743.600</b>	<b>9.978.000</b>	<b>10.213.580</b>	<b>10.355.780</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-931</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-931					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-931</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.104.251</b>	<b>8.484.520</b>	<b>9.743.600</b>	<b>9.978.000</b>	<b>10.213.580</b>	<b>10.355.780</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-10.701</b>	<b>322.210</b>	<b>-72.330</b>	<b>-83.480</b>	<b>-86.230</b>	<b>-91.880</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		11.100				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	119.096	245.530	116.040	117.270	118.210	118.760
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-230.630	780	-263.100	-272.800	-274.400	-277.000
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	33.782					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.051	64.800	74.730	72.050	69.960	66.360
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.093.550</b>	<b>8.806.730</b>	<b>9.671.270</b>	<b>9.894.520</b>	<b>10.127.350</b>	<b>10.263.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.093.550</b>	<b>8.806.730</b>	<b>9.671.270</b>	<b>9.894.520</b>	<b>10.127.350</b>	<b>10.263.900</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874.361	8.666.810	10.105.700	10.383.800	10.686.540	11.002.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.980					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.074	2.160.100	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.259	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.150					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	931					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.478.755</b>	<b>10.861.910</b>	<b>11.520.700</b>	<b>11.798.800</b>	<b>12.101.540</b>	<b>12.417.240</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.489.521	-3.051.110	-3.595.100	-3.667.000	-3.740.300	-3.815.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.836	-66.660	-47.600	-48.500	-49.500	-50.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057					
14	- Transferauszahlungen	-14.713.362	-15.695.690	-17.032.450	-17.495.470	-17.978.880	-18.358.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-623.584	-234.110	-302.660	-294.550	-298.420	-302.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.874.360</b>	<b>-19.047.570</b>	<b>-20.977.810</b>	<b>-21.505.520</b>	<b>-22.067.100</b>	<b>-22.526.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.395.605</b>	<b>-8.185.660</b>	<b>-9.457.110</b>	<b>-9.706.720</b>	<b>-9.965.560</b>	<b>-10.108.880</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.463.940				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	832.912					
<b>6</b>	<b>Summe (inv. Einzahlungen)</b>	<b>832.912</b>	<b>1.463.940</b>				
	<b>Auszahlungen</b>						
8	für Baumaßnahmen	-3.994.199	-1.000.000				
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.730	-90.450	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-4.048.929</b>	<b>-1.090.450</b>	<b>-380.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.216.017</b>	<b>373.490</b>	<b>-380.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
1051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-3.635.187	403.940	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.463.940					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	402.370						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.994.199	-1.000.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.358	-60.000	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der Neubau von weiteren Kindertagesstätten durch die Stadt ist aktuell nicht vorgesehen. In 2021 ist geplant, an der neuen Kindertagesstätte in Kaldauen für die Bring- und Abholsituation noch Stellplätze anzulegen und die Zaunanlage zu erweitern (50 T€) und eine Industrieküche einzurichten, um auf eigene Verpflegung und Essenszubereitung umzusteigen (100 T€). In der Kindertagesstätte St. Anno ist ein Anbau zu Erweiterung der Küchensituation einschließlich neuer Küche geplant (150.000 €) und bei der Kindertagesstätte "Deichmäuse" ist die Herstellung eines Kühlraums und die Errichtung eines Fettabscheiders (40 T€) geplant. In den Folgejahren wird ein Pauschalansatz für kleinere Investitionen gebildet.</p>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.037.557</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>402.370</b>	<b>1.463.940</b>					
<b>Summe</b>	<b>-3.635.187</b>	<b>403.940</b>	<b>-340.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-11.372</b>	<b>-30.450</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-11.372</b>	<b>-30.450</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.048.929</b>	<b>-1.090.450</b>	<b>-380.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>402.370</b>	<b>1.463.940</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36102 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produkt** 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

van Doorn, Angelika

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Beschreibung

- a) Offene Kinder- und Jugendarbeit
- b) Förderung der Jugendverbandsarbeit
- c) Jugendsozialarbeit
- d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

#### Allg. Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit:
- Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot
- Jugendverbandsarbeit:
- Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände
- Jugendsozialarbeit:
- Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte  
 Junge Erwachsene

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII  
 Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes",  
 "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit",  
 "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	18,05%	14,25%	14,05%	14,07%	14,99%	26,21%
Abschreibungsintensität	2,84%	2,21%	2,30%	1,64%	1,42%	2,40%
Zuwendungsquote	75,18%	73,14%	75,96%	76,14%	76,33%	76,53%
Personalintensität	32,91%	25,54%	38,15%	38,66%	41,67%	73,71%
Transferaufwandsquote	56,33%	47,75%	49,86%	50,62%	54,48%	19,66%
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,04€	35,70€	32,83€	33,09€	31,25€	17,73€

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	3,58	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-146.636</b>	<b>-146.630</b>	<b>-148.330</b>	<b>-149.860</b>	<b>-151.430</b>	<b>-153.050</b>
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-49.136	-49.130	-50.830	-52.360	-53.930	-55.550
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-38.952</b>	<b>-38.950</b>	<b>-38.950</b>	<b>-38.950</b>	<b>-38.950</b>	<b>-38.950</b>
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-38.952	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.950</b>	<b>-10.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		-2.500				
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-3.600	-8.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-350	-400	-400	-400	-400	-400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
459101	Spenden	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.038</b>	<b>-200.480</b>	<b>-195.280</b>	<b>-196.810</b>	<b>-198.380</b>	<b>-200.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>355.481</b>	<b>359.200</b>	<b>530.200</b>	<b>540.700</b>	<b>551.500</b>	<b>562.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.534</b>	<b>14.280</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12</b>					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.722</b>	<b>31.140</b>	<b>31.960</b>	<b>22.950</b>	<b>18.790</b>	<b>18.310</b>
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	10.490	2.580	2.580	2.580
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	2.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.344	10.760	11.580	10.480	6.320	5.840
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>608.517</b>	<b>671.600</b>	<b>727.000</b>	<b>743.000</b>	<b>757.000</b>	<b>771.000</b>
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	14.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	65.738	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	5.469	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	18.625	16.600	25.000	27.000	27.000	27.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	498.946	540.000	585.000	597.000	609.000	621.000
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.005</b>	<b>330.280</b>	<b>125.090</b>	<b>117.090</b>	<b>22.090</b>	<b>22.090</b>
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	138					
541201	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	196	900	900	900	900	900
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.815	72.920	8.000	8.000	8.000	8.000
543101	Geschäftsaufwendungen	9.672	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		2.500				
543124	Verpflegungskosten		640				
543143	Projektaufwendungen		240.130	103.000	95.000		
544104	Kfz-Steuer	185	190	190	190	190	190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.271</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.423.850</b>	<b>1.433.540</b>	<b>1.359.380</b>	<b>1.384.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>885.233</b>	<b>1.206.020</b>	<b>1.228.570</b>	<b>1.236.730</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.184.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.233</b>	<b>1.206.020</b>	<b>1.228.570</b>	<b>1.236.730</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.184.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>885.233</b>	<b>1.206.020</b>	<b>1.228.570</b>	<b>1.236.730</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.184.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>155.157</b>	<b>277.330</b>	<b>169.850</b>	<b>173.400</b>	<b>173.650</b>	<b>173.680</b>
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.723	19.000	3.260	3.300	3.330	3.350
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	29.266	69.900	28.630	28.940	29.170	29.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	98.693	168.630	112.600	116.700	117.400	118.500
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	1.717					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.759	19.800	25.360	24.460	23.750	22.530
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.040.390</b>	<b>1.483.350</b>	<b>1.398.420</b>	<b>1.410.130</b>	<b>1.334.650</b>	<b>1.357.780</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.040.390</b>	<b>1.483.350</b>	<b>1.398.420</b>	<b>1.410.130</b>	<b>1.334.650</b>	<b>1.357.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.136	49.130	50.830	147.360	148.930	150.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.952	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.038</b>	<b>102.980</b>	<b>97.780</b>	<b>194.310</b>	<b>195.880</b>	<b>197.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-342.751	-359.200	-530.200	-540.700	-551.500	-562.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.534	-14.280	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12					
14	- Transferauszahlungen	-624.648	-671.600	-727.000	-743.000	-757.000	-771.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.012	-330.280	-125.090	-117.090	-22.090	-22.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.957</b>	<b>-1.375.360</b>	<b>-1.391.890</b>	<b>-1.410.590</b>	<b>-1.340.590</b>	<b>-1.365.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.919</b>	<b>-1.272.380</b>	<b>-1.294.110</b>	<b>-1.216.280</b>	<b>-1.144.710</b>	<b>-1.168.290</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.123	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>Summe (inv. Auszahlungen)</b>	<b>-14.123</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.123</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker			-40.000				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die mobile Beratungsarbeit der Streetworker wird ein Fahrzeug, möglichst ein Kleinbus - benötigt. Hier besteht dann die Möglichkeit Beratungsgespräche witterungunabhängig und in einem geschützten Raum durchführen zu können. Ein Ansatz war bisher nicht vorgesehen.							
<b>Summe Auszahlungen</b>			-40.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			-40.000				
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>							
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-14.123	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36103 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Pütz, Heinz Walter

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Beschreibung

- Erziehungsberatung
- Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen
- Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung
- Adoptionsberatung
- Tagesgruppe
- Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)

#### Allg. Ziele

Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot  
 Zufriedenstellende Beratung

#### Zielgruppe

Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte  
 Leibliche Eltern

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII  
 Adoptionsvermittlungsgesetz

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	1,67%	1,07%	1,01%	0,99%	0,97%	0,95%
Zuwendungsquote	70,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	31,45%	29,05%	28,02%	28,03%	28,03%	28,03%
Sach- und Dienstl. intensität	1,30%	1,37%	1,21%	1,18%	1,16%	1,14%
Transferaufwandsquote	64,29%	65,86%	68,86%	68,88%	68,90%	68,93%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,01€	51,88€	55,21€	56,29€	57,39€	58,51€

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,65	2,15	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	7,19	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.076</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.076	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-9.257</b>					
420001	Sonstige Transfererträge	-9.257					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-300</b>					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.633</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.070</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>615.678</b>	<b>625.380</b>	<b>640.400</b>	<b>653.300</b>	<b>666.400</b>	<b>679.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.811</b>	<b>71.410</b>	<b>35.400</b>	<b>36.100</b>	<b>36.800</b>	<b>37.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.455</b>	<b>29.500</b>	<b>27.550</b>	<b>27.600</b>	<b>27.650</b>	<b>27.700</b>
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	22.007	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.719	2.000				
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.728	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.258.542</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.573.900</b>	<b>1.605.630</b>	<b>1.638.360</b>	<b>1.671.800</b>
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	281.831	258.000	265.000	271.000	277.500	284.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533105	Frühe Hilfen	1.963	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	94.067	90.000	91.800	93.640	95.510	97.420
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	498.108	480.000	489.600	499.390	509.380	519.570
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	40.311		90.000	91.800	93.640	95.510
533124	Schulintegrationshilfe		266.000	350.000	357.000	364.140	371.420
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	262.636	114.000	85.000	86.700	88.430	90.200
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	2.137	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	102.602	125.000	125.000	127.500	130.050	132.650
533221	Betreuung von UMA	12.883	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-37.998					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.084</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung	1.271	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	1.542	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
542301	Leasing	5.794					
543101	Geschäftsaufwendungen	478					
544104	Kfz-Steuer		100				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.957.570</b>	<b>2.153.090</b>	<b>2.285.750</b>	<b>2.331.130</b>	<b>2.377.710</b>	<b>2.425.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.924.937</b>	<b>2.130.020</b>	<b>2.262.680</b>	<b>2.308.060</b>	<b>2.354.640</b>	<b>2.402.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.937</b>	<b>2.130.020</b>	<b>2.262.680</b>	<b>2.308.060</b>	<b>2.354.640</b>	<b>2.402.230</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.924.937</b>	<b>2.130.020</b>	<b>2.262.680</b>	<b>2.308.060</b>	<b>2.354.640</b>	<b>2.402.230</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>28.620</b>	<b>25.810</b>	<b>31.710</b>	<b>30.860</b>	<b>30.120</b>	<b>28.920</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.769	1.200	1.730	1.750	1.760	1.770
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.550	2.820	2.900	3.000	3.000	3.100



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.301	21.790	27.080	26.110	25.360	24.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.953.556</b>	<b>2.155.830</b>	<b>2.294.390</b>	<b>2.338.920</b>	<b>2.384.760</b>	<b>2.431.150</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.953.556</b>	<b>2.155.830</b>	<b>2.294.390</b>	<b>2.338.920</b>	<b>2.384.760</b>	<b>2.431.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.076	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.401</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>	<b>23.070</b>
10	- Personalauszahlungen	-589.079	-625.380	-640.400	-653.300	-666.400	-679.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.811	-71.410	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.232	-29.500	-27.550	-27.600	-27.650	-27.700
14	- Transferauszahlungen	-1.243.140	-1.418.000	-1.573.900	-1.605.630	-1.638.360	-1.671.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.946	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.937.208</b>	<b>-2.153.090</b>	<b>-2.285.750</b>	<b>-2.331.130</b>	<b>-2.377.710</b>	<b>-2.425.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.913.807</b>	<b>-2.130.020</b>	<b>-2.262.680</b>	<b>-2.308.060</b>	<b>-2.354.640</b>	<b>-2.402.230</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
<b>Allg. Ziele</b>	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 50, 52 SGB VIII					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personalintensität	92,16%	91,13%	93,70%	93,77%	93,84%	93,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,47€	4,42€	5,69€	5,78€	5,86€	5,94€
Transferaufwandsquote	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	2,44	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>155.045</b>	<b>153.210</b>	<b>203.700</b>	<b>207.700</b>	<b>211.700</b>	<b>215.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.678</b>	<b>4.760</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>734</b>					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	734					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.781</b>	<b>10.160</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	883	900	800	800	800	800
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.437	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
543103	Mitgliedsbeiträge	1.461	1.460	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.237</b>	<b>168.130</b>	<b>217.400</b>	<b>221.500</b>	<b>225.600</b>	<b>229.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.237</b>	<b>168.130</b>	<b>217.400</b>	<b>221.500</b>	<b>225.600</b>	<b>229.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.237</b>	<b>168.130</b>	<b>217.400</b>	<b>221.500</b>	<b>225.600</b>	<b>229.800</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-164</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-164					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-164</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>168.073</b>	<b>168.130</b>	<b>217.400</b>	<b>221.500</b>	<b>225.600</b>	<b>229.800</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>17.724</b>	<b>15.430</b>	<b>19.220</b>	<b>18.570</b>	<b>18.050</b>	<b>17.170</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	526	360				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	758	840	900	900	900	900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.440	14.230	18.320	17.670	17.150	16.270
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>185.797</b>	<b>183.560</b>	<b>236.620</b>	<b>240.070</b>	<b>243.650</b>	<b>246.970</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>185.797</b>	<b>183.560</b>	<b>236.620</b>	<b>240.070</b>	<b>243.650</b>	<b>246.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164</b>					
10	- Personalauszahlungen	-152.478	-153.210	-203.700	-207.700	-211.700	-215.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.678	-4.760	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-734					
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.781	-10.160	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.671</b>	<b>-168.130</b>	<b>-217.400</b>	<b>-221.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.507</b>	<b>-168.130</b>	<b>-217.400</b>	<b>-221.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630102	Amtsvormundschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
<b>Allg. Ziele</b>	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.					
<b>Zielgruppe</b>	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personalintensität	90,80%	66,51%	87,85%	88,07%	88,29%	88,50%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,99€	4,02€	1,31€	1,31€	1,31€	1,30€
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	1,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>94.388</b>	<b>98.920</b>	<b>28.200</b>	<b>28.800</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.464</b>	<b>47.620</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.095</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	10	600	500	500	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen	85	500	500	500	500	500
543143	Projektaufwendungen	5.000					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.946</b>	<b>148.740</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.946</b>	<b>148.740</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.946</b>	<b>148.740</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>103.946</b>	<b>148.740</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>20.392</b>	<b>18.470</b>	<b>22.510</b>	<b>21.720</b>	<b>21.090</b>	<b>20.030</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	189	130				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	273	300	300	300	300	300
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.930	18.040	22.210	21.420	20.790	19.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>124.339</b>	<b>167.210</b>	<b>54.610</b>	<b>54.420</b>	<b>54.390</b>	<b>53.930</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>124.339</b>	<b>167.210</b>	<b>54.610</b>	<b>54.420</b>	<b>54.390</b>	<b>53.930</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-90.387	-98.920	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.464	-47.620	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-230	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.080</b>	<b>-148.740</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.080</b>	<b>-148.740</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630103	Beistandschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
<b>Allg. Ziele</b>	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII BGB					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personalintensität	68,12%	51,85%	67,64%	67,62%	67,67%	67,71%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,06€	3,16€	1,82€	1,82€	1,83€	1,82€
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>71.385</b>	<b>58.000</b>	<b>34.700</b>	<b>35.300</b>	<b>36.000</b>	<b>36.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.402</b>	<b>52.370</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	5	600	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.792</b>	<b>111.870</b>	<b>51.300</b>	<b>52.200</b>	<b>53.200</b>	<b>54.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.792</b>	<b>111.870</b>	<b>51.300</b>	<b>52.200</b>	<b>53.200</b>	<b>54.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.792</b>	<b>111.870</b>	<b>51.300</b>	<b>52.200</b>	<b>53.200</b>	<b>54.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>104.792</b>	<b>111.870</b>	<b>51.300</b>	<b>52.200</b>	<b>53.200</b>	<b>54.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>22.359</b>	<b>19.360</b>	<b>24.180</b>	<b>23.360</b>	<b>22.710</b>	<b>21.610</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	713	480				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.028	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.618	17.740	22.980	22.160	21.510	20.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.151</b>	<b>131.230</b>	<b>75.480</b>	<b>75.560</b>	<b>75.910</b>	<b>75.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>127.151</b>	<b>131.230</b>	<b>75.480</b>	<b>75.560</b>	<b>75.910</b>	<b>75.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-62.997	-58.000	-34.700	-35.300	-36.000	-36.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.402	-52.370	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.403</b>	<b>-111.870</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.403</b>	<b>-111.870</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 3630104 Unterhaltsvorschüsse

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Ostrominski, Jens

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Beschreibung

- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten

- Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil

#### Allg. Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes

#### Zielgruppe

-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren

-Alleinerziehender Elternteil

#### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

BGB

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	66,73%	81,68%	79,49%	79,34%	79,19%	79,03%
Personalintensität	9,12%	6,76%	6,43%	6,55%	6,66%	6,78%
Sach- und Dienstl. intensität	5,43%	7,96%	7,91%	7,89%	7,88%	7,86%
Transferaufwandsquote	69,58%	81,03%	82,39%	82,24%	82,07%	81,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,19€	6,65€	8,11€	8,16€	8,22€	8,26€
Abschreibungsintensität	12,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	1,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.052.390</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.206.000</b>
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-751.711	-770.900	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-300.679	-358.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.052.390</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.206.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>143.797</b>	<b>93.450</b>	<b>97.600</b>	<b>99.500</b>	<b>101.500</b>	<b>103.500</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.331</b>	<b>57.130</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.705</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	85.705	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>204.894</b>					
573101	Abschreibung auf Forderungen	204.894					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.097.381</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.097.381	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	61	600	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.168</b>	<b>1.348.180</b>	<b>1.517.100</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.526.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>524.779</b>	<b>219.280</b>	<b>311.100</b>	<b>314.000</b>	<b>317.000</b>	<b>320.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.779</b>	<b>219.280</b>	<b>311.100</b>	<b>314.000</b>	<b>317.000</b>	<b>320.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>524.779</b>	<b>219.280</b>	<b>311.100</b>	<b>314.000</b>	<b>317.000</b>	<b>320.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>23.289</b>	<b>23.280</b>	<b>25.820</b>	<b>25.120</b>	<b>24.500</b>	<b>23.420</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.224	830	1.200	1.210	1.220	1.230
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.764	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.300	20.500	22.620	21.810	21.180	20.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.068</b>	<b>242.560</b>	<b>336.920</b>	<b>339.120</b>	<b>341.500</b>	<b>343.420</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>548.068</b>	<b>242.560</b>	<b>336.920</b>	<b>339.120</b>	<b>341.500</b>	<b>343.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.453	1.128.900	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.453</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.179	-93.450	-97.600	-99.500	-101.500	-103.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.331	-57.130	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.705	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Transferauszahlungen	-1.103.915	-1.086.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.326.190</b>	<b>-1.348.180</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.523.000</b>	<b>-1.526.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.737</b>	<b>-219.280</b>	<b>-311.100</b>	<b>-314.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-320.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
<b>Allg. Ziele</b>	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. Und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
<b>Zielgruppe</b>	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	20,44%	20,05%	20,09%	21,00%	20,62%	20,26%
Personalintensität	5,39%	6,38%	6,50%	6,93%	6,95%	6,96%
Sach- und Dienstl. intensität	13,80%	9,59%	9,63%	10,06%	9,88%	9,71%
Transferaufwandsquote	80,16%	83,18%	83,37%	82,47%	82,64%	82,80%
Zuschussbedarf pro Einwohner	143,78€	120,87€	120,50€	114,04€	116,60€	119,47€
Abschreibungsintensität	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,09%	2,71%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	1,28	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen Tarifl. Besch.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-47.196</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
414190	Übrige Landeszuwendungen	-47.196	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.402.567</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>
420001	Sonstige Transfererträge	-758.915	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-430.653	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-78.812</b>					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-78.812					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.528.575</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.252.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>403.234</b>	<b>398.860</b>	<b>405.200</b>	<b>413.300</b>	<b>421.600</b>	<b>430.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.301</b>	<b>47.620</b>	<b>26.400</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.032.487</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.031.086	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.401					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.824</b>	<b>100</b>				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	100				
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.721					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.995.122</b>	<b>5.236.000</b>	<b>5.194.620</b>	<b>5.298.510</b>	<b>5.404.490</b>	<b>5.513.350</b>
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	705					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	21.951	50.000	51.000	52.020	53.060	54.120
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	99.788	100.000	102.000	104.040	106.120	108.240
533221	Betreuung von UMA	663.856	570.000	570.000	581.400	593.030	604.890
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	439.104	350.000	730.000	744.600	759.500	774.690
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	1.115.703	530.000	540.600	551.410	562.440	573.690
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	299.047	200.000	250.000	255.000	260.100	266.080
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.048.329	3.100.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	49.298	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	257.342	235.000	350.000	357.000	364.140	371.420
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.265</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
541201	Aus- und Fortbildung	600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	665	1.000	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.479.234</b>	<b>6.287.580</b>	<b>6.231.020</b>	<b>6.343.610</b>	<b>6.458.390</b>	<b>6.576.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.950.659</b>	<b>5.033.580</b>	<b>4.979.020</b>	<b>5.091.610</b>	<b>5.206.390</b>	<b>5.324.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.950.659</b>	<b>5.033.580</b>	<b>4.979.020</b>	<b>5.091.610</b>	<b>5.206.390</b>	<b>5.324.350</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.450</b>					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.450					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.450</b>					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.949.209</b>	<b>5.033.580</b>	<b>4.979.020</b>	<b>5.091.610</b>	<b>5.206.390</b>	<b>5.324.350</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>25.545</b>	<b>22.900</b>	<b>28.270</b>	<b>27.510</b>	<b>26.950</b>	<b>25.800</b>
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.610	1.090	1.580	1.590	1.600	1.610
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.321	2.570	2.600	2.700	2.800	2.800
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.614	19.240	24.090	23.220	22.550	21.390
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.974.754</b>	<b>5.056.480</b>	<b>5.007.290</b>	<b>5.119.120</b>	<b>5.233.340</b>	<b>5.350.150</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.974.754</b>	<b>5.056.480</b>	<b>5.007.290</b>	<b>5.119.120</b>	<b>5.233.340</b>	<b>5.350.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.196	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.813.206	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.852</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.252.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.614	-398.860	-405.200	-413.300	-421.600	-430.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.301	-47.620	-26.400	-27.000	-27.500	-28.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.582	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.956					
14	- Transferauszahlungen	-5.071.661	-5.236.000	-5.194.620	-5.298.510	-5.404.490	-5.513.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.273	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.603.388</b>	<b>-6.287.480</b>	<b>-6.231.020</b>	<b>-6.343.610</b>	<b>-6.458.390</b>	<b>-6.576.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.741.536</b>	<b>-5.033.480</b>	<b>-4.979.020</b>	<b>-5.091.610</b>	<b>-5.206.390</b>	<b>-5.324.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						