

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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)

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.356.486	-8.694.650	-10.142.820	-10.420.850	-10.723.590	-11.039.290
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
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.980					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.980					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.494.395	-2.160.100	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.985	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-35.985	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.622					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-30.668					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-2.112					
459201	Periodenfremder Ertrag	-21.842					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-81.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-81.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.024.895	-10.919.750	-11.587.820	-11.865.850	-12.168.590	-12.484.290
11	- Personalaufwendungen	2.556.022	3.051.110	3.595.100	3.667.000	3.740.300	3.815.100
12	- Versorgungsaufwendungen	46.836	66.660	47.600	48.500	49.500	50.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.143	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	94.312	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	831					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.820	356.700	353.610	338.330	315.070	313.950
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					
15	- Transferaufwendungen	14.670.326	15.606.690	16.932.450	17.395.470	17.878.880	18.258.180
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.930	234.110	302.660	294.550	298.420	302.340
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.130.077	19.404.270	21.331.420	21.843.850	22.382.170	22.840.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.105.182	8.484.520	9.743.600	9.978.000	10.213.580	10.355.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.105.182	8.484.520	9.743.600	9.978.000	10.213.580	10.355.780
23	+ außerordentliche Erträge	-931					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-931					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-931					
26	= Ergebnis	8.104.251	8.484.520	9.743.600	9.978.000	10.213.580	10.355.780
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-10.701	322.210	-72.330	-83.480	-86.230	-91.880
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.093.550	8.806.730	9.671.270	9.894.520	10.127.350	10.263.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.093.550	8.806.730	9.671.270	9.894.520	10.127.350	10.263.900

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					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.478.755	10.861.910	11.520.700	11.798.800	12.101.540	12.417.240
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.874.360	-19.047.570	-20.977.810	-21.505.520	-22.067.100	-22.526.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.395.605	-8.185.660	-9.457.110	-9.706.720	-9.965.560	-10.108.880
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.463.940				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	832.912					
6	Summe (inv. Einzahlungen)	832.912	1.463.940				
	Auszahlungen						
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
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-4.048.929	-1.090.450	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.216.017	373.490	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000

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
OBER oberhalb der Wertgrenze							
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>							
Summe Auszahlungen	-4.037.557	-1.060.000	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	402.370	1.463.940					
Summe	-3.635.187	403.940	-340.000	-100.000	-100.000	-100.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-11.372	-30.450	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-11.372	-30.450	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.048.929	-1.090.450	-380.000	-130.000	-130.000	-130.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	402.370	1.463.940					

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				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.636	-146.630	-148.330	-149.860	-151.430	-153.050
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
03	+ Sonstige Transfererträge	-38.952	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-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
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-195.038	-200.480	-195.280	-196.810	-198.380	-200.000
11	- Personalaufwendungen	355.481	359.200	530.200	540.700	551.500	562.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.534	14.280	9.600	9.800	10.000	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.722	31.140	31.960	22.950	18.790	18.310
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
15	- Transferaufwendungen	608.517	671.600	727.000	743.000	757.000	771.000
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.005	330.280	125.090	117.090	22.090	22.090
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.271	1.406.500	1.423.850	1.433.540	1.359.380	1.384.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	885.233	1.206.020	1.228.570	1.236.730	1.161.000	1.184.100

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	885.233	1.206.020	1.228.570	1.236.730	1.161.000	1.184.100
26	= Ergebnis	885.233	1.206.020	1.228.570	1.236.730	1.161.000	1.184.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	155.157	277.330	169.850	173.400	173.650	173.680
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040.390	1.483.350	1.398.420	1.410.130	1.334.650	1.357.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.040.390	1.483.350	1.398.420	1.410.130	1.334.650	1.357.780

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.038	102.980	97.780	194.310	195.880	197.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.957	-1.375.360	-1.391.890	-1.410.590	-1.340.590	-1.365.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.919	-1.272.380	-1.294.110	-1.216.280	-1.144.710	-1.168.290
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.123	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-14.123	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.123	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
OBER oberhalb der Wertgrenze							
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.							
Summe Auszahlungen			-40.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-40.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.123	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.076	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.076	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.257					
420001	Sonstige Transfererträge	-9.257					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-32.633	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
11	- Personalaufwendungen	615.678	625.380	640.400	653.300	666.400	679.800
12	- Versorgungsaufwendungen	48.811	71.410	35.400	36.100	36.800	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.455	29.500	27.550	27.600	27.650	27.700
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
15	- Transferaufwendungen	1.258.542	1.418.000	1.573.900	1.605.630	1.638.360	1.671.800
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					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.084	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
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				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.957.570	2.153.090	2.285.750	2.331.130	2.377.710	2.425.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.924.937	2.130.020	2.262.680	2.308.060	2.354.640	2.402.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.924.937	2.130.020	2.262.680	2.308.060	2.354.640	2.402.230
26	= Ergebnis	1.924.937	2.130.020	2.262.680	2.308.060	2.354.640	2.402.230
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	28.620	25.810	31.710	30.860	30.120	28.920
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.953.556	2.155.830	2.294.390	2.338.920	2.384.760	2.431.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.953.556	2.155.830	2.294.390	2.338.920	2.384.760	2.431.150

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

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					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.401	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.208	-2.153.090	-2.285.750	-2.331.130	-2.377.710	-2.425.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913.807	-2.130.020	-2.262.680	-2.308.060	-2.354.640	-2.402.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	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					
Allg. Ziele	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					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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%
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	155.045	153.210	203.700	207.700	211.700	215.800
12	- Versorgungsaufwendungen	3.678	4.760	3.700	3.800	3.900	4.000
15	- Transferaufwendungen	734					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	734					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.781	10.160	10.000	10.000	10.000	10.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.237	168.130	217.400	221.500	225.600	229.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	168.237	168.130	217.400	221.500	225.600	229.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.237	168.130	217.400	221.500	225.600	229.800
23	+ außerordentliche Erträge	-164					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-164					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-164					
26	= Ergebnis	168.073	168.130	217.400	221.500	225.600	229.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.724	15.430	19.220	18.570	18.050	17.170
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	185.797	183.560	236.620	240.070	243.650	246.970
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	185.797	183.560	236.620	240.070	243.650	246.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164					
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.671	-168.130	-217.400	-221.500	-225.600	-229.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.507	-168.130	-217.400	-221.500	-225.600	-229.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern					
Allg. Ziele	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.					
Zielgruppe	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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€
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
11	- Personalaufwendungen	94.388	98.920	28.200	28.800	29.400	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.464	47.620	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.946	148.740	32.100	32.700	33.300	33.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.946	148.740	32.100	32.700	33.300	33.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.946	148.740	32.100	32.700	33.300	33.900
26	= Ergebnis	103.946	148.740	32.100	32.700	33.300	33.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.392	18.470	22.510	21.720	21.090	20.030
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.339	167.210	54.610	54.420	54.390	53.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	124.339	167.210	54.610	54.420	54.390	53.930

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.080	-148.740	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.080	-148.740	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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					
Allg. Ziele	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					
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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€
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	71.385	58.000	34.700	35.300	36.000	36.700
12	- Versorgungsaufwendungen	33.402	52.370	15.200	15.500	15.800	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	5	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.792	111.870	51.300	52.200	53.200	54.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.792	111.870	51.300	52.200	53.200	54.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.792	111.870	51.300	52.200	53.200	54.200
26	= Ergebnis	104.792	111.870	51.300	52.200	53.200	54.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.359	19.360	24.180	23.360	22.710	21.610
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	127.151	131.230	75.480	75.560	75.910	75.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	127.151	131.230	75.480	75.560	75.910	75.810

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.403	-111.870	-51.300	-52.200	-53.200	-54.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.403	-111.870	-51.300	-52.200	-53.200	-54.200
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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 Tarift. 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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.390	-1.128.900	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
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
10	= Ordentliche Erträge	-1.052.390	-1.128.900	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
11	- Personalaufwendungen	143.797	93.450	97.600	99.500	101.500	103.500
12	- Versorgungsaufwendungen	45.331	57.130	48.000	49.000	50.000	51.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.705	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	85.705	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.894					
573101	Abschreibung auf Forderungen	204.894					
15	- Transferaufwendungen	1.097.381	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.097.381	1.086.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	61	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.168	1.348.180	1.517.100	1.520.000	1.523.000	1.526.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	524.779	219.280	311.100	314.000	317.000	320.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	524.779	219.280	311.100	314.000	317.000	320.000
26	= Ergebnis	524.779	219.280	311.100	314.000	317.000	320.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.289	23.280	25.820	25.120	24.500	23.420
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	548.068	242.560	336.920	339.120	341.500	343.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	548.068	242.560	336.920	339.120	341.500	343.420

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.453	1.128.900	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326.190	-1.348.180	-1.517.100	-1.520.000	-1.523.000	-1.526.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.737	-219.280	-311.100	-314.000	-317.000	-320.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2021 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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					
Allg. Ziele	- 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					
Zielgruppe	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					
Auftragsgrundlage	§§ 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.196	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-47.196	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.402.567	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.812					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-78.812					
10	= Ordentliche Erträge	-1.528.575	-1.254.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
11	- Personalaufwendungen	403.234	398.860	405.200	413.300	421.600	430.100
12	- Versorgungsaufwendungen	40.301	47.620	26.400	27.000	27.500	28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.487	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.824	100				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	100				
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.721					
15	- Transferaufwendungen	5.995.122	5.236.000	5.194.620	5.298.510	5.404.490	5.513.350
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
541201	Aus- und Fortbildung	600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	665	1.000	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.479.234	6.287.580	6.231.020	6.343.610	6.458.390	6.576.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.950.659	5.033.580	4.979.020	5.091.610	5.206.390	5.324.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.950.659	5.033.580	4.979.020	5.091.610	5.206.390	5.324.350
23	+ außerordentliche Erträge	-1.450					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.450					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.450					

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
26	= Ergebnis	5.949.209	5.033.580	4.979.020	5.091.610	5.206.390	5.324.350
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	25.545	22.900	28.270	27.510	26.950	25.800
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.974.754	5.056.480	5.007.290	5.119.120	5.233.340	5.350.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.974.754	5.056.480	5.007.290	5.119.120	5.233.340	5.350.150

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					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.852	1.254.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.603.388	-6.287.480	-6.231.020	-6.343.610	-6.458.390	-6.576.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.741.536	-5.033.480	-4.979.020	-5.091.610	-5.206.390	-5.324.350
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						