

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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:			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder</p> <p>b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen</p> <p>c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet</p> <p>d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</p> <p>b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p>					
Allg. Ziele	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p>					
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe</p> <p>Eltern</p> <p>Kindergärten (Leitung und Träger)</p> <p>Kindertagespflegepersonen</p> <p>Kinder ab einem Alter von 0 Jahren</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch II, VIII, XII</p> <p>Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz NRW)</p> <p>Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege</p> <p>Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII</p>					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	55,91%	52,38%	51,83%	51,45%	51,28%	51,41%
Abschreibungsintensität	2,15%	1,66%	2,09%	1,95%	1,93%	1,90%
Zuwendungsquote	82,91%	87,06%	88,00%	87,99%	88,00%	88,15%
Personalintensität	14,98%	17,34%	17,10%	17,41%	17,58%	17,74%
Sach- und Dienstl. intensität	0,80%	0,47%	0,46%	0,45%	0,45%	0,44%
Transferaufwandsquote	79,89%	78,89%	78,50%	78,43%	78,29%	78,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	198,64€	242,51€	254,96€	260,44€	264,09€	266,04€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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

Vollzeitstellen Beamte	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	55,40	61,20	59,00	59,00	59,00	59,00

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-800					
401301	Gewerbesteuer	-800					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146.048	-9.719.680	-10.003.890	-10.057.340	-10.131.040	-10.283.380
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-22.755	-18.410	-3.780			
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-25.000	-25.000	-25.000			
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-8.672.016	-9.304.270	-9.570.750	-9.650.460	-9.721.630	-9.871.500
414109	LZ für Familienzentren	-36.500					
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-3.000					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-338.734	-334.880	-340.960	-343.480	-346.010	-348.570
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-1.089					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-38.177	-28.430	-54.540	-54.540	-54.540	-54.540
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	-2.347	-2.260	-2.430	-2.430	-2.430	-2.340
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.248					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.248					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.721.996	-1.365.000	-1.284.700	-1.293.000	-1.301.800	-1.301.800
432107	Entgelt für Verpflegung	-119.750	-150.000	-151.700	-160.000	-168.800	-168.800
432108	Elternbeiträge	-1.602.246	-1.215.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.876	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-52.504	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-43.372					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.515					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-16.745					
459101	Spenden	-30					
459201	Periodenfremder Ertrag	-21.740					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.318	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-26.318	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.031.801	-11.164.680	-11.368.590	-11.430.340	-11.512.840	-11.665.180
11	- Personalaufwendungen	2.956.546	3.697.100	3.750.200	3.868.800	3.946.200	4.025.100
12	- Versorgungsaufwendungen	46.856	47.600	90.300	92.100	93.900	95.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.543	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.755					
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	150.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.129	353.610	457.400	434.150	433.020	430.020
571103	Abschreibungen Gebäude	209.509	155.720	214.670	214.670	214.670	214.670
571104	Abschreibungen Außenanlagen	174.701	154.350	190.130	170.870	170.690	170.690
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	750	610	460	410	350	300
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.760	42.930	52.140	48.200	47.310	44.360
573101	Abschreibung auf Forderungen	409					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	15.764.403	16.816.320	17.216.100	17.424.160	17.578.880	17.735.070
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	13.800.551	14.668.700	15.019.320	15.198.790	15.324.490	15.451.230
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.659.456	1.877.620	1.926.780	1.955.370	1.984.390	2.013.840
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	7.728					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	399					
532001	Schuldendiensthilfen	296.267	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.892	301.460	318.710	296.930	300.210	303.570
541201	Aus- und Fortbildung	28.582	13.100	10.500	10.500	10.500	10.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung	136					
541203	Reisekosten	783	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
542201	Mieten	588					
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	23.325					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	31.474	25.000	25.000			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	76.253					
543101	Geschäftsaufwendungen	62.953	78.350	101.460	101.460	101.460	101.460
543103	Mitgliedsbeiträge	64					
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	140	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		15.000	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	142.182	150.000	153.240	156.460	159.740	163.100
543143	Projektaufwendungen	4.001	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700
549301	Periodenfremder Aufwand	11.411					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.732.369	21.316.090	21.932.710	22.216.140	22.452.210	22.689.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.700.568	10.151.410	10.564.120	10.785.800	10.939.370	11.024.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.700.568	10.151.410	10.564.120	10.785.800	10.939.370	11.024.380
23	+ außerordentliche Erträge	-463.339					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-5.648					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-457.691					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-463.339					
26	= Ergebnis	8.237.228	10.151.410	10.564.120	10.785.800	10.939.370	11.024.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.303	-72.330	32.410	38.210	36.530	32.700
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	69.174	116.040	99.240	106.430	107.360	107.650
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-119.625	-263.100	-155.590	-156.870	-157.220	-160.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	68.754	74.730	88.760	88.650	86.390	85.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.255.532	10.079.080	10.596.530	10.824.010	10.975.900	11.057.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.255.532	10.079.080	10.596.530	10.824.010	10.975.900	11.057.080

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

zu Sachkonto 523203

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Hier ist der interkommunale Ausgleich aufgrund des KIBIZ-Gesetzes veranschlagt.

zu Sachkonto 543101

In diesem Konto sind nunmehr neben der Ausstattung der Kita-Gruppen mit Bedarfsmaterial und Anschaffungen bis 410,00 € netto auch die Fortbildungskosten der Kita-Mitarbeiterinnen, die monatlichen Kosten für die Kita-App als Kommunikationsmedium mit den Eltern sowie die Fortbildungs- und Qualifizierungskosten für den Bereich Kindertagespflege enthalten.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	800					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.165.453	9.682.560	9.940.490	9.993.940	10.067.640	10.220.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.248					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.239	1.365.000	1.284.700	1.293.000	1.301.800	1.301.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.723	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.128					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.648					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.031.240	11.097.560	11.275.190	11.336.940	11.419.440	11.571.870
10	- Personalauszahlungen	-2.911.906	-3.697.100	-3.750.200	-3.868.800	-3.946.200	-4.025.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.856	-47.600	-90.300	-92.100	-93.900	-95.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.884					
14	- Transferauszahlungen	-15.675.967	-16.916.320	-17.316.100	-17.524.160	-17.678.880	-17.835.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.316	-301.460	-318.710	-296.930	-300.210	-303.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.283.929	-20.962.480	-21.475.310	-21.781.990	-22.019.190	-22.259.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.252.689	-9.864.920	-10.200.120	-10.445.050	-10.599.750	-10.687.670
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.649.278					
23	= Summe investiver Einzahlungen	1.649.278			800.000		
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	-1.687.647		-1.000.000	-1.000.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.714	-380.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-1.927.361	-380.000	-1.050.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.083	-380.000	-1.050.000	-230.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-1.720.245	-340.000	-1.000.000	-200.000			-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	184.518						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.687.647		-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217.116	-340.000					
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der in mehreren Bauabschnitten errichtete und teilweise 50 Jahre alte Kindergarten St. Anno an der Bambergstraße soll um einen Küchentrakt erweitert und grundlegend energetisch saniert werden. Insbesondere aufgrund behördlicher Auflagen müssen ohnehin die gesamten Tür- und Fensteranlagen ausgetauscht werden. In dem Zusammenhang wird dann auch die Gebäudehülle gedämmt, der vom Rat beschlossene Einbau einer Raumlufanlage realisiert und die Wärmeversorgung von fossilen Energieträgern auf regenerative Energieversorgung umgestellt. Die aktuell geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Mio. Da das Gebäude nach der einen Kfw-Standard 55 aufweist, wird ein Zuschuss aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes in Höhe von 800.000 € erwartet. Zusätzlich werden 2022 für Planungskosten zur Erweiterung der zweigruppigen Kindertagesstätte in Braschoß um eine weitere Gruppe 100.000 € bereitgestellt. Die Ansatzbildung berücksichtigt noch bestehende Haushaltsreste aus 2020/2021.</p>							
Summe Auszahlungen	-1.904.763	-340.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000
Summe Einzahlungen	184.518			800.000			
Summe	-1.720.245	-340.000	-1.000.000	-200.000			-1.000.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-22.598	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-22.598	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.927.361	-380.000	-1.050.000	-1.030.000	-30.000	-30.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	184.518			800.000			

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	15,76%	20,32%	20,02%	18,69%	8,32%	6,38%
Abschreibungsintensität	2,41%	2,39%	1,99%	1,83%	1,86%	1,89%
Zuwendungsquote	71,74%	82,70%	60,37%	72,56%	95,20%	93,63%
Personalintensität	25,25%	24,03%	16,68%	18,89%	20,01%	20,73%
Transferaufwandsquote	51,34%	60,12%	59,49%	67,67%	72,23%	75,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,57€	29,70€	29,49€	27,60€	29,53€	29,71€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	3,58	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.338	-224.410	-152.610	-154.870	-87.220	-64.670
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-50.838	-50.830	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-25.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen		-76.080				
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	-58.428	-38.950	-95.780	-54.160		
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-58.428	-38.950	-95.780	-54.160		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-400	-400	-400	-400
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT		-3.600				
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-206.766	-271.360	-252.790	-213.430	-91.620	-69.070
11	- Personalaufwendungen	331.232	321.000	210.600	215.800	220.200	224.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.304	9.600	5.900	6.000	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.636	31.960	25.090	20.930	20.450	20.450
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	2.580	2.580	2.580	2.580
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			270	270	270	270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	2.996	3.000	4.870	4.870	4.870	4.870
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.258	11.580	10.480	6.320	5.840	5.840
15	- Transferaufwendungen	673.574	803.080	751.000	773.000	795.000	818.050
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	100					
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	11.913	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	95.522	84.000	100.000	110.000	120.000	130.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.023	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531812	Jugendarbeit	115	101.080	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	559.930	585.000	597.000	609.000	621.000	634.050
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.195	170.090	269.860	126.500	58.790	13.790
541201	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	95	900	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.745	8.000	116.070	67.710		
543101	Geschäftsaufwendungen	1.859	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543143	Projektaufwendungen	95.000	148.000	140.000	45.000	45.000	
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	103.496					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.940	1.335.730	1.262.450	1.142.230	1.100.640	1.083.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.174	1.064.370	1.009.660	928.800	1.009.020	1.014.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105.174	1.064.370	1.009.660	928.800	1.009.020	1.014.020
26	= Ergebnis	1.105.174	1.064.370	1.009.660	928.800	1.009.020	1.014.020

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	169.850	216.110	218.090	218.100	220.610
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	274	3.260	280	290	280	290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32.542	28.630	46.690	50.070	50.510	50.650
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	105.801	112.600	137.610	138.740	139.060	141.760
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.275		2.500			
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	22.487	25.360	29.030	28.990	28.250	27.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.270.553	1.234.220	1.225.770	1.146.890	1.227.120	1.234.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.270.553	1.234.220	1.225.770	1.146.890	1.227.120	1.234.630

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

zu Sachkonto 531809

Die Ferienspielaktionen wie „Mini-Stadt“ und „Zukunftswerkstatt“ haben jeweils über 3 Ferienwochen stattgefunden. Das Angebot war in 2020 und 2021 bereits innerhalb kürzester Zeit trotz Pandemie ausgeschöpft, das Angebot hat sich bewährt und wird in den kommenden Jahren fortgeführt. Aufgrund einer pauschalierten Förderung der Plätze ist der Ansatz anzupassen.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.838	126.910	150.110	152.370	84.720	62.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.428	38.950	95.780	54.160		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.266	173.860	250.290	210.930	89.120	66.570
10	- Personalauszahlungen	-320.327	-321.000	-210.600	-215.800	-220.200	-224.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.304	-9.600	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.195					
14	- Transferauszahlungen	-673.565	-803.080	-751.000	-773.000	-795.000	-818.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.512	-170.090	-269.860	-126.500	-58.790	-13.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.357.902	-1.303.770	-1.237.360	-1.121.300	-1.080.190	-1.062.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.636	-1.129.910	-987.070	-910.370	-991.070	-996.070
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen			-200.000			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.925	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30	= Summe investiver Auszahlungen	-7.925	-30.000	-210.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.925	-30.000	-210.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker		-20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2022 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg, Räuml.			-100.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Evangelische Jugendwerk organisiert unter Anderem die jährlichen Ferienbetreuungsangebote auf dem Gelände der Grundschule Brückberg. Wegen der besonderen Geeignetheit des Standortes bietet der Träger der Stadt an, mit eigenen Mittel und auf eigene Kosten dort an fünf Tagen in der Woche neue Kinder- und Jugendarbeit zu etablieren. Voraussetzung wäre allerdings die Schaffung geeigneter Räumlichkeiten. Beabsichtigt ist, einen ausrangierten Reisezugwagen der Deutschen Bahn auf dem Gelände aufzustellen und entsprechend umzubauen.</p>							
Summe Auszahlungen		-20.000	-200.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000	-200.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-7.925	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-7.925	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.925	-30.000	-210.000	-10.000	-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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) Leibliche Eltern Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	4,85%	0,91%	0,76%	0,70%	0,65%	0,61%
Zuwendungsquote	22,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	28,22%	25,37%	27,94%	26,47%	25,14%	23,97%
Sach- und Dienstl. intensität	1,21%	1,09%	0,87%	0,81%	0,75%	0,70%
Transferaufwandsquote	67,82%	71,85%	69,20%	70,85%	72,34%	73,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	50,52€	61,29€	73,56€	79,50€	85,36€	91,23€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,65	2,15	1,65	1,65	1,65	1,65
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	7,19	7,70	9,90	9,90	9,90	9,90

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.731	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-23.731	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-600					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.081					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-82.072					
459201	Periodenfremder Ertrag	-9					
10	= Ordentliche Erträge	-106.412	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
11	- Personalaufwendungen	619.445	644.000	851.900	872.400	889.800	907.000
12	- Versorgungsaufwendungen	34.179	35.400	52.600	53.600	54.700	55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.517	27.550	26.500	26.530	26.560	26.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	22.993	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.271					
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.253	2.550	1.500	1.530	1.560	1.600
15	- Transferaufwendungen	1.488.377	1.573.900	2.110.000	2.335.100	2.560.800	2.787.100
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	151.979	265.000	271.000	277.500	284.200	291.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
533105	Frühe Hilfen	1.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	124.957	91.800	125.900	128.400	130.900	133.500
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	420.362	489.600	465.200	474.500	484.000	493.700
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	70.031	90.000	60.000	61.200	62.400	63.600
533124	Schulintegrationshilfe	156.994	350.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	481.031	85.000	142.400	145.200	148.100	151.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	3.314	25.000	37.100	37.800	38.600	39.400
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	73.341	125.000	70.900	72.300	73.700	75.200
533221	Betreuung von UMA	4.655	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
541201	Aus- und Fortbildung	4.234	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	224	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
542301	Leasing	5.033					
543101	Geschäftsaufwendungen	207					
544104	Kfz-Steuer	185					
549301	Periodenfremder Aufwand	16.314					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.714	2.288.650	3.049.000	3.295.630	3.539.860	3.784.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.088.303	2.265.580	3.025.930	3.272.560	3.516.790	3.761.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.088.303	2.265.580	3.025.930	3.272.560	3.516.790	3.761.230
23	+ außerordentliche Erträge	-12.839					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.839					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.839					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis	2.075.463	2.265.580	3.025.930	3.272.560	3.516.790	3.761.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.297	31.710	31.470	31.500	30.720	30.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	660	1.730	950	1.020	1.020	1.030
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	45	2.900	60	60	60	60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.592	27.080	30.460	30.420	29.640	29.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.099.760	2.297.290	3.057.400	3.304.060	3.547.510	3.791.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.099.760	2.297.290	3.057.400	3.304.060	3.547.510	3.791.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

zu Sachkonto 533124

Die ambulanten Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich stark angestiegen. Die Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus einem gestiegenen Bedarf an Schulintegrationshilfen bzw. Schulbegleitungen. Hierauf entfallen rund 70% des geleisteten Aufwands. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der Erwartung von zukünftig weiter steigenden durch Rechtsanspruch gedeckten Anträgen ist eine deutliche Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.731	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.035	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
10	- Personalauszahlungen	-590.486	-644.000	-851.900	-872.400	-889.800	-907.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.179	-35.400	-52.600	-53.600	-54.700	-55.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.479	-27.550	-26.500	-26.530	-26.560	-26.600
14	- Transferauszahlungen	-1.518.792	-1.573.900	-2.110.000	-2.335.100	-2.560.800	-2.787.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.100	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.197.037	-2.288.650	-3.049.000	-3.295.630	-3.539.860	-3.784.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.173.001	-2.265.580	-3.025.930	-3.272.560	-3.516.790	-3.761.230
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	97,16%	96,78%	94,69%	94,81%	94,91%	95,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,02€	10,64€	6,80€	6,92€	6,98€	7,06€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,30	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	2,44	2,15	2,35	2,35	2,35	2,35

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	192.346	409.200	203.200	208.100	212.400	216.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.621	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	25	700	500	500	500	500
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543101	Geschäftsaufwendungen	422					
543103	Mitgliedsbeiträge	1.549	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.962	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	197.962	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.962	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
23	+ außerordentliche Erträge	-422					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-422					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-422					
26	= Ergebnis	197.541	422.800	214.600	219.500	223.800	228.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.640	19.220	67.980	67.920	66.200	65.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	196		280	300	300	310
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	14	900	20	20	20	20
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.430	18.320	67.680	67.600	65.880	65.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	250.180	442.020	282.580	287.420	290.000	293.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	250.180	442.020	282.580	287.420	290.000	293.400

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-189.004	-409.200	-203.200	-208.100	-212.400	-216.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.621	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Transferauszahlungen	-233					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.996	-9.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.854	-422.800	-214.600	-219.500	-223.800	-228.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.854	-422.800	-214.600	-219.500	-223.800	-228.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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:			Freiwillige Aufgaben:			
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	97,99%	96,91%	99,48%	99,49%	99,50%	99,51%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,79€	3,58€	2,98€	3,03€	3,07€	3,10€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,10	0,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	92.538	122.500	95.300	97.700	99.700	101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.810	1.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	2.100	500	500	500	500
541201	Aus- und Fortbildung		1.100				
541203	Reisekosten	4	500				
543101	Geschäftsaufwendungen	83	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.436	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.436	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.436	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
23	+ außerordentliche Erträge	-83					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-83					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-83					
26	= Ergebnis	94.353	126.400	95.800	98.200	100.200	101.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617	22.510	27.920	27.900	27.190	26.850
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	71		100	110	110	110
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5	300	10	10	10	10
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.542	22.210	27.810	27.780	27.070	26.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	115.970	148.910	123.720	126.100	127.390	128.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.970	148.910	123.720	126.100	127.390	128.650

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-91.960	-122.500	-95.300	-97.700	-99.700	-101.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.810	-1.800				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.087	-2.100	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.858	-126.400	-95.800	-98.200	-100.200	-101.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.858	-126.400	-95.800	-98.200	-100.200	-101.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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 Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	76,87%	67,58%	66,87%	66,86%	66,89%	66,95%
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,54€	1,81€	3,06€	3,10€	3,13€	3,17€
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	32.978	34.600	66.600	67.800	69.100	70.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.923	15.200	31.500	32.100	32.700	33.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung		900	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	2	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
26	= Ergebnis	42.903	51.200	99.600	101.400	103.300	105.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.207	24.180	27.410	27.410	26.720	26.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	266		380	410	410	410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	18	1.200	20	20	20	20
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.923	22.980	27.010	26.980	26.290	25.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	64.110	75.380	127.010	128.810	130.020	131.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.110	75.380	127.010	128.810	130.020	131.700

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-26.112	-34.600	-66.600	-67.800	-69.100	-70.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.923	-15.200	-31.500	-32.100	-32.700	-33.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.037	-51.200	-99.600	-101.400	-103.300	-105.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.037	-51.200	-99.600	-101.400	-103.300	-105.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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				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	- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	75,12%	79,50%	81,35%	81,19%	81,01%	80,84%
Personalintensität	8,22%	6,42%	7,40%	7,52%	7,65%	7,78%
Sach- und Dienstl. intensität	6,24%	7,91%	6,58%	6,57%	6,55%	6,54%
Transferaufwandsquote	75,80%	82,40%	82,27%	82,11%	81,93%	81,75%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,37€	8,10€	7,51€	7,58€	7,64€	7,71€
Abschreibungsintensität	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	0,05	1,15	1,55	1,55	1,55	1,55
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	1,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234.981	-1.206.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-874.131	-835.000	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-360.850	-371.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.234.981	-1.206.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
11	- Personalaufwendungen	135.131	97.400	112.500	114.500	116.700	118.900
12	- Versorgungsaufwendungen	47.072	48.000	55.500	56.500	57.600	58.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.527	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	102.527	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.085					
573101	Abschreibung auf Forderungen	113.085					
15	- Transferaufwendungen	1.246.115	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.246.115	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	2	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.931	1.516.900	1.519.400	1.522.400	1.525.700	1.529.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	408.950	310.900	283.400	286.400	289.700	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.950	310.900	283.400	286.400	289.700	293.000
26	= Ergebnis	408.950	310.900	283.400	286.400	289.700	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.186	25.820	28.710	28.720	28.010	27.640
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	457	1.200	660	700	710	710
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	31	2.000	40	40	40	
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.698	22.620	28.010	27.980	27.260	26.930
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	431.136	336.720	312.110	315.120	317.710	320.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	431.136	336.720	312.110	315.120	317.710	320.640

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.633	1.206.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.633	1.206.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
10	- Personalauszahlungen	-102.168	-97.400	-112.500	-114.500	-116.700	-118.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.072	-48.000	-55.500	-56.500	-57.600	-58.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.377	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	-1.266.383	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494.002	-1.516.900	-1.519.400	-1.522.400	-1.525.700	-1.529.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.369	-310.900	-283.400	-286.400	-289.700	-293.000
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	17,90%	21,84%	20,15%	19,76%	19,38%	19,00%
Personalintensität	6,05%	2,75%	5,60%	5,62%	5,62%	5,62%
Sach- und Dienstl. intensität	18,12%	10,46%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%
Transferaufwandsquote	73,86%	86,24%	83,51%	83,49%	83,49%	83,50%
Zuschussbedarf pro Einwohner	129,37€	108,51€	114,18€	117,04€	119,89€	122,82€
Abschreibungsintensität	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,88%	2,56%	2,70%	2,70%	2,69%	2,69%
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitstellen Beamte	1,28	1,25	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen Tariff. Besch.	4,00	4,00	4,30	4,30	4,30	4,30

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.230	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-45.230	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-989.859	-1.220.000	-1.155.000	-1.155.300	-1.155.600	-1.155.900
420001	Sonstige Transfererträge	-509.802	-600.000	-535.000	-535.300	-535.600	-535.900
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-311.278	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-168.779	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.629					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-129.563					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.066					
10	= Ordentliche Erträge	-1.165.718	-1.252.000	-1.187.000	-1.187.300	-1.187.600	-1.187.900
11	- Personalaufwendungen	393.810	157.700	329.900	337.800	344.500	351.400
12	- Versorgungsaufwendungen	25.536	26.400	11.800	11.900	12.200	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.845	600.000	625.000	637.500	650.300	663.300
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.179.845	600.000	625.000	637.500	650.300	663.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.236					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	103					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.133					
15	- Transferaufwendungen	4.809.478	5.194.620	4.918.450	5.016.800	5.117.170	5.219.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	14.405					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.202					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	2.156	51.000	25.000	25.500	26.000	26.500
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	32.558					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	81.106	102.000	200.000	204.000	208.100	212.300
533221	Betreuung von UMA	592.613	570.000	520.000	530.400	541.000	551.800
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	686.083	730.000	861.000	878.200	895.800	913.700
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	960	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	801.118	540.600	551.410	562.440	573.690	585.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	235.180	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.956.845	2.500.000	2.090.000	2.131.800	2.174.400	2.217.900
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	147.680	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	257.571	350.000	270.000	275.400	280.900	286.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.334	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
541201	Aus- und Fortbildung	8	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	148	700	600	600	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen	98.179					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.240	5.983.420	5.889.750	6.008.600	6.128.770	6.251.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.345.522	4.731.420	4.702.750	4.821.300	4.941.170	5.063.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345.522	4.731.420	4.702.750	4.821.300	4.941.170	5.063.300
23	+ außerordentliche Erträge	-1.911					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.911					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.911					
26	= Ergebnis	5.343.611	4.731.420	4.702.750	4.821.300	4.941.170	5.063.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	28.270	42.810	42.820	41.760	41.270
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	601	1.580	860	920	930	930
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	41	2.600	50	50	50	60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.458	24.090	41.900	41.850	40.780	40.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.376.711	4.759.690	4.745.560	4.864.120	4.982.930	5.104.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.376.711	4.759.690	4.745.560	4.864.120	4.982.930	5.104.570

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.230	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.165.814	1.220.000	1.155.000	1.155.300	1.155.600	1.155.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.911					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.954	1.252.000	1.187.000	1.187.300	1.187.600	1.187.900
10	- Personalauszahlungen	-371.734	-157.700	-329.900	-337.800	-344.500	-351.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.536	-26.400	-11.800	-11.900	-12.200	-12.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.008	-600.000	-625.000	-637.500	-650.300	-663.300
14	- Transferauszahlungen	-4.435.235	-5.194.620	-4.918.450	-5.016.800	-5.117.170	-5.219.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.334	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.479.847	-5.983.420	-5.889.750	-6.008.600	-6.128.770	-6.251.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.266.892	-4.731.420	-4.702.750	-4.821.300	-4.941.170	-5.063.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						