

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Amt für Jugend, Schule und Sport			van Doorn, Angelika			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 Pflegeurlaubnissen 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 Pflegeurlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p>					
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	56,14%	51,78%	52,73%	51,71%	51,35%	50,87%
Abschreibungsintensität	2,26%	2,08%	1,99%	1,92%	1,96%	2,48%
Zuwendungsquote	87,26%	88,01%	86,90%	86,97%	86,86%	86,65%
Personalintensität	15,13%	17,07%	15,55%	15,26%	15,28%	15,22%
Sach- und Dienstl. intensität	0,58%	0,46%	0,45%	0,44%	0,43%	0,42%
Transferaufwandsquote	79,36%	78,53%	79,62%	80,03%	79,84%	79,39%
Zuschussbedarf pro Einwohner	223,87€	255,72€	253,27€	266,58€	273,64€	282,31€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.456.721	-10.012.590	-10.166.730	-10.283.050	-10.396.650	-10.527.180
414002	Übrige Bundeszuwendungen	-58.784	-3.780				
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-28.017	-25.000				
414108	Landeszufw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-9.779.828	-9.579.450	-9.785.030	-9.898.020	-10.008.330	-10.135.520
414109	LZ für Familienzentren	-50.166					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-475.889	-340.960	-314.920	-318.250	-321.630	-325.050
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-55.180	-54.540	-57.920	-57.920	-57.920	-57.920
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	-2.429	-2.430	-2.430	-2.430	-2.340	-2.260
03	+ Sonstige Transfererträge	-333.576					
420001	Sonstige Transfererträge	-327.796					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.780					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.969	-1.284.700	-1.452.940	-1.460.440	-1.492.440	-1.541.340
432107	Entgelt für Verpflegung	-112.538	-151.700	-177.200	-184.700	-192.100	-228.700
432108	Elternbeiträge	-911.432	-1.133.000	-1.275.740	-1.275.740	-1.300.340	-1.312.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.014	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-77.469	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-16.544					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.178					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-45.984					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.204					
459201	Periodenfremder Ertrag	-17.990					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.293	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.982.751	-11.377.290	-11.699.670	-11.823.490	-12.109.090	-12.288.520
11	- Personalaufwendungen	3.230.505	3.750.200	3.449.400	3.489.200	3.561.600	3.635.600
12	- Versorgungsaufwendungen	71.016	90.300	57.900	59.100	60.300	61.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.444	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.817					
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524101	Strom	2.053					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.829	457.400	440.460	439.330	456.340	592.440
571103	Abschreibungen Gebäude	214.656	214.670	214.880	214.880	234.880	391.760
571104	Abschreibungen Außenanlagen	201.767	190.130	171.060	170.880	170.880	157.950
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	229		650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	681	460	410	350	300	300
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.625	52.140	53.460	52.570	49.630	41.780
573101	Abschreibung auf Forderungen	12.871					
15	- Transferaufwendungen	16.939.479	17.256.060	17.666.050	18.299.030	18.609.970	18.960.520
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	469					
531809	Ferienspiellaktionen FT	25.084					
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.054.569	15.059.280	15.352.080	15.956.040	16.237.530	16.557.870
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.587.905	1.926.780	2.068.970	2.097.990	2.127.440	2.157.650
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	32.350					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	6.000					
532001	Schuldendiensthilfen	233.103	270.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.513	318.710	473.850	479.750	520.730	531.480
541201	Aus- und Fortbildung	24.189	10.500	18.200	18.200	18.200	18.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	208					

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541203	Reisekosten	374	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.736	25.000				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	72.974		30.720	61.440	92.160	92.160
543101	Geschäftsaufwendungen	48.765	101.460	131.150	131.150	131.150	131.150
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	141	210	210	210	210	210
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	20	3.600				
543124	Verpflegungskosten	186.308	153.240	201.670	211.450	221.710	232.460
543143	Projektaufwendungen	7.893	22.700	87.300	52.700	52.700	52.700
549301	Periodenfremder Aufwand	126.902					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.344.786	21.972.670	22.187.660	22.866.410	23.308.940	23.881.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.362.035	10.595.380	10.487.990	11.042.920	11.199.850	11.593.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.362.035	10.595.380	10.487.990	11.042.920	11.199.850	11.593.020
23	+ außerordentliche Erträge	-144.190					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-393					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-143.796					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-144.190					
26	= Ergebnis	9.217.845	10.595.380	10.487.990	11.042.920	11.199.850	11.593.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.328	32.410	109.430	108.260	107.480	100.520
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	84.477	99.240	108.250	109.040	109.670	111.390
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-77.084	-155.590	-85.860	-86.540	-87.010	-93.890
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	78.935	88.760	87.040	85.760	84.820	83.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.304.173	10.627.790	10.597.420	11.151.180	11.307.330	11.693.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.304.173	10.627.790	10.597.420	11.151.180	11.307.330	11.693.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 543101

Hier sind neben der Ausstattung der Kita-Gruppen mit Bedarfsmaterial und Anschaffungen bis 410 € 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 erhalten.

zu Sachkonto 543112

Die Aufwendungen wurden in das Produkt 3610201 (Kinder- und Jugendarbeit) umgeplant.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452.389	9.949.190	10.099.950	10.216.270	10.329.960	10.460.570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	333.576					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.735	1.284.700	1.452.940	1.460.440	1.492.440	1.541.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.227	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.368					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.913.688	11.283.890	11.602.890	11.726.710	11.872.400	12.051.910
10	- Personalauszahlungen	-3.167.139	-3.750.200	-3.449.400	-3.489.200	-3.561.600	-3.635.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.016	-90.300	-57.900	-59.100	-60.300	-61.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.444					
14	- Transferauszahlungen	-16.784.146	-17.356.060	-17.766.050	-18.399.030	-18.709.970	-19.060.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-573.443	-318.710	-473.850	-479.750	-520.730	-531.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.611.189	-21.515.270	-21.747.200	-22.427.080	-22.852.600	-23.289.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.697.501	-10.231.380	-10.144.310	-10.700.370	-10.980.200	-11.237.190
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			594.000	1.265.650	
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen	161.730			594.000	1.265.650	
25	- für Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.756	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-201.515	-1.050.000	-1.647.000	-4.547.000	-4.047.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.785	-1.050.000	-1.647.000	-3.953.000	-2.781.350	-47.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-3.906.000	-2.734.350	-19.648.820	-16.870.530
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			594.000	1.265.650	1.531.940	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	-10.050.000	-17.689.929
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.806			(-500.000)	(-4.000.000)	-400.000	-474.554
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind Baumaßnahmen an den Kindergärten Braschoss und St. Anno sowie Planungskosten für eine eventuelle Erweiterung der Kita St. Anno eingeplant.							
Summe Auszahlungen	-160.566	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	-21.898.000	-18.164.483
Summe Einzahlungen	161.730			594.000	1.265.650	2.249.180	1.293.953
Summe	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-3.906.000	-2.734.350	-19.648.820	-16.870.530
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-319.950	-169.036
Summe Einzahlungen						-2.670	
Summe	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-322.620	-169.036
Gesamtsumme Auszahlungen	-201.515	-1.050.000	-1.647.000	-4.547.000	-4.047.000 -47.000	-22.217.950	-18.333.519
Gesamtsumme Einzahlungen	161.730			594.000	1.265.650	2.246.510	1.293.953

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	26,18%	18,67%	15,24%	10,80%	9,28%	9,23%
Abschreibungsintensität	3,22%	1,85%	1,27%	1,20%	1,17%	1,03%
Zuwendungsquote	72,86%	60,37%	61,48%	47,33%	39,99%	40,90%
Personalintensität	9,03%	15,56%	13,05%	16,53%	16,45%	16,41%
Transferaufwandsquote	62,59%	55,47%	56,05%	55,77%	55,92%	56,13%
Sach- und Dienstl. intensität	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,27€	31,69€	38,95€	41,86€	43,35€	38,84€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.610	-152.610	-154.870	-87.220	-64.670	-67.150
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-52.935	-55.110	-57.370	-59.720	-62.170	-64.650
414115	Integrationspauschale	-95.000	-95.000	-95.000	-25.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-51.175					
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	-95.780	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-38.952	-95.780	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-200	-200	-200	-200
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		-400	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.157	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-36.157					
10	= Ordentliche Erträge	-276.719	-252.790	-251.920	-184.270	-161.720	-164.200
11	- Personalaufwendungen	95.485	210.600	215.660	281.960	286.760	291.760
12	- Versorgungsaufwendungen	7.257	5.900				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261					
524101	Strom	184					
524104	Abwasser (Kanal)	77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.037	25.090	20.930	20.450	20.450	18.320
571103	Abschreibungen Gebäude	10.488	2.580	2.580	2.580	2.580	450
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	207	270	270	270	270	270
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.576	10.480	6.320	5.840	5.840	5.840
15	- Transferaufwendungen	661.643	751.000	926.190	951.500	974.500	998.220
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	6.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspiellaktionen FT	63.498	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.853	4.000	16.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	14.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	568.053	597.000	745.190	767.500	790.500	814.220
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.377	269.860	489.770	452.070	461.070	470.070
541201	Aus- und Fortbildung	154	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten		600	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	65.906	116.070	129.480	129.480	129.480	129.480
543101	Geschäftsaufwendungen	5.125	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan			3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	186.805	140.000	343.700	306.000	315.000	324.000
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	387					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.060	1.262.450	1.652.550	1.705.980	1.742.780	1.778.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	780.341	1.009.660	1.400.630	1.521.710	1.581.060	1.614.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	780.341	1.009.660	1.400.630	1.521.710	1.581.060	1.614.170
23	+ außerordentliche Erträge	-66					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-66					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-66					
26	= Ergebnis	780.275	1.009.660	1.400.630	1.521.710	1.581.060	1.614.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.924	216.110	212.520	213.490	214.170	223.020
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.415	280	2.280	2.340	2.360	2.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	58.541	46.690	75.020	75.560	76.000	77.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	93.051	137.610	103.640	104.470	105.030	113.330
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.275	2.500				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.642	29.030	31.580	31.120	30.780	30.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	967.199	1.225.770	1.613.150	1.735.200	1.795.230	1.837.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	967.199	1.225.770	1.613.150	1.735.200	1.795.230	1.837.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.116	150.110	152.370	84.720	62.170	64.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.952	95.780	92.850	92.850	92.850	92.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.225	250.290	249.420	181.770	159.220	161.700
10	- Personalauszahlungen	-89.166	-210.600	-215.660	-281.960	-286.760	-291.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.257	-5.900				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261					
14	- Transferauszahlungen	-655.714	-751.000	-926.190	-951.500	-974.500	-998.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.907	-269.860	-489.770	-452.070	-461.070	-470.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.305	-1.237.360	-1.631.620	-1.685.530	-1.722.330	-1.760.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.080	-987.070	-1.382.200	-1.503.760	-1.563.110	-1.598.350
25	- für Baumaßnahmen		-250.000	-125.000	-200.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.472	-10.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-27.472	-260.000	-205.000	-215.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.472	-260.000	-205.000	-215.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, wird ein Fahrzeug benötigt. Das bisher genutzte Fahrzeug des KJA steht künftig nicht mehr zur Verfügung. Der Einsatz der Mobilien Jugendarbeit soll aber weiterhin erfolgen.</p>							
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
<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 2023 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.</p>							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg		-150.000	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-180.000	-51.369
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000	-25.000			-175.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	-51.369
<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. Aufgrund der Konkretisierung der Baukosten bedingt eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € im Jahr 2023.</p>							
Summe Auszahlungen	-19.394	-250.000	-195.000	-205.000	-5.000 -5.000	-465.000	-70.763
Summe Einzahlungen							
Summe	-19.394	-250.000	-195.000	-205.000	-5.000 -5.000	-465.000	-70.763
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.472	-260.000	-205.000	-215.000	-15.000 -15.000	-615.000	-162.505
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Pütz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	1,17%	0,79%	1,95%	1,39%	0,96%	0,95%
Zuwendungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	24,96%	29,28%	24,27%	23,87%	22,87%	22,89%
Sach- und Dienstl. intensität	0,98%	0,91%	0,91%	0,86%	0,82%	0,82%
Transferaufwandsquote	66,92%	67,72%	73,56%	74,10%	75,22%	75,21%
Zuschussbedarf pro Einwohner	63,70€	70,20€	83,89€	91,12€	97,50€	98,75€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.045	-23.070	-68.680	-53.040	-38.970	-39.270
414190	Übrige Landeszuwendungen	-31.045	-23.070	-68.680	-53.040	-38.970	-39.270
10	= Ordentliche Erträge	-31.045	-23.070	-68.680	-53.040	-38.970	-39.270
11	- Personalaufwendungen	661.521	851.900	855.200	909.500	928.600	948.700
12	- Versorgungsaufwendungen	42.756	52.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.871	26.500	32.130	32.790	33.460	34.120
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	23.600	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.546		1.600	1.630	1.660	1.690
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	725	1.500	1.530	1.560	1.600	1.630
15	- Transferaufwendungen	1.773.533	2.110.000	2.592.000	2.822.900	3.054.400	3.116.600
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	227.941	271.000	277.500	284.200	291.000	298.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		20.000	24.300	24.800	25.300	25.700
533105	Frühe Hilfen	7.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	118.858	125.900	128.400	130.900	133.500	136.200
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	506.423	465.200	541.000	551.800	562.800	574.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	65.277	60.000	100.000	102.000	104.000	106.100
533124	Schulintegrationshilfe	599.350	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.530.000
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	130.418	142.400	145.200	148.100	151.100	154.100
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	44	37.100	37.800	38.600	39.400	40.200
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	117.226	70.900	220.000	224.400	228.900	233.500
533221	Betreuung von UMA	172	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.736	8.000	44.300	44.300	44.300	44.300
541201	Aus- und Fortbildung	7.931	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541203	Reisekosten	187	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	2.142					
543101	Geschäftsaufwendungen	1.253					
543143	Projektaufwendungen			38.000	38.000	38.000	38.000
544104	Kfz-Steuer	185					
549301	Periodenfremder Aufwand	135.038					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.650.417	3.049.000	3.523.630	3.809.490	4.060.760	4.143.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.619.372	3.025.930	3.454.950	3.756.450	4.021.790	4.104.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.619.372	3.025.930	3.454.950	3.756.450	4.021.790	4.104.450
23	+ außerordentliche Erträge	-3.876					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-3.876					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.876					
26	= Ergebnis	2.615.496	3.025.930	3.454.950	3.756.450	4.021.790	4.104.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.905	31.470	35.390	34.960	34.630	34.190
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.079	950	1.380	1.390	1.400	1.420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.059	60	2.290	2.310	2.320	2.510
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.767	30.460	31.720	31.260	30.910	30.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.647.401	3.057.400	3.490.340	3.791.410	4.056.420	4.138.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.647.401	3.057.400	3.490.340	3.791.410	4.056.420	4.138.640

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

Der Ansatz dient der sozialpädagogischen Gruppenarbeit durch einen externen Träger.

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.045	23.070	68.680	53.040	38.970	39.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.320	23.070	68.680	53.040	38.970	39.270
10	- Personalauszahlungen	-641.126	-851.900	-855.200	-909.500	-928.600	-948.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.756	-52.600				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.050	-26.500	-32.130	-32.790	-33.460	-34.120
14	- Transferauszahlungen	-1.898.556	-2.110.000	-2.592.000	-2.822.900	-3.054.400	-3.116.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.026	-8.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.768.513	-3.049.000	-3.523.630	-3.809.490	-4.060.760	-4.143.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.737.193	-3.025.930	-3.454.950	-3.756.450	-4.021.790	-4.104.450

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	97,55%	94,69%	95,60%	95,64%	95,69%	95,74%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,95€	6,80€	5,95€	5,95€	5,98€	4,46€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	186.325	203.200	171.500	173.300	175.400	177.500
12	- Versorgungsaufwendungen		1.700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685	9.700	7.900	7.900	7.900	7.900
541201	Aus- und Fortbildung		1.800	300	300	300	300
541203	Reisekosten	66	500	200	200	200	200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.008	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543103	Mitgliedsbeiträge	1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
26	= Ergebnis	191.010	214.600	179.400	181.200	183.300	185.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.368	67.980	62.210	61.330	60.680	59.480
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	321	280	410	410	420	420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	613	20	680	690	690	750
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	55.434	67.680	61.120	60.230	59.570	58.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	247.378	282.580	241.610	242.530	243.980	244.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	247.378	282.580	241.610	242.530	243.980	244.880

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-185.252	-203.200	-171.500	-173.300	-175.400	-177.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.074	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.326	-214.600	-179.400	-181.200	-183.300	-185.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.326	-214.600	-179.400	-181.200	-183.300	-185.400

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	99,92%	99,48%	99,09%	99,10%	99,12%	99,14%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,29€	2,98€	4,36€	4,41€	4,48€	3,91€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	106.640	95.300	151.800	154.900	158.000	161.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
541203	Reisekosten	86		400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
26	= Ergebnis	106.726	95.800	153.200	156.300	159.400	162.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.967	27.920	33.070	32.590	32.240	31.590
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	115	100	150	150	150	150
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	220	10	250	250	250	270
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.631	27.810	32.670	32.190	31.840	31.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.693	123.720	186.270	188.890	191.640	194.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	136.693	123.720	186.270	188.890	191.640	194.190

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-105.237	-95.300	-151.800	-154.900	-158.000	-161.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-86	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.323	-95.800	-153.200	-156.300	-159.400	-162.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.323	-95.800	-153.200	-156.300	-159.400	-162.600

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	67,87%	66,87%	64,05%	64,47%	64,89%	65,11%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,84€	3,06€	4,34€	4,44€	4,55€	4,02€

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	89.975	66.600	98.000	101.800	105.700	108.800
12	- Versorgungsaufwendungen	42.602	31.500	54.100	55.200	56.300	57.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	500	500	500	500
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
26	= Ergebnis	132.577	99.600	153.000	157.900	162.900	167.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.831	27.410	29.670	29.270	28.980	28.470
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	435	380	560	560	570	570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	830	20	920	930	940	1.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.566	27.010	28.190	27.780	27.470	26.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	159.408	127.010	182.670	187.170	191.880	195.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	159.408	127.010	182.670	187.170	191.880	195.570

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-67.156	-66.600	-98.000	-101.800	-105.700	-108.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.602	-31.500	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.757	-99.600	-153.000	-157.900	-162.900	-167.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.757	-99.600	-153.000	-157.900	-162.900	-167.100

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren - Alleinerziehender Elternteil 					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	77,71%	78,51%	73,99%	73,60%	73,20%	72,74%
Personalintensität	4,72%	7,15%	13,14%	13,50%	13,87%	14,25%
Sach- und Dienstl. intensität	6,44%	6,35%	4,46%	4,44%	4,42%	4,39%
Transferaufwandsquote	81,06%	82,89%	77,41%	77,00%	76,59%	76,16%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,44€	8,83€	11,66€	11,86€	12,09€	11,68€
Abschreibungsintensität	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.263.814	-1.236.000	-1.296.500	-1.296.500	-1.296.500	-1.295.600
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-924.823	-862.000	-934.900	-934.900	-934.900	-934.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-338.991	-374.000	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.744					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.744					
10	= Ordentliche Erträge	-1.270.558	-1.236.000	-1.296.500	-1.296.500	-1.296.500	-1.295.600
11	- Personalaufwendungen	77.244	112.500	230.200	237.800	245.600	253.800
12	- Versorgungsaufwendungen	35.017	55.500	85.800	87.500	89.300	91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.302	100.000	78.200	78.200	78.200	78.200
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	105.302	100.000	78.200	78.200	78.200	78.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.068					
573101	Abschreibung auf Forderungen	92.068					
15	- Transferaufwendungen	1.325.365	1.250.000	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.325.365	1.250.000	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	900	900	900	900
541203	Reisekosten		400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.996	1.519.400	1.752.300	1.761.600	1.771.200	1.781.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	364.438	283.400	455.800	465.100	474.700	485.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364.438	283.400	455.800	465.100	474.700	485.600
26	= Ergebnis	364.438	283.400	455.800	465.100	474.700	485.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.978	28.710	31.000	30.600	30.310	29.870
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	747	660	960	960	970	990
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.425	40	1.590	1.600	1.610	1.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.806	28.010	28.450	28.040	27.730	27.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	392.416	312.110	486.800	495.700	505.010	515.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	392.416	312.110	486.800	495.700	505.010	515.470

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153.206	1.236.000	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.295.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.660					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.866	1.236.000	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.295.600
10	- Personalauszahlungen	-54.273	-112.500	-230.200	-237.800	-245.600	-253.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.017	-55.500	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.069	-100.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
14	- Transferauszahlungen	-1.321.503	-1.250.000	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500	-1.356.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.861	-1.519.400	-1.752.300	-1.761.600	-1.771.200	-1.781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.996	-283.400	-455.800	-465.100	-474.700	-485.600

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

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				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	19,02%	18,78%	18,64%	18,41%	18,05%	17,70%
Personalintensität	8,49%	5,22%	5,15%	5,18%	5,19%	5,19%
Sach- und Dienstl. intensität	20,57%	9,89%	6,75%	6,80%	6,80%	6,80%
Transferaufwandsquote	70,25%	84,63%	88,07%	87,99%	87,98%	87,98%
Zuschussbedarf pro Einwohner	145,66€	124,53€	125,69€	127,62€	130,72€	132,87€
Abschreibungsintensität	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	3,14%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.471	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-44.471	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.151.179	-1.155.000	-1.155.300	-1.155.300	-1.155.300	-1.155.300
420001	Sonstige Transfererträge	-534.062	-535.000	-535.300	-535.300	-535.300	-535.300
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-345.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-272.039	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.536					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-220.536					
10	= Ordentliche Erträge	-1.416.186	-1.187.000	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
11	- Personalaufwendungen	631.729	329.900	327.700	334.300	341.500	348.100
12	- Versorgungsaufwendungen	42.872	11.800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.531.265	625.000	430.000	438.600	447.400	456.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.598					
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.598					
15	- Transferaufwendungen	5.229.242	4.918.450	5.608.800	5.674.670	5.788.200	5.903.350
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.335					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	857					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	55.550	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	37.144					
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	206.332	200.000	320.000	326.400	332.900	339.600
533221	Betreuung von UMA	560.783	520.000	700.000	714.000	728.300	742.900
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	869.920	861.000	1.170.000	1.147.100	1.170.000	1.193.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.040	1.060	1.080	1.100	1.150
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	531.393	551.410	562.440	573.690	585.200	596.200
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	236.651	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.342.802	2.090.000	2.231.800	2.276.400	2.322.000	2.368.400
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	157.952	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	226.523	270.000	190.000	193.800	197.700	201.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	559	600	800	800	800	800
542901	Kosten der Rechtsberatung	3.802					
543101	Geschäftsaufwendungen	26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.444.093	5.889.750	6.368.300	6.449.370	6.578.900	6.709.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.027.907	4.702.750	5.181.000	5.262.070	5.391.600	5.522.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.027.907	4.702.750	5.181.000	5.262.070	5.391.600	5.522.250
23	+ außerordentliche Erträge	-13.005					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-371					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-12.634					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.005					
26	= Ergebnis	6.014.902	4.702.750	5.181.000	5.262.070	5.391.600	5.522.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.701	42.810	42.870	42.320	41.920	41.280
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	983	860	1.260	1.270	1.280	1.300
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.875	50	2.090	2.100	2.120	2.280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.844	41.900	39.520	38.950	38.520	37.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.053.603	4.745.560	5.223.870	5.304.390	5.433.520	5.563.530
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.053.603	4.745.560	5.223.870	5.304.390	5.433.520	5.563.530

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.471	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	917.437	1.155.000	1.155.300	1.155.300	1.155.300	1.155.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.279	1.187.000	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
10	- Personalauszahlungen	-609.338	-329.900	-327.700	-334.300	-341.500	-348.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.872	-11.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.524	-625.000	-430.000	-438.600	-447.400	-456.300
14	- Transferauszahlungen	-5.276.247	-4.918.450	-5.608.800	-5.674.670	-5.788.200	-5.903.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.387	-4.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.206.368	-5.889.750	-6.368.300	-6.449.370	-6.578.900	-6.709.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.244.089	-4.702.750	-5.181.000	-5.262.070	-5.391.600	-5.522.250

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz dient der regelmäßig notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Flüchtlingsunterkünften.</p>							
I051.001 Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-322.620	-169.036
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.670	
15 - Sonstige Auszahlungen							-729
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.950	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000	-319.950	-168.307
I051.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-10.694	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-144.415	-114.358
07 + Sonstige Einzahlungen						-2.995	
15 - Sonstige Auszahlungen							-470
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.694	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-141.420	-113.888
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.004 Einrichtungsgegenstände OGS	-27.778	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200 -31.800	-483.850	-394.685
07 + Sonstige Einzahlungen						-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen							-94
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-4.434
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.778	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200 -31.800	-480.850	-390.157
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die zwischenzeitlich bestehenden 50 OGS-Gruppen ist die regelmäßige Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen notwendig.</p>							
I051.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-65.225	-52.128
07 + Sonstige Einzahlungen						-1.325	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-518
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.445	-5.000	-5.000	-5.100	-100.000 -102.000	-63.900	-51.610
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 und 2026 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.</p>							
I051.007 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-4.149	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-185.750	-72.524
07 + Sonstige Einzahlungen						-4.050	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-1.548
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.149	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600 -15.900	-181.700	-70.976
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.</p>							
I051.008 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-3.963	-55.000	-55.000	-15.300	-15.600 -15.900	-279.250	-111.051
07 + Sonstige Einzahlungen						-5.250	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000			20.000	7.074
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.963	-65.000	-65.000	-15.300	-15.600 -15.900	-294.000	-118.125
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte.							
I051.009 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-719.277	-697.740	-676.120	-654.500	-632.880 -611.260	-10.406.920	-5.261.531
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						27.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-221.562	-199.960	-178.340	-156.720	-135.100 -113.480	-2.756.100	-2.972.540
15 - Sonstige Auszahlungen						-810.600	-416.104
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							4.295.301
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780 -497.780	-6.222.220	-5.487.972
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-645.000	-666.192
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-14.025
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit der im Rahmen eines PPP-Projektes erfolgten Finanzierung der 2010 realisierten Erweiterung des Anno-Gymnasiums und dem Bau einer Vierfachturnhalle. Der Ansatz umfasst die sich daraus ergebenden gleichbleibenden Tilgungsleistungen und die im Zeitablauf sich verringernden Zinsaufwendungen.							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	1.164	-1.000.000	-1.600.000	-3.906.000	-2.734.350	-19.648.820	-16.870.530
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.730			594.000	1.265.650	1.531.940	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.759	-1.000.000	-1.600.000	-4.500.000	-4.000.000	-10.050.000	-17.689.929
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.806					-400.000	-474.554
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-4.000.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind Baumaßnahmen an den Kindergärten Braschoss und St. Anno sowie Planungskosten für eine eventuelle Erweiterung der Kita St. Anno eingeplant.							
I051.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.490	-16.000	-16.000	-16.300	-500.000 -510.000	-150.250	-93.390
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz zur jährlichen Ergänzung der schulischen Ausstattung außerhalb der konsumtiven Finanzierung über Festwerte. In 2025 und 2026 sind Ansätze für die Ausstattungsplanung des Schulzentrums Neuenhof vorgesehen.							
I051.016 Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000 1.192.500	-12.100.000	-752.269
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.192.500		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-345.694		-5.000.000	-10.000.000	-7.000.000	-12.100.000	-752.269
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000.000)	(-7.000.000)		

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Bau- und Sanierungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 23.11.2021 dafür entschieden, anstelle der bisher am alten Standort geplanten Doppelturnhalle eine Halle mit vier Einheiten auf dem Gelände „Haufeld“ zu errichten. Die Kostenschätzung für diese Halle beläuft sich auf 21,7 Mio. €. An Haushaltsresten stehen aktuell noch 1 Mio. € zur Verfügung. Daraus werden in 2022 die Planungskosten finanziert. Ausgehend von einem Baufenster 2023/2024 sind die nach Abzug des Haushaltsrestes noch verbleibenden Investitionskosten in diesen beiden Jahren neu veranschlagt. In 2024 ist zudem ein Zuschuss der KfW aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes veranschlagt, da das Gebäude im Standard KfW 40 errichtet werden soll.								
1051.022 Neubau/Sanierung Schulzentrum	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-5.358.397	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.831.111	-3.173.500	-10.000.000	-27.000.000	-23.500.000 -25.000.000	-26.823.500	-5.304.395	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				(-27.000.000)	(-23.500.000 -25.000.000)		-54.002	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Bildung der Ansätze basiert auf dem aktuellen Mittelabflussplan des Projektsteuerers. Da die Projektrealisierung über den Finanzplanungszeitraum hinaus reicht, müssen weitere Mittelbereitstellungen im Rahmen der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung erfolgen.								
1051.028 Aufzuganlage Grundschule Stallberg		-130.000		-150.000		-260.000	-13.353	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						127.800		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-130.000		-150.000		-387.800	-5.333	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-8.020	
<i>Erläuterungen:</i>								
An der Grundschule Stallberg soll zur Unterstützung der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf eine Aufzuganlage gebaut werden. Die Finanzierung der Aufzuganlage erfolgt aus der Inklusionspauschale des Landes der Jahre 2019 bis 2021.								
1051.029 Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-1.473					-600.000	-578.839	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.473					-600.000	-574.657	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-4.182	
1051.032 Ausstattung Ferienspielangebote	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-150.000	-91.742	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Stadt organisiert jeweils in den Sommerferien mit Kooperationspartnern zwei Betreuungsangebote für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der ersten Ferienhälfte findet die Maßnahme „Ministadt Siegburg“ und in der zweiten Ferienhälfte die „Zukunftswerkstatt Michaelsberg“ statt. Der Ansatz dient der regelmäßigen Ergänzung der Grundausrüstung (Zelte, Fahrzeuge, Mobiliar etc.)								
1051.033 Sanierung Außengelände an Grundschulen	-75.597	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-573.109	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.013						-71.011	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.607	-1.010.000			-1.010.000	-1.950.000	-450.583	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.977						-51.515	
1051.036 Erweiterung von Grundschulen und OGS-Gruppen	-459.370	-3.000.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.127.300	-667.400	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.487					422.700	28.487	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							394.213	

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-426.863	-3.000.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.550.000	-1.029.106
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.994			(-2.000.000)	(-1.000.000)		-60.994
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Erweiterung an der Grundschule Kaldauen vorgesehen.							
I051.038 Containerklassen am Schulzentrum Neuenhof	-26.487						-948.087
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.487						-948.087
I051.039 Sanierung Umkleidegebäude Walter Mundorf-Stadion	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-745.000		-3.852.500	-183.629
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				505.000		67.500	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.814	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 (-1.250.000)		-3.920.000	-183.629
<i>Erläuterungen:</i> Ursprünglich war geplant, das Umkleidegebäude mit einem Landeszuschuss aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten 2020/2021" zu finanzieren. Hierbei ist die Stadt allerdings nicht zum Zuge gekommen. Im Rahmen einer energetischen Sanierung nach dem KfW 55-Standard können Zuschüsse aus dem Klimaschutzpaket des Bundes beantragt werden. Die Maßnahme soll daher jetzt in den Jahren 2022 und 2023 realisiert werden.							
I051.040 Fahrzeug für den Streetworker	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.394		-65.000			-85.000	-19.394
<i>Erläuterungen:</i> Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, wird ein Fahrzeug benötigt. Das bisher genutzte Fahrzeug des KJA steht künftig nicht mehr zur Verfügung. Der Einsatz der Mobilien Jugendarbeit soll aber weiterhin erfolgen.							
I051.041 Belastungsausgleich G9 an den Gymnasien		223.960	447.920	447.920		671.880	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		223.960	447.920	447.920		671.880	
I051.042 Sanierung Kunstrasenplätze		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-53.141
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.000.000	-250.000			-1.325.000	-53.141
I051.043 Mobilraumanlage Schulzentrum Neuenhof		-11.414.730				-11.414.730	-7.381.356
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-11.414.730				-11.414.730	-7.381.356
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es war bereits in früheren Jahren beabsichtigt, anschließend an den neugebauten Kindergarten in Kaldauen einen Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit zu errichten. In 2023 sollen die Grundlagenplanungen hierfür erstellt werden.							
I051.045 Offene Ganztagschule Raumkonzepte		-75.000	-280.000	-285.600	-291.300	-355.000	-52.037
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000	-280.000	-285.600	-297.200 -291.300 -297.200	-355.000	-52.037
<i>Erläuterungen:</i> Zurzeit werden mit Hilfe eines Schulberaters Konzepte für die einzelnen Grundschulstandorte für einen rhythmisierten Ganztags (Verzahnung von Schulen und OGS) erarbeitet. Die Umsetzung solcher Konzepte erfordert eine Modernisierung der							

Haushaltsplanentwurf Stadt Siegburg 2023

Investitionen

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 / 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Schulausstattung, insbesondere eines zeitgemäßen Mobiliars.							
1051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg		-150.000	-30.000	-5.000	-5.000 -5.000	-180.000	-51.369
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000	-25.000			-175.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	-51.369
<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. Aufgrund der Konkretisierung der Baukosten bedingt eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € im Jahr 2023.</p>							
1051.047 Lüftungsanlagen an Grundschulen		-3.240.000	-2.200.000			-5.440.000	-310.125
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.160.000	1.000.000			4.160.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-6.400.000	-3.200.000			-9.600.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-310.125
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bau- und Sanierungsausschuss hat beschlossen, die Siegburger Grundschulen mit stationären/ mobilen Raumluftanlagen auszustatten. Die Gesamtbaukosten sind mit rund 8 Mio. € kalkuliert. Es liegen bereits Zuwendungsbescheide aus einem Förderprogramm des Bundes 3,24 Mio. € vor. Da 2021 noch 1,6 Mio. € für Planungsaufwendungen bereitgestellt werden sollen, sind in 2022 die restlichen Baukosten zu veranschlagen.</p>							
1051.048 Lüftungsanlagen an Gymnasien		-8.400.000				-8.400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000				1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-9.400.000				-9.400.000	
1051.049 Außenanlagen Gymnasium Alleestraße		-50.000	-50.000			-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit diesem Ansatz soll die konzeptionelle Planung des Außengeländes am Gymnasium Alleestraße realisiert werden.</p>							
1051.050 Sportboxen		-30.000	-30.000			-60.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-30.000			-60.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Rat der Stadt hat die Beschaffung von Sportboxen beschlossen. Dies ist ein stadtweites Verleihsystem für Sportgeräte. Der Zugang hierzu wird über eine App für das Smartphone gewährt.</p>							
1051.051 Anbau von Fluchttreppen an Schulgebäuden			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-320.000	-75.000	-50.000	-320.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Optimierung der Fluchtwegsituation an Schulen (bzw. der optimierten Nutzbarkeit der anliegenden Räume) müssen sukzessive Fluchttreppen an Bestandsgebäuden ergänzt werden. Die Ansätze berücksichtigen bisher neue Fluchttreppen am Gymnasium Alleestraße und an der GS Wolsdorf. Perspektivisch sind diese auch an den Standorten Zange Deichhaus, Nord etc. notwendig.</p>							
1051.052 Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	