

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	55,13%	53,88%	51,64%	52,43%	53,09%	53,87%
Abschreibungsintensität	2,14%	1,99%	1,73%	1,58%	1,45%	1,28%
Zuwendungsquote	86,68%	88,46%	86,49%	86,54%	87,35%	88,18%
Personalintensität	15,79%	14,30%	17,27%	16,43%	15,66%	14,97%
Sach- und Dienstl. intensität	0,57%	0,45%	0,74%	0,68%	0,64%	0,60%
Transferaufwandsquote	79,42%	80,67%	77,55%	78,54%	79,36%	80,33%
Zuschussbedarf pro Einwohner	240,95€	245,03€	296,87€	318,21€	335,36€	350,96€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.526.928	-10.523.830	-11.098.950	-12.336.660	-13.485.220	-14.744.470
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-43.217	-37.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.137.922	-10.095.890	-10.652.630	-11.873.680	-12.991.330	-14.216.710
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-2.000					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-263.925	-323.670	-329.460	-346.110	-376.990	-410.840
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-13.090					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-57.915	-57.920	-58.000	-58.100	-58.210	-58.230
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	-2.340	-2.260	-2.260
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.399					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.399					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.509.377	-1.292.940	-1.597.910	-1.783.140	-1.817.670	-1.841.310
432107	Entgelt für Verpflegung	-162.993	-177.200	-174.210	-347.140	-369.370	-393.010
432108	Elternbeiträge	-1.346.384	-1.115.740	-1.423.700	-1.436.000	-1.448.300	-1.448.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.572					
446101	Schadenersatzleistungen	-2.572					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.719	-50.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-79.022	-50.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	13.090					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.787					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.911					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-4.000					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-920					
459201	Periodenfremder Ertrag	-8.991					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.243	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.243	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.145.149	-11.896.770	-12.832.860	-14.255.800	-15.438.890	-16.721.780
11	- Personalaufwendungen	3.477.726	3.158.500	4.291.000	4.465.700	4.554.900	4.646.000
12	- Versorgungsaufwendungen	67.546	57.900	59.100	60.300	61.500	62.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.732	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	124.981	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	200					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	551					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.468	440.460	428.710	428.410	420.490	396.860
571103	Abschreibungen Gebäude	214.872	214.880	215.860	216.240	216.630	217.040
571104	Abschreibungen Außenanlagen	190.321	171.060	155.270	157.610	157.370	138.460
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	650	650	650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	650	410	1.560	1.510	1.510	1.420
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.283	53.460	55.370	52.400	44.330	39.290
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.692					
15	- Transferaufwendungen	17.495.234	17.811.600	19.271.690	21.352.220	23.078.690	24.934.270
531812	Jugendarbeit	105					
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	15.237.865	15.497.630	16.928.700	18.920.920	20.455.000	22.099.630
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.769.478	2.068.970	2.097.990	2.186.300	2.378.690	2.589.640
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	184.017					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	67.998					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	225					
532001	Schuldendiensthilfen	235.547	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.845	511.340	615.920	696.360	780.000	816.310
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	47					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541201	Aus- und Fortbildung	1.841	18.200	14.900	14.900	14.900	14.900
541203	Reisekosten	842	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	51.551	37.490	50.000	50.000	50.000	50.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.497	30.720	30.720	61.440	92.160	92.160
543101	Geschäftsaufwendungen	114.096	131.150	138.310	167.150	197.850	210.520
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	427	210	210	210	210	210
543124	Verpflegungskosten	214.849	201.670	326.280	347.160	369.380	393.020
543143	Projektaufwendungen	3.182	87.300	52.700	52.700	52.700	52.700
549301	Periodenfremder Aufwand	1.514					
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.028.551	22.079.800	24.851.420	27.187.990	29.080.580	31.041.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.883.402	10.183.030	12.018.560	12.932.190	13.641.690	14.319.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.883.402	10.183.030	12.018.560	12.932.190	13.641.690	14.319.460
23	+ außerordentliche Erträge	-173					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-173					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-173					
26	= Ergebnis	9.883.229	10.183.030	12.018.560	12.932.190	13.641.690	14.319.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.882	109.430	451.480	434.120	445.050	422.600
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	233.924	108.250	358.860	342.100	354.650	333.460
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-81.831	-85.860	230	240	240	260
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.789	87.040	92.390	91.780	90.160	88.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.121.111	10.292.460	12.470.040	13.366.310	14.086.740	14.742.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.121.111	10.292.460	12.470.040	13.366.310	14.086.740	14.742.060

Erläuterungen

zu Sachkonto 432107

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge für die Verpflegung der Kinder in den drei städtischen Kindertagesstätten. Der Ansatz für das Jahr 2024 stützt sich auf das zu erwartende RE. Ab dem Jahr 2025 ist geplant, die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.446.452	10.457.050	11.032.090	12.269.790	13.418.320	14.677.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.399					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.694	1.292.940	1.597.910	1.783.140	1.817.670	1.841.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.876	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.613					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.036.779	11.799.990	12.736.000	14.158.930	15.341.990	16.624.860
10	- Personalauszahlungen	-3.420.610	-3.158.500	-4.291.000	-4.465.700	-4.554.900	-4.646.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-57.900	-59.100	-60.300	-61.500	-62.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751					
14	- Transferauszahlungen	-17.576.830	-17.911.600	-19.456.690	-21.537.220	-23.263.690	-25.119.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-582.344	-511.340	-615.920	-696.360	-780.000	-816.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.580.536	-21.639.340	-24.422.710	-26.759.580	-28.660.090	-30.644.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.543.757	-9.839.350	-11.686.710	-12.600.650	-13.318.100	-14.019.520
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.060.200	971.550		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen			1.060.200	971.550		
25	- für Baumaßnahmen	-89.708	-1.600.000	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.181	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
30	= Summe investiver Auszahlungen	-203.890	-1.647.000	-8.648.100	-5.048.100	-3.248.100	-48.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.890	-1.647.000	-7.587.900	-4.076.550	-3.248.100	-48.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-170.121	-1.600.000	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-27.188.620	-17.123.795
07 + Sonstige Einzahlungen						-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.060.200	971.550		2.592.140	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.708	-1.600.000	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-18.650.000	-17.930.847
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.412			(-5.000.000)	(-3.200.000)	-400.000	-486.901
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz beinhaltet die absehbaren Kita-Baumaßnahmen im Haufeld (DRK, rd. 5,5 Mio. €), St. Anno (Bambergstraße rd. 8,2 Mio €) sowie die Erweiterung der Kita Purzelbaum (Braschoß, rd. 1,5 Mio €).							
Summe Auszahlungen	-170.121	-1.600.000	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-30.498.000	-18.417.748
Summe Einzahlungen			1.060.200	971.550		3.309.380	1.293.953
Summe	-170.121	-1.600.000	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-27.188.620	-17.123.795
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-33.769	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100 -48.100	-368.050	-212.431
Summe Einzahlungen						-2.670	
Summe	-33.769	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100 -48.100	-370.720	-212.431
Gesamtsumme Auszahlungen	-203.890	-1.647.000	-8.648.100	-5.048.100	-3.248.100 -48.100	-30.866.050	-18.630.180
Gesamtsumme Einzahlungen			1.060.200	971.550		3.306.710	1.293.953

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	27,79%	13,60%	3,47%	3,55%	3,51%	3,48%
Abschreibungsintensität	1,65%	1,13%	1,17%	1,19%	1,06%	1,03%
Zuwendungsquote	64,14%	61,48%	93,44%	93,57%	93,68%	93,80%
Personalintensität	14,65%	11,64%	16,19%	16,87%	16,72%	16,56%
Transferaufwandsquote	44,79%	50,00%	60,05%	61,74%	62,03%	62,29%
Sach- und Dienstl. intensität	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	0,40%	0,39%
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,47€	43,17€	47,78€	47,50€	48,81€	50,11€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.204	-154.870	-59.870	-61.070	-62.210	-63.560
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-55.018	-57.370	-57.370	-58.570	-59.710	-61.060
414115	Integrationspauschale		-95.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-213.686					
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	-131.804	-92.850				
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-131.804	-92.850				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-200	-200	-200	-200	-200
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-350	-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459101	Spenden	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.481					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-14.481					
10	= Ordentliche Erträge	-422.839	-251.920	-64.070	-65.270	-66.410	-67.760
11	- Personalaufwendungen	222.933	215.660	298.900	310.200	316.100	322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.590					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.140	20.930	21.670	21.900	20.070	20.030
571103	Abschreibungen Gebäude	2.576	2.580	2.580	2.580	450	240
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	319	270	740	740	740	740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	4.870	5.070	5.300	5.600	5.990
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.478	6.320	6.390	6.390	6.390	6.170
15	- Transferaufwendungen	681.528	926.190	1.108.570	1.134.930	1.172.710	1.211.970
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	1.190					
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	11.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferenspielaktionen FT	98.258	115.000	152.050	161.780	172.140	183.150
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.809	16.000	24.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	17.469	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	546.077	745.190	887.520	914.150	941.570	969.820
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	170					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.549	689.770	409.590	363.700	374.120	383.940
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	100
541203	Reisekosten	54	800	800	800	800	800
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	158.600	129.480				
543101	Geschäftsaufwendungen	6.689	11.000	17.000	11.000	11.000	11.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	407.308	543.700	387.000	347.110	357.530	368.250
544104	Kfz-Steuer		190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	12.898					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.740	1.852.550	1.846.230	1.838.230	1.890.500	1.945.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.098.901	1.600.630	1.782.160	1.772.960	1.824.090	1.877.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.098.901	1.600.630	1.782.160	1.772.960	1.824.090	1.877.780
26	= Ergebnis	1.098.901	1.600.630	1.782.160	1.772.960	1.824.090	1.877.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.950	212.520	224.700	222.190	225.980	226.900
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	8.848	2.280	9.880	9.370	9.420	9.110
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	43.994	75.020	65.740	62.670	64.970	61.090
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	81.594	103.640	97.390	98.750	100.980	106.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.289		6.220	6.220	6.230	6.240
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	42.225	31.580	45.470	45.180	44.380	43.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.279.851	1.813.150	2.006.860	1.995.150	2.050.070	2.104.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.279.851	1.813.150	2.006.860	1.995.150	2.050.070	2.104.680

Erläuterungen

zu Sachkonto 543143

In den Projektaufwendungen sind partizipatorische Jugendprojekte (wie z.B. Graffiti-Projekte) zu berücksichtigen, die im Jugendhilfeausschuss angeregt worden sind.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.655	152.370	57.370	58.570	59.710	61.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.793	92.850				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.798	249.420	61.570	62.770	63.910	65.260
10	- Personalauszahlungen	-217.736	-215.660	-298.900	-310.200	-316.100	-322.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-687.037	-926.190	-1.108.570	-1.134.930	-1.172.710	-1.211.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.350	-689.770	-409.590	-363.700	-374.120	-383.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.123	-1.831.620	-1.824.560	-1.816.330	-1.870.430	-1.925.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.325	-1.582.200	-1.762.990	-1.753.560	-1.806.520	-1.860.250
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000			
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen			150.000			
25	- für Baumaßnahmen		-225.000	-1.131.000	-205.000	-5.000	-5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.887	-145.000	-170.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-70.887	-370.000	-1.301.000	-230.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.887	-370.000	-1.151.000	-230.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 / 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker		-130.000	-130.000			-280.000	-19.394
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-130.000	-130.000			-280.000	-19.394
<i>Erläuterungen:</i> Für die Mobile Jugendarbeit im Stadtteil Kaldauen, die sich als niederschwelliges Angebot gut bewährt hat, und für das künftige Angebot im Stadtteil Brückberg konnten noch keine Fahrzeuge beschafft werden. Daher ist der Ansatz in 2024 wieder aufzunehmen.							
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-100.000	-200.000		-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-200.000		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungskosten für die Baumaßnahme sind, da bisher noch keine Umsetzung erfolgte in 2024 erneut zu veranschlagen.							
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-51.369	-30.000	-451.000	-10.000	-10.000 -10.000	-631.000	-84.781
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-25.000	-431.000	-5.000	-5.000 -5.000	-606.000	-27.109
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.369	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-57.672
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000	-100.000			-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			-200.000	
I051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus			-350.000			-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000			150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-500.000			-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Projektes „Klimaquartier Deichhaus“ wurde das Jugendzentrum energetisch untersucht und ein Sanierungsbedarf i.V.m. der Erneuerung der Wärmeversorgung festgestellt. Das Jugendzentrum soll (mit Fördermitteln) energetisch ertüchtigt werden.							
Summe Auszahlungen	-51.369	-360.000	-1.281.000	-210.000	-10.000 -10.000	-1.911.000	-104.175
Summe Einzahlungen			150.000			150.000	
Summe	-51.369	-360.000	-1.131.000	-210.000	-10.000 -10.000	-1.761.000	-104.175
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-19.518	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-170.000	-100.072
Summe Einzahlungen							
Summe	-19.518	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-170.000	-100.072
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.887	-370.000	-1.301.000	-230.000	-30.000 -30.000	-2.081.000	-204.246
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000			150.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	5,35%	1,77%	0,53%	0,48%	0,44%	0,40%
Zuwendungsquote	99,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	21,46%	22,02%	19,13%	18,05%	16,79%	15,64%
Sach- und Dienstl. intensität	0,89%	0,83%	0,58%	0,54%	0,51%	0,48%
Transferaufwandsquote	75,53%	76,01%	79,15%	80,31%	81,64%	82,85%
Zuschussbedarf pro Einwohner	70,62€	91,66€	104,55€	115,26€	126,35€	138,28€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.375	-68.680	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-165.375	-68.680	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-268					
459201	Periodenfremder Ertrag	-268					
10	= Ordentliche Erträge	-165.943	-68.680	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070
11	- Personalaufwendungen	665.450	855.200	838.000	872.100	889.500	907.300
12	- Versorgungsaufwendungen	42.141					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.539	32.130	25.210	26.000	26.800	27.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	24.400	29.000	22.000	22.700	23.400	24.100
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.054	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.055	1.530	1.560	1.600	1.650	1.700
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	30					
15	- Transferaufwendungen	2.342.409	2.592.000	3.467.690	3.880.000	4.325.200	4.805.200
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	277.171	277.500	284.600	291.400	298.400	305.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	466	24.300	34.800	35.500	36.300	37.100
533103	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	62					
533105	Frühe Hilfen	1.903	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	111.265	128.400	205.000	215.300	226.100	237.400
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	569.648	541.000	670.000	703.500	738.700	775.600
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	113.124	100.000	173.000	181.700	190.800	200.300
533124	Schulintegrationshilfe	919.915	1.100.000	1.515.000	1.838.200	2.189.900	2.572.200
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	136.659	145.200	288.000	302.400	317.500	333.400
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		37.800	27.290	28.600	30.000	31.500
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	207.483	220.000	251.000	263.600	276.800	290.600
533221	Betreuung von UMA	4.713	15.300	16.500	17.300	18.200	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.959	44.300	50.490	53.290	56.290	59.490
541201	Aus- und Fortbildung	11.425	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541203	Reisekosten	399	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543101	Geschäftsaufwendungen	7.182		7.000	7.200	7.400	7.600
543143	Projektaufwendungen		38.000	38.000	40.600	43.400	46.400
544104	Kfz-Steuer	185		190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	4.769					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.101.498	3.523.630	4.381.390	4.831.390	5.297.790	5.799.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.935.555	3.454.950	4.358.320	4.808.320	5.274.720	5.776.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.935.555	3.454.950	4.358.320	4.808.320	5.274.720	5.776.520
26	= Ergebnis	2.935.555	3.454.950	4.358.320	4.808.320	5.274.720	5.776.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.640	35.390	33.320	33.080	32.570	32.130
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	478	1.380	750	710	740	690
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	710	2.290	850	860	880	930
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.452	31.720	31.720	31.510	30.950	30.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.966.195	3.490.340	4.391.640	4.841.400	5.307.290	5.808.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.966.195	3.490.340	4.391.640	4.841.400	5.307.290	5.808.650

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.375	68.680	23.070	23.070	23.070	23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325					
07	+ Sonstige Einzahlungen	272					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.972	68.680	23.070	23.070	23.070	23.070
10	- Personalauszahlungen	-645.529	-855.200	-838.000	-872.100	-889.500	-907.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.512	-32.130	-25.210	-26.000	-26.800	-27.600
14	- Transferauszahlungen	-2.335.811	-2.592.000	-3.467.690	-3.880.000	-4.325.200	-4.805.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.017	-44.300	-50.490	-53.290	-56.290	-59.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.031.869	-3.523.630	-4.381.390	-4.831.390	-5.297.790	-5.799.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.865.897	-3.454.950	-4.358.320	-4.808.320	-5.274.720	-5.776.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität	99,28%	95,60%	97,11%	97,14%	97,13%	97,09%
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,01€	5,75€	7,31€	7,58€	7,71€	7,84€
Transferaufwandsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	224.624	171.500	270.800	281.900	287.500	293.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630	7.900	8.050	8.300	8.500	8.800
541201	Aus- und Fortbildung	49	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	195	200	200	200	200	200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.386	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
543103	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.750	1.800	1.900	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.254	179.400	278.850	290.200	296.000	302.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.254	179.400	278.850	290.200	296.000	302.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.254	179.400	278.850	290.200	296.000	302.000
26	= Ergebnis	226.254	179.400	278.850	290.200	296.000	302.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.231	62.210	28.340	28.160	27.680	27.300
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	142	410	220	210	220	210
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	211	680	250	260	260	280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	25.878	61.120	27.870	27.690	27.200	26.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	252.485	241.610	307.190	318.360	323.680	329.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	252.485	241.610	307.190	318.360	323.680	329.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-223.514	-171.500	-270.800	-281.900	-287.500	-293.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.630	-7.900	-8.050	-8.300	-8.500	-8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.144	-179.400	-278.850	-290.200	-296.000	-302.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.144	-179.400	-278.850	-290.200	-296.000	-302.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität	99,56%	99,09%	98,07%	98,14%	98,16%	98,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,32€	4,43€	3,60€	3,71€	3,76€	3,81€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	109.133	151.800	117.100	122.000	124.500	127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485	1.400	2.300	2.310	2.330	2.340
541201	Aus- und Fortbildung		500	400	400	400	400
541203	Reisekosten	485	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen		500	1.500	1.510	1.530	1.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.618	153.200	119.400	124.310	126.830	129.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.618	153.200	119.400	124.310	126.830	129.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.618	153.200	119.400	124.310	126.830	129.340
26	= Ergebnis	109.618	153.200	119.400	124.310	126.830	129.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.758	33.070	31.910	31.700	31.140	30.700
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	51	150				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	76	250				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	29.631	32.670	31.910	31.700	31.140	30.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	139.376	186.270	151.310	156.010	157.970	160.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	139.376	186.270	151.310	156.010	157.970	160.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-107.203	-151.800	-117.100	-122.000	-124.500	-127.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-485	-1.400	-2.300	-2.310	-2.330	-2.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.688	-153.200	-119.400	-124.310	-126.830	-129.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.688	-153.200	-119.400	-124.310	-126.830	-129.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität	70,81%	64,05%	66,14%	66,84%	66,67%	66,65%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,77€	4,35€	4,63€	4,78€	4,83€	4,90€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	93.301	98.000	109.400	115.100	116.400	118.700
12	- Versorgungsaufwendungen	38.451	54.100	55.200	56.300	57.400	58.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	900	800	800	800	800
541201	Aus- und Fortbildung		500	400	400	400	400
541203	Reisekosten	8	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.760	153.000	165.400	172.200	174.600	178.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	131.760	153.000	165.400	172.200	174.600	178.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.760	153.000	165.400	172.200	174.600	178.100
26	= Ergebnis	131.760	153.000	165.400	172.200	174.600	178.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.702	29.670	28.880	28.700	28.210	27.820
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	193	560	300	290	300	280
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	286	920	340	350	350	370
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.223	28.190	28.240	28.060	27.560	27.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	158.462	182.670	194.280	200.900	202.810	205.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	158.462	182.670	194.280	200.900	202.810	205.920

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-64.890	-98.000	-109.400	-115.100	-116.400	-118.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-54.100	-55.200	-56.300	-57.400	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-900	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.898	-153.000	-165.400	-172.200	-174.600	-178.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.898	-153.000	-165.400	-172.200	-174.600	-178.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	77,40%	74,85%	75,83%	75,57%	75,42%	75,27%
Personalintensität	4,99%	13,29%	4,94%	5,17%	5,26%	5,36%
Sach- und Dienstl. intensität	5,24%	4,51%	4,64%	4,63%	4,62%	4,61%
Transferaufwandsquote	80,27%	77,15%	85,67%	85,38%	85,21%	85,04%
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,67€	11,11€	11,48€	11,63€	11,71€	11,79€
Abschreibungsintensität	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.290.442	-1.296.500	-1.420.600	-1.420.600	-1.420.600	-1.420.600
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-934.865	-934.900	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-355.577	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.719					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.719					
10	= Ordentliche Erträge	-1.298.161	-1.296.500	-1.420.600	-1.420.600	-1.420.600	-1.420.600
11	- Personalaufwendungen	83.691	230.200	92.500	97.100	99.100	101.100
12	- Versorgungsaufwendungen	36.137	85.800	87.500	89.300	91.100	92.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.833	78.200	87.000	87.000	87.000	87.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	87.833	78.200	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.949					
573101	Abschreibung auf Forderungen	113.949					
15	- Transferaufwendungen	1.346.293	1.356.500	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.346.293	1.356.500	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.323	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung		900	700	700	700	700
541203	Reisekosten	8	700	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	27					
549301	Periodenfremder Aufwand	9.288					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.226	1.752.300	1.873.400	1.879.800	1.883.600	1.887.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.065	455.800	452.800	459.200	463.000	466.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.065	455.800	452.800	459.200	463.000	466.800
26	= Ergebnis	379.065	455.800	452.800	459.200	463.000	466.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.281	31.000	29.600	29.390	28.930	28.530
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	331	960	520	490	510	480
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	491	1.590	590	590	610	640
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.459	28.450	28.490	28.310	27.810	27.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	406.346	486.800	482.400	488.590	491.930	495.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	406.346	486.800	482.400	488.590	491.930	495.330

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.151.028	1.296.500	1.420.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.624					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.652	1.296.500	1.420.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
10	- Personalauszahlungen	-59.734	-230.200	-92.500	-97.100	-99.100	-101.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-85.800	-87.500	-89.300	-91.100	-92.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.833	-78.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Transferauszahlungen	-1.342.772	-1.356.500	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.323	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.499.663	-1.752.300	-1.873.400	-1.879.800	-1.883.600	-1.887.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.010	-455.800	-452.800	-459.200	-463.000	-466.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Meiners, Klaus		
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	12,79%	22,01%	26,33%	26,29%	26,31%	26,33%
Personalintensität	6,78%	4,97%	9,10%	9,04%	8,81%	8,58%
Sach- und Dienstl. intensität	29,47%	6,52%	6,00%	6,00%	6,02%	6,03%
Transferaufwandsquote	63,21%	88,49%	84,875	84,935	85,165	85,375
Zuschussbedarf pro Einwohner	180,07€	117,54€	135,44€	142,13€	148,75€	155,71€
Abschreibungsintensität	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote	6,08%	2,20%	4,17%	3,98%	3,80%	3,62%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.449	-32.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
414190	Übrige Landeszuwendungen	-69.449	-32.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-796.419	-1.420.000	-1.935.000	-2.031.800	-2.133.500	-2.240.200
420001	Sonstige Transfererträge	-280.321	-800.000	-1.135.000	-1.191.800	-1.251.400	-1.314.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-255.162	-400.000	-500.000	-525.000	-551.300	-578.900
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-260.936	-220.000	-300.000	-315.000	-330.800	-347.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-275.934					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen	-275.934					
10	= Ordentliche Erträge	-1.141.802	-1.452.000	-2.019.200	-2.116.000	-2.217.700	-2.324.400
11	- Personalaufwendungen	605.119	327.700	698.300	727.700	742.200	757.100
12	- Versorgungsaufwendungen	42.140					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.675	430.000	460.000	483.000	507.200	532.600
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	2.630.675	430.000	460.000	483.000	507.200	532.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.820					
573101	Abschreibung auf Forderungen	5.820					
15	- Transferaufwendungen	5.642.977	6.197.000	6.509.880	6.835.600	7.177.400	7.536.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	782					
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	155					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	67.874	25.500	41.300	43.400	45.600	47.900
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	333.673	450.000	244.000	256.200	269.000	282.500
533221	Betreuung von UMA	777.823	900.000	1.135.000	1.191.800	1.251.400	1.314.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	978.173	1.170.000	1.170.000	1.228.500	1.289.900	1.354.400
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.060	1.080	1.100	1.200	1.300
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	659.907	562.440	720.000	756.000	793.800	833.500
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	284.002	255.000	317.000	332.900	349.500	367.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.173.732	2.490.000	2.481.000	2.605.100	2.735.400	2.872.200
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	162.536	153.000	165.500	173.800	182.500	191.600
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	204.321	190.000	235.000	246.800	259.100	272.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	109	800	800	800	800	800
543101	Geschäftsaufwendungen	193					
549301	Periodenfremder Aufwand	155					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.927.187	6.956.500	7.669.980	8.048.100	8.428.600	8.828.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.785.385	5.504.500	5.650.780	5.932.100	6.210.900	6.503.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.785.385	5.504.500	5.650.780	5.932.100	6.210.900	6.503.600
23	+ außerordentliche Erträge	-257.004	-250.000				
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-257.004	-250.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-257.004	-250.000				
26	= Ergebnis	7.528.381	5.254.500	5.650.780	5.932.100	6.210.900	6.503.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.271	42.870	38.270	38.010	37.400	36.900
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	435	1.260	680	650	670	630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	646	2.090	770	780	800	850
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.189	39.520	36.820	36.580	35.930	35.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.563.652	5.297.370	5.689.050	5.970.110	6.248.300	6.540.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.563.652	5.297.370	5.689.050	5.970.110	6.248.300	6.540.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 420001

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Das Land erstattet die vollständigen Kosten, die für die stationäre Unterbringung von UMA entstanden sind.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2024 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.449	32.000	84.200	84.200	84.200	84.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.106.016	1.420.000	1.935.000	2.031.800	2.133.500	2.240.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.465	1.452.000	2.019.200	2.116.000	2.217.700	2.324.400
10	- Personalauszahlungen	-586.813	-327.700	-698.300	-727.700	-742.200	-757.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.889	-430.000	-460.000	-483.000	-507.200	-532.600
14	- Transferauszahlungen	-5.586.158	-6.197.000	-6.509.880	-6.835.600	-7.177.400	-7.536.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-456	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.967.317	-6.956.500	-7.669.980	-8.048.100	-8.428.600	-8.828.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.791.852	-5.504.500	-5.650.780	-5.932.100	-6.210.900	-6.503.600