

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII</p> <p>c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle</p> <p>d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt</p>					
Allg. Ziele	<p>Tageseinrichtungen:</p> <p>a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen</p> <p>Tagespflege:</p> <p>a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen</p> <p>c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages</p>					
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	53,76%	51,64%	51,73%	54,67%	57,24%	59,47% 61,35%
Abschreibungsintensität	1,82%	1,70%	1,54%	1,38%	1,20%	1,03% 0,89%
Zuwendungsquote	87,70%	86,49%	87,42%	89,02%	90,20%	91,20% 91,99%
Personalintensität	16,38%	17,27%	16,50%	15,50%	14,77%	14,05% 13,44%
Sach- und Dienstl. intensität	0,65%	0,74%	0,76%	0,70%	0,66%	0,61% 0,58%
Transferaufwandsquote	78,54%	77,57%	78,76%	80,06%	81,32%	82,38% 83,19%
Zuschussbedarf pro Einwohner	269,89€	296,68€	330,82€	337,02€	339,99€	345,45€ 350,99€

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.266.894	-11.098.950	-12.671.340	-14.793.550	-16.781.960	-18.901.210 -20.955.320
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-20.830	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.747.856	-10.652.630	-12.259.420	-14.357.790	-16.306.990	-18.431.620 -20.455.400
414109	LZ für Familienzentren	-10.538					
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-84.608					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-329.260	-329.460	-275.910	-299.830	-339.130	-384.040 -415.650
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-64.944	-58.000	-77.240	-77.240	-77.150	-76.860 -76.860
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 -6.430
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-2.429	-2.430	-2.340	-2.260	-2.260	-2.260 -980
03	+ Sonstige Transfererträge	-60.046					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.206					
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-53.840					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.396.553	-1.597.910	-1.675.440	-1.675.440	-1.675.440	-1.675.440 -1.675.440
432107	Entgelt für Verpflegung	-168.236	-174.210	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900 -205.900
432108	Elternbeiträge	-1.228.317	-1.423.700	-1.469.540	-1.469.540	-1.469.540	-1.469.540 -1.469.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.767	-106.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000 -146.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-97.186	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-24.581		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330.779					
456201	Beitreibungsgebühren	10					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-155.504					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-5.780					
459201	Periodenfremder Ertrag	-169.505					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.281	-30.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200 -42.200
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-42.281	-30.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200 -42.200
10	= Ordentliche Erträge	-13.218.320	-12.832.860	-14.534.980	-16.657.190	-18.645.600	-20.764.850 -22.818.960
11	- Personalaufwendungen	3.860.221	4.291.000	4.623.740	4.711.020	4.799.100	4.894.100 4.991.600
12	- Versorgungsaufwendungen	66.901	59.100	60.300	61.500	62.800	64.100 65.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.348	185.000	212.150	212.770	213.410	214.070 214.700
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	152.348	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000 185.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			27.150	27.770	28.410	29.070 29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.223	428.710	437.620	426.350	398.470	366.520 344.500
571103	Abschreibungen Gebäude	215.517	215.860	215.880	215.880	215.880	215.880 222.300

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
571104	Abschreibungen Außenanlagen	150.929	155.270	157.830	154.630	131.880	102.550 79.990
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	650	650	650	650	650	650 650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.520	1.560	2.230	2.240	2.150	1.860 1.510
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.997	55.370	61.030	52.950	47.910	45.580 40.050
573101	Abschreibung auf Forderungen	7.611					
15	- Transferaufwendungen	18.677.834	19.271.690	22.064.990	24.331.110	26.426.010	28.705.080 30.885.580
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	16.314.651	16.928.700	19.529.120	21.657.790	23.606.990	25.731.620 27.770.550
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.941.970	2.097.990	2.290.870	2.428.320	2.574.020	2.728.460 2.870.030
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	127.668					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	47.479					
532001	Schuldendiensthilfen	246.068	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000 245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.271	615.920	622.970	654.010	605.040	606.800 638.200
541201	Aus- und Fortbildung	4.307	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900 14.900
541203	Reisekosten	1.104	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	50.983	50.000	50.000	50.000		
542990	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	16.204	30.720	61.440	61.440	30.720	
543101	Geschäftsaufwendungen	87.783	138.310	152.110	175.610	199.650	224.230 248.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	220	210	220	220	220	220 220
543124	Verpflegungskosten	219.773	326.280	327.800	335.340	343.050	350.950 358.580
543143	Projektaufwendungen	5.717	52.700	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
549301	Periodenfremder Aufwand	164.179					
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.744.798	24.851.420	28.021.770	30.396.760	32.504.830	34.850.670 37.139.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.526.478	12.018.560	13.486.790	13.739.570	13.859.230	14.085.820 14.321.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.526.478	12.018.560	13.486.790	13.739.570	13.859.230	14.085.820 14.321.020
23	+ außerordentliche Erträge	-150					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-150					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-150					
26	= Ergebnis	10.526.328	12.018.560	13.486.790	13.739.570	13.859.230	14.085.820 14.321.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.542	451.480	377.800	385.330	390.440	393.450 397.180
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	283.733	358.860	291.900	296.590	300.080	301.460 303.410
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	67.103	230	930	950	960	1.000 1.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	88.706	92.390	84.970	87.790	89.400	90.990 92.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.965.870	12.470.040	13.864.590	14.124.900	14.249.670	14.479.270 14.718.200

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.965.870	12.470.040	13.864.590	14.124.900	14.249.670	14.479.270 14.718.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 525501

Neuer Ansatz, da die Kindertageseinrichtungen nunmehr Ersatzgeräte, geringfügige Anschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten, Elektroprüfungen (z.B. für die Küchen, Hauswirtschaftsräume) in eigener Zuständigkeit zu beschaffen bzw. zu beauftragen haben.

zu Sachkonto 542990

Der Ansatz beinhaltet die Finanzierung des Trägeranteils für 2 Ausbildungszüge (der 1. beginnend ab 1.8.2024, der 2. ab 1.8.2025) für jeweils 3 Ausbildungsjahre an der Sozialpädagogischen Fachschule.

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236.680	11.032.090	12.585.330		14.707.620	16.696.120	18.815.660 20.871.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.761						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.110	1.597.910	1.675.440		1.675.440	1.675.440	1.675.440 1.675.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.321	106.000	146.000		146.000	146.000	146.000 146.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.621						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.927.643	12.736.000	14.406.770		16.529.060	18.517.560	20.637.100 22.692.490
10	- Personalauszahlungen	-3.784.350	-4.291.000	-4.623.740		-4.711.020	-4.799.100	-4.894.100 -4.991.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.901	-59.100	-60.300		-61.500	-62.800	-64.100 -65.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-27.150		-27.770	-28.410	-29.070 -29.700
14	- Transferauszahlungen	-18.596.551	-19.456.690	-22.249.990		-24.516.110	-26.611.010	-28.890.080 -31.070.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-633.107	-615.920	-622.970		-654.010	-605.040	-606.800 -638.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.080.909	-24.422.710	-27.584.150		-29.970.410	-32.106.360	-34.484.150 -36.795.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.153.266	-11.686.710	-13.177.380		-13.441.350	-13.588.800	-13.847.050 -14.102.990
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.060.200	971.550				
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		1.060.200	971.550				
25	- für Baumaßnahmen	-221.991	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-3.200.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.089	-48.100	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100 -48.100
30	= Summe investiver Auszahlungen	-250.081	-8.648.100	-5.048.100	-3.200.000	-3.248.100	-48.100	-48.100 -48.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.081	-7.587.900	-4.076.550	-3.200.000	-3.248.100	-48.100	-48.100 -48.100

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-221.991	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-3.200.000		-31.217.070	-19.143.301
07 + Sonstige Einzahlungen							-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.060.200	971.550				3.563.690	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-221.991	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-3.200.000		-23.650.000	-19.950.353
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.200.000)		-400.000	-486.901
<i>Erläuterungen:</i> Inwertsetzung Deichmäuse 800 T€ (Küchenausstattung, Kühlraumbzw. Trockenlager, Fettabscheider, Foliendachsanierung, Sanitäranlage inkl. Wickel- u. Pflegeeinheit OG, Erweiterung OG Nebenraum, Erweiterung Personalraum EG, bisheriger Personalraum als Therapieraum), Umbau Schatzinsel/Murkel 300 T€, Abbruch Marienheim 150 T€, Neubau St. Anno 8,3 Mio.								
Summe Auszahlungen	-221.991	-8.600.000	-5.000.000	-3.200.000	-3.200.000		-35.498.000	-20.437.254
Summe Einzahlungen		1.060.200	971.550				4.280.930	1.293.953
Summe	-221.991	-7.539.800	-4.028.450	-3.200.000	-3.200.000		-31.217.070	-19.143.301
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-28.089	-48.100	-48.100		-48.100 -48.100	-48.100 -48.100	-416.150	-249.464
Summe Einzahlungen							-2.670	
Summe	-28.089	-48.100	-48.100		-48.100 -48.100	-48.100 -48.100	-418.820	-249.464
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.081	-8.648.100	-5.048.100	-3.200.000	-3.248.100 -48.100	-48.100 -48.100	-35.914.150	-20.686.719
Gesamtsumme Einzahlungen		1.060.200	971.550				4.278.260	1.293.953

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
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€

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.246	-59.870	-61.070	-62.210	-63.560	-64.770 -65.300
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-57.308	-57.370	-58.570	-59.710	-61.060	-62.270 -63.510
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.439					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land						-120
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -1.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-200	-200	-200	-200	-200 -200
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-450	-200	-200	-200	-200	-200 -200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.455	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
459101	Spenden	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.455					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.907		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900 -11.900
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-11.907		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900 -11.900
10	= Ordentliche Erträge	-105.058	-64.070	-77.170	-78.310	-79.660	-80.870 -81.400
11	- Personalaufwendungen	223.215	298.900	316.300	321.900	329.300	335.500 341.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.571					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge		7.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.663	21.670	24.550	22.420	21.990	18.620 15.510
571103	Abschreibungen Gebäude	2.576	2.580	2.580	450	240	200
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890 4.590
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	740	740	740	740	740	740 740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	4.873	5.070	7.950	7.950	7.950	5.630 4.960
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.581	6.390	6.390	6.390	6.170	5.160 5.220
15	- Transferaufwendungen	920.180	1.108.570	1.128.930	1.166.710	1.205.970	1.240.570 1.279.100
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	7.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
531809	Ferenspielaktionen FT	103.258	152.050	153.280	163.640	174.650	180.150 190.840
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	3.899	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
531812	Jugendarbeit	20.597	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	779.499	887.520	914.150	941.570	969.820	998.920 1.026.760
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.053	424.090	358.320	367.500	376.950	386.690 396.010
541201	Aus- und Fortbildung	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
541203	Reisekosten	73	800	700	700	700	700 700

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	75.740					
543101	Geschäftsaufwendungen	12.546	17.000	25.550	25.550	25.550	25.550 25.550
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
543143	Projektaufwendungen	487.488	401.500	325.910	335.090	344.540	354.280 363.600
544104	Kfz-Steuer		190	1.560	1.560	1.560	1.560 1.560
549301	Periodenfremder Aufwand	112.958					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.682	1.860.730	1.850.600	1.901.030	1.956.710	2.003.880 2.054.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.754.624	1.796.660	1.773.430	1.822.720	1.877.050	1.923.010 1.973.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.754.624	1.796.660	1.773.430	1.822.720	1.877.050	1.923.010 1.973.520
26	= Ergebnis	1.754.624	1.796.660	1.773.430	1.822.720	1.877.050	1.923.010 1.973.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.504	224.700	204.610	207.850	212.070	216.860 221.270
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	21.086	9.880	7.160	7.230	7.310	7.080 7.090
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	57.054	65.740	53.480	54.340	54.980	55.230 55.590
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	90.408	97.390	97.410	98.330	101.040	105.020 108.210
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	4.295	6.220	4.740	4.740	4.740	4.740 4.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	43.661	45.470	41.820	43.210	44.000	44.790 45.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.971.128	2.021.360	1.978.040	2.030.570	2.089.120	2.139.870 2.194.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.971.128	2.021.360	1.978.040	2.030.570	2.089.120	2.139.870 2.194.790
Erläuterungen							
zu Sachkonto 525102							
Die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge erhöht sich.							

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.746	57.370	58.570		59.710	61.060	62.270 63.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	200		200	200	200 200
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.455	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000 4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.651	61.570	62.770		63.910	65.260	66.470 67.710
10	- Personalauszahlungen	-220.478	-298.900	-316.300		-321.900	-329.300	-335.500 -341.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.571						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500 -22.500
14	- Transferauszahlungen	-913.396	-1.108.570	-1.128.930		-1.166.710	-1.205.970	-1.240.570 -1.279.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.490	-424.090	-358.320		-367.500	-376.950	-386.690 -396.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.936	-1.839.060	-1.826.050		-1.878.610	-1.934.720	-1.985.260 -2.039.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.285	-1.777.490	-1.763.280		-1.814.700	-1.869.460	-1.918.790 -1.971.700
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000					
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		150.000					
25	- für Baumaßnahmen	-25.235	-1.131.000	-205.000		-5.000	-5.000	
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.633	-170.000	-25.000		-25.000	-25.000	-20.000 -20.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-39.868	-1.301.000	-230.000		-30.000	-30.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.868	-1.151.000	-230.000		-30.000	-30.000	-20.000 -20.000

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026 / 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt En- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker		-130.000					-280.000	-50.184
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-130.000					-280.000	-50.184
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000	-200.000				-500.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000	-200.000				-500.000	
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-31.538	-451.000	-10.000		-10.000 -10.000		-641.000	-155.263
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.235	-431.000	-5.000		-5.000 -5.000		-611.000	-97.592
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.303	-20.000	-5.000		-5.000 -5.000		-30.000	-57.672
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000					-200.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-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	
Summe Auszahlungen	-31.538	-1.281.000	-210.000		-10.000 -10.000		-2.121.000	-205.447
Summe Einzahlungen		150.000					150.000	
Summe	-31.538	-1.131.000	-210.000		-10.000 -10.000		-1.971.000	-205.447
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-8.330	-20.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-190.000	-103.766
Summe Einzahlungen								
Summe	-8.330	-20.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-190.000	-103.766
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.868	-1.301.000	-230.000		-30.000 -30.000	-20.000 -20.000	-2.311.000	-309.213
Gesamtsumme Einzahlungen		150.000					150.000	

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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				Meiners, Klaus		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	0,83%	0,53%	0,53%	0,51%	0,49%	0,47% 0,45%
Zuwendungsquote	78,57%	100,00%	98,72%	98,72%	98,72%	99,57% 99,57%
Personalintensität	19,52%	19,13%	19,69%	19,33%	19,05%	18,71% 18,45%
Sach- und Dienstl. intensität	0,94%	0,58%	0,66%	0,66%	0,65%	0,64% 0,64%
Transferaufwandsquote	77,24%	79,15%	78,46%	78,83%	79,12%	79,47% 79,76%
Zuschussbedarf pro Einwohner	92,86€	104,52€	105,89€	109,91€	114,23€	118,64€ 122,78€

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.308	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070 -23.070
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.308	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070	-23.070 -23.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300		-300	-300	-300	-100 -100
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300		-300	-300	-300	-100 -100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.604					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.604					
10	= Ordentliche Erträge	-32.212	-23.070	-23.370	-23.370	-23.370	-23.170 -23.170
11	- Personalaufwendungen	761.912	838.000	874.490	890.980	912.800	931.100 949.700
12	- Versorgungsaufwendungen	44.887					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.781	25.210	29.300	30.200	31.100	32.000 32.900
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	67					
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	33.200	22.000	26.000	26.800	27.600	28.400 29.200
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	1.522	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850 1.900
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	948	1.560	1.600	1.650	1.700	1.750 1.800
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	1.044					
15	- Transferaufwendungen	3.014.311	3.467.690	3.485.100	3.634.020	3.790.220	3.954.020 4.106.580
531812	Jugendarbeit	22					
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	268.452	284.600	288.000	296.600	305.500	314.700 323.450
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	198	34.800	23.000	23.400	23.800	24.200 24.600
533104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Enrich EGH			103.300	106.400	109.600	112.900 116.050
533105	Frühe Hilfen	1.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
533121	Erziehungsbeistandsschaften	181.634	205.000	196.700	202.600	208.700	215.000 221.000
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	610.560	670.000	634.000	653.000	672.600	692.800 712.100
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Enricht	184.461	173.000	114.900	118.300	121.800	125.500 128.950
533124	Schulintegrationshilfe	1.267.013	1.515.000	1.493.700	1.583.320	1.678.320	1.779.020 1.871.330
533125	Ambulante Engliederungshilfen	228.937	288.000	296.300	305.200	314.400	323.800 332.850
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		27.290	28.700	29.600	30.500	31.400 32.300
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	223.033	251.000	287.600	296.200	305.100	314.300 323.050
533221	Betreuung von UMA	48.857	16.500	16.400	16.900	17.400	17.900 18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.823	50.490	52.990	54.690	56.390	58.190 59.490
541201	Aus- und Fortbildung	23.916	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
541203	Reisekosten	541	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	4.576	7.000	10.000	10.500	11.000	11.600 12.100

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
543143	Projektaufwendungen	10.848	38.000	39.100	40.300	41.500	42.700 43.500
544104	Kfz-Steuer	185	190	190	190	190	190 190
549301	Periodenfremder Aufwand	4.757					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.902.714	4.381.390	4.441.880	4.609.890	4.790.510	4.975.310 5.148.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.870.502	4.358.320	4.418.510	4.586.520	4.767.140	4.952.140 5.125.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.870.502	4.358.320	4.418.510	4.586.520	4.767.140	4.952.140 5.125.500
26	= Ergebnis	3.870.502	4.358.320	4.418.510	4.586.520	4.767.140	4.952.140 5.125.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.299	33.320	30.630	31.620	32.200	32.780 33.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	570	750	610	620	630	630 630
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	275	850	850	860	880	910 940
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.453	31.720	29.170	30.140	30.690	31.240 31.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.901.801	4.391.640	4.449.140	4.618.140	4.799.340	4.984.920 5.158.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.901.801	4.391.640	4.449.140	4.618.140	4.799.340	4.984.920 5.158.910

Erläuterungen

zu Sachkonto 533104

Die Kosten für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) für junge Volljährige sollen aus Transparenzgründen separat dargestellt werden. So sind Fallzahlenentwicklung in den unterschiedlichen Sachgebieten bzw. Abteilungen Hilfen zur Erziehung (HzE) und EGH besser nachvollziehbar.

zu Sachkonto 533124

Die ambulanten Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich stark angestiegen. Die Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus einem gestiegenen Bedarf an Schulintegrationshilfen bzw. Schulbegleitungen. Hierauf entfallen rund 70% des geleisteten Aufwands. Gründe hierfür sind der deutliche Anstieg der fachärztlich gestellten Diagnosen. Der Ansatz beruht auf den hochgerechneten Fallzahlen des laufenden Jahres zzgl. einer jährlichen Kostensteigerung von 7 Fällen (Erfahrungswert aus den vergangenen Jahren).

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.308	23.070	23.070		23.070	23.070	23.070 23.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300		300		300	300	100 100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.604						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.212	23.070	23.370		23.370	23.370	23.170 23.170
10	- Personalauszahlungen	-731.591	-838.000	-874.490		-890.980	-912.800	-931.100 -949.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.887						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.562	-25.210	-29.300		-30.200	-31.100	-32.000 -32.900
14	- Transferauszahlungen	-3.034.653	-3.467.690	-3.485.100		-3.634.020	-3.790.220	-3.954.020 -4.106.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.685	-50.490	-52.990		-54.690	-56.390	-58.190 -59.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.893.377	-4.381.390	-4.441.880		-4.609.890	-4.790.510	-4.975.310 -5.148.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.861.165	-4.358.320	-4.418.510		-4.586.520	-4.767.140	-4.952.140 -5.125.500

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 Kinderschutzes 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Personalintensität	123,74%	97,11%	96,62%	96,61%	96,59%	96,56% 96,53%
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,35€	7,31€	7,57€	7,72€	7,90€	8,07€ 8,23€
Transferaufwandsquote	-23,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.968					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.968					
10	= Ordentliche Erträge	-1.968					
11	- Personalaufwendungen	247.352	270.800	282.150	287.400	294.300	300.300 306.400
15	- Transferaufwendungen	-47.882					
533124	Schulintegrationshilfe	-48.032					
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426	8.050	9.870	10.070	10.380	10.690 11.000
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300 300
541203	Reisekosten	426	200	200	200	200	200 200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.800	6.000	6.100	6.300	6.500 6.700
543101	Geschäftsaufwendungen			1.550	1.600	1.650	1.700 1.750
543103	Mitgliedsbeiträge		1.750	1.820	1.870	1.930	1.990 2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.896	278.850	292.020	297.470	304.680	310.990 317.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.928	278.850	292.020	297.470	304.680	310.990 317.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.928	278.850	292.020	297.470	304.680	310.990 317.400
26	= Ergebnis	197.928	278.850	292.020	297.470	304.680	310.990 317.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.009	28.340	26.060	26.910	27.420	27.910 28.440
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	170	220	180	180	190	190 190
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	82	250	250	250	260	270 280
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.758	27.870	25.630	26.480	26.970	27.450 27.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	224.937	307.190	318.080	324.380	332.100	338.900 345.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	224.937	307.190	318.080	324.380	332.100	338.900 345.840

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-244.855	-270.800	-282.150		-287.400	-294.300	-300.300 -306.400
14	- Transferauszahlungen	-150						
15	- Sonstige Auszahlungen	-426	-8.050	-9.870		-10.070	-10.380	-10.690 -11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.431	-278.850	-292.020		-297.470	-304.680	-310.990 -317.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.431	-278.850	-292.020		-297.470	-304.680	-310.990 -317.400

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Personalintensität	99,93%	98,07%	97,98%	97,97%	97,98%	97,98% 97,98%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,40€	3,60€	3,48€	3,55€	3,63€	3,70€ 3,77€

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	111.860	117.100	113.850	116.000	118.800	121.100 123.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500 2.550
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400 400
541203	Reisekosten	83	400	400	400	400	400 400
543101	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.550	1.600	1.650	1.700 1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.943	119.400	116.200	118.400	121.250	123.600 126.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.943	119.400	116.200	118.400	121.250	123.600 126.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.943	119.400	116.200	118.400	121.250	123.600 126.050
26	= Ergebnis	111.943	119.400	116.200	118.400	121.250	123.600 126.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.729	31.910	29.850	30.830	31.400	31.950 32.550
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	61		500	510	520	520 520
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	29					
581107	Interne Aufwendungen TJUV (ILV)	30.639	31.910	29.350	30.320	30.880	31.430 32.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	142.672	151.310	146.050	149.230	152.650	155.550 158.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.672	151.310	146.050	149.230	152.650	155.550 158.600

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-111.941	-117.100	-113.850		-116.000	-118.800	-121.100 -123.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-83	-2.300	-2.350		-2.400	-2.450	-2.500 -2.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.023	-119.400	-116.200		-118.400	-121.250	-123.600 -126.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.023	-119.400	-116.200		-118.400	-121.250	-123.600 -126.050

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Personalintensität	73,12%	66,14%	65,98%	65,97%	65,94%	65,92% 65,91%
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,75€	4,62€	4,63€	4,72€	4,82€	4,91€ 5,00€

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	64.290	109.400	110.730	112.820	115.000	117.200 119.500
12	- Versorgungsaufwendungen	23.597	55.200	56.300	57.400	58.600	59.800 61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	800	800	800	800	800 800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400 400
541203	Reisekosten	39	400	400	400	400	400 400
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.926	165.400	167.830	171.020	174.400	177.800 181.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.926	165.400	167.830	171.020	174.400	177.800 181.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.926	165.400	167.830	171.020	174.400	177.800 181.300
26	= Ergebnis	87.926	165.400	167.830	171.020	174.400	177.800 181.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.455	28.880	26.560	27.420	27.930	28.430 28.980
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	230	300	250	250	250	250 250
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	111	340	340	340	350	370 380
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.115	28.240	25.970	26.830	27.330	27.810 28.350
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	115.381	194.280	194.390	198.440	202.330	206.230 210.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.381	194.280	194.390	198.440	202.330	206.230 210.280

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-46.007	-109.400	-110.730		-112.820	-115.000	-117.200 -119.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.597	-55.200	-56.300		-57.400	-58.600	-59.800 -61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39	-800	-800		-800	-800	-800 -800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.643	-165.400	-167.830		-171.020	-174.400	-177.800 -181.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.643	-165.400	-167.830		-171.020	-174.400	-177.800 -181.300

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	74,50%	75,83%	77,52%	77,34%	77,18%	77,03% 76,87%
Personalintensität	4,86%	4,94%	4,98%	5,07%	5,16%	5,25% 5,34%
Sach- und Dienstl. intensität	5,19%	4,64%	4,54%	4,53%	4,52%	4,51% 4,50%
Transferaufwandsquote	81,99%	85,67%	85,69%	85,49%	85,32%	85,15% 84,97%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,39€	11,48€	10,67€	10,79€	10,90€	11,00€ 11,10€
Abschreibungsintensität	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00% 0,00%

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184.351	-1.420.600	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000 -1.452.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-893.349	-1.059.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-291.002	-361.600	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000 -252.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.396					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-1.564					
459201	Periodenfremder Ertrag	-7.832					
10	= Ordentliche Erträge	-1.193.747	-1.420.600	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000 -1.452.000
11	- Personalaufwendungen	77.833	92.500	93.230	95.220	97.100	99.000 100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	34.437	87.500	88.600	91.000	92.900	94.800 96.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.083	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
523101	Erst.vereinnehmer Unterhaltszahlungen (UVG)	83.083	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.716					
573101	Abschreibung auf Forderungen	86.716					
15	- Transferaufwendungen	1.313.693	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000 1.605.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.313.693	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000 1.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700 700
541203	Reisekosten	39	700	500	500	500	500 500
549301	Periodenfremder Aufwand	6.507					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.308	1.873.400	1.873.030	1.877.420	1.881.200	1.885.000 1.888.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	408.561	452.800	421.030	425.420	429.200	433.000 436.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.561	452.800	421.030	425.420	429.200	433.000 436.800
26	= Ergebnis	408.561	452.800	421.030	425.420	429.200	433.000 436.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.944	29.600	27.220	28.100	28.610	29.120 29.690
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	395	520	420	430	430	430 440
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	190	590	590	590	610	630 650
581107	Interne Aufwendungen TUJIV (ILV)	27.359	28.490	26.210	27.080	27.570	28.060 28.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	436.505	482.400	448.250	453.520	457.810	462.120 466.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	436.505	482.400	448.250	453.520	457.810	462.120 466.490

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.932	1.420.600	1.452.000		1.452.000	1.452.000	1.452.000 1.452.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.075						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.007	1.420.600	1.452.000		1.452.000	1.452.000	1.452.000 1.452.000
10	- Personalauszahlungen	-60.586	-92.500	-93.230		-95.220	-97.100	-99.000 -100.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.437	-87.500	-88.600		-91.000	-92.900	-94.800 -96.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.724	-87.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
14	- Transferauszahlungen	-1.342.377	-1.605.000	-1.605.000		-1.605.000	-1.605.000	-1.605.000 -1.605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.546	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520.670	-1.873.400	-1.873.030		-1.877.420	-1.881.200	-1.885.000 -1.888.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.662	-452.800	-421.030		-425.420	-429.200	-433.000 -436.800

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028/2029
Aufwandsdeckungsgrad	25,36%	26,33%	45,13%	28,94%	27,45%	27,13% 26,83%
Personalintensität	7,72%	9,10%	9,30%	9,31%	9,31%	9,32% 9,34%
Sach- und Dienstl. intensität	18,84%	6,00%	5,80%	5,86%	5,93%	6,00% 6,05%
Transferaufwandsquote	72,74%	84,87%	83,58%	83,58%	83,42%	83,88% 83,24%
Zuschussbedarf pro Einwohner	144,56€	135,40€	109,63€	144,34€	150,08€	153,58€ 156,94€
Abschreibungsintensität	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00% 0,00%
Zuwendungsquote	13,26%	4,17%	3,04%	4,66%	4,83%	4,79% 4,76%

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.568	-84.200	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430 -114.430
414190	Übrige Landeszuwendungen	-166.914	-84.200	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430 -114.430
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-113.654					
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.430.339	-1.935.000	-3.645.000	-2.340.800	-2.257.000	-2.273.700 -2.289.700
420001	Sonstige Transfererträge	-550.418	-1.135.000	-1.200.000	-1.000.000	-900.000	-900.000 -900.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz			-1.120.000			
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-518.334	-500.000	-1.025.000	-1.040.800	-1.057.000	-1.073.700 -1.089.700
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-361.586	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-404.683					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-379.429					
459201	Periodenfremder Ertrag	-25.254					
10	= Ordentliche Erträge	-2.115.590	-2.019.200	-3.759.430	-2.455.230	-2.371.430	-2.388.130 -2.404.130
11	- Personalaufwendungen	643.743	698.300	774.950	789.600	804.100	820.200 836.600
12	- Versorgungsaufwendungen	44.887					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.063	460.000	483.000	497.500	512.400	527.800 542.500
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.572.063	460.000	483.000	497.500	512.400	527.800 542.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.373					
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.373					
15	- Transferaufwendungen	6.068.191	6.509.880	6.962.600	7.083.300	7.207.400	7.335.400 7.457.800
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	4.972	41.300	43.400	44.700	46.000	47.400 48.700
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	6.642					
533204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH			369.500	380.600	392.000	403.800 415.050
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	199.994	244.000	213.500	219.900	226.500	233.300 239.800
533221	Betreuung von UMA	924.776	1.135.000	818.900	843.500	868.800	894.900 919.850
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	1.073.103	1.170.000	1.071.800	1.104.000	1.137.100	1.171.200 1.203.850
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern	10.640	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	699.828	720.000	999.200	1.029.200	1.060.100	1.091.900 1.122.350
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	361.383	317.000	380.100	391.500	403.200	415.300 426.850
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.375.468	2.481.000	2.778.400	2.778.400	2.778.400	2.778.400 2.778.400
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	189.710	165.500	163.900	163.900	163.900	163.900 163.900
533230	Stationäre Engliederungshilfen	221.675	235.000	122.800	126.500	130.300	134.200 137.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361	1.800	109.800	113.000	116.300	119.700 122.950
541201	Aus- und Fortbildung	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541203	Reisekosten	508	800	800	800	800	800 800
543101	Geschäftsaufwendungen	6.316		108.000	111.200	114.500	117.900 121.150
549301	Periodenfremder Aufwand	178					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.342.618	7.669.980	8.330.350	8.483.400	8.640.200	8.803.100 8.959.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.227.028	5.650.780	4.570.920	6.028.170	6.268.770	6.414.970 6.555.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.227.028	5.650.780	4.570.920	6.028.170	6.268.770	6.414.970 6.555.720
23	+ außerordentliche Erträge	-188.353					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-250					
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	-188.103					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-188.353					
26	= Ergebnis	6.038.675	5.650.780	4.570.920	6.028.170	6.268.770	6.414.970 6.555.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.121	38.270	35.180	36.330	37.000	37.660 38.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	519	680	550	560	570	570 580
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	250	770	770	780	800	830 860
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.351	36.820	33.860	34.990	35.630	36.260 36.960
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.074.796	5.689.050	4.606.100	6.064.500	6.305.770	6.452.630 6.594.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.074.796	5.689.050	4.606.100	6.064.500	6.305.770	6.452.630 6.594.120
Erläuterungen							
zu Sachkonto 420001							
Das Land erstattet die vollständigen Kosten, die für die stationäre Unterbringung von UMA entstanden sind. Der Ansatz richtet sich nach dem zu erwartenden Rechnungsergebnis des laufenden Jahres. Eine jährliche Kostensteigerung i. H. v. 3% ist berücksichtigt.							
zu Sachkonto 421101							
Nach langem Rechtsstreit über eine Zuständigkeitsfrage zwischen dem Amt für Jugend, Schule und Sport und dem LVR hat der LVR im laufenden Gerichtsverfahren seine Zuständigkeit anerkannt. Der LVR wird rückwirkend die Kosten zuzüglich Zinsen für einen Fall aus dem Sachgebiet der Eingliederungshilfe erstatten. Die genaue Höhe der Kosten wird aktuell berechnet, mit einer Erstattung ist erst im Jahr 2025 zu rechnen.							
zu Sachkonto 533204							
Die Kosten für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) für junge Volljährige sollen aus Transparenzgründen separat dargestellt werden. So sind Fallzahlenentwicklung in den unterschiedlichen Sachgebieten bzw. Abteilungen Hilfen zur Erziehung (HzE) und EGH besser nachvollziehbar.							
zu Sachkonto 533226							
Die Fallzahlen in diesem Budget sind zwar aktuell konstant, der Kostenanstieg ergibt sich jedoch aus mehr Zusatzhilfen, mehr Belegung von Fachpflegestellen aufgrund von komplexeren Bedarfen etc. Eine jährliche Kostensteigerung i. H. v. 3% ist berücksichtigt.							
zu Sachkonto 543101							

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Aufwandskonto zur anteiligen Erstattung des Landes im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Landeskinderschutzgesetz, s. 414190.

Doppelhaushalt Stadt Siegburg 2025/ 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.568	84.200	114.430		114.430	114.430	114.430 114.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.790.962	1.935.000	3.645.000		2.340.800	2.257.000	2.273.700 2.289.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.254						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.097.034	2.019.200	3.759.430		2.455.230	2.371.430	2.388.130 2.404.130
10	- Personalauszahlungen	-611.337	-698.300	-774.950		-789.600	-804.100	-820.200 -836.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.887						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.662	-460.000	-483.000		-497.500	-512.400	-527.800 -542.500
14	- Transferauszahlungen	-6.078.584	-6.509.880	-6.962.600		-7.083.300	-7.207.400	-7.335.400 -7.457.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.361	-1.800	-109.800		-113.000	-116.300	-119.700 -122.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.377.832	-7.669.980	-8.330.350		-8.483.400	-8.640.200	-8.803.100 -8.959.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.280.798	-5.650.780	-4.570.920		-6.028.170	-6.268.770	-6.414.970 -6.555.720