

Haushaltsplan Stadt Siegburg 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	Tageseinrichtungen: a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse" Tagespflege: a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt					
Allg. Ziele	Tageseinrichtungen: a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen Tagespflege: a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kindertagespflegepersonen Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz NRW) Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	53,76%	51,64%	51,73%	54,67%	57,24%	59,47%
Abschreibungsintensität	1,82%	1,70%	1,54%	1,38%	1,20%	1,03%
Zuwendungsquote	87,70%	86,49%	87,42%	89,02%	90,20%	91,20%
Personalintensität	16,38%	17,27%	16,50%	15,50%	14,77%	14,05%
Sach- und Dienstl. intensität	0,65%	0,74%	0,76%	0,70%	0,66%	0,61%
Transferaufwandsquote	78,54%	77,57%	78,76%	80,06%	81,32%	82,38%
Zuschussbedarf pro Einwohner	269,89€	296,68€	330,82€	337,02€	339,99€	345,45€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.111.807	-12.671.340	-15.385.690	-16.988.400	-18.565.570	-20.291.150
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache		-50.000	-29.160			
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-11.156.080	-12.259.420	-14.990.850	-16.600.080	-18.152.650	-19.852.250
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.864.607	-275.910	-265.890	-288.620	-313.510	-340.770
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-82.261	-77.240	-91.100	-91.010	-90.720	-90.720
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	-2.340	-2.260	-2.260	-2.260	-980
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.892					
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.080					
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-8.812					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.077	-1.675.440	-1.078.100	-1.078.310	-1.079.160	-1.079.160
432107	Entgelt für Verpflegung	-179.595	-205.900	-166.620	-166.830	-167.680	-167.680
432108	Elternbeiträge	-911.483	-1.469.540	-911.480	-911.480	-911.480	-911.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.606	-146.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-103.822	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-36.784	-40.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463.002					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-91.389					
459201	Periodenfremder Ertrag	-371.613					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-67.588	-42.200	-67.580	-67.580	-67.580	-67.580
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-67.588	-42.200	-67.580	-67.580	-67.580	-67.580
10	= Ordentliche Erträge	-14.887.972	-14.534.980	-16.637.370	-18.240.290	-19.818.310	-21.543.890
11	- Personalaufwendungen	4.270.923	4.623.740	5.151.300	5.306.000	5.412.100	5.520.300
12	- Versorgungsaufwendungen	59.121	60.300	76.500	78.800	80.400	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.559	212.150	212.500	212.800	213.500	214.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	179.559	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		27.150	27.500	27.800	28.500	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.606	437.620	457.650	429.780	397.820	374.920
571103	Abschreibungen Gebäude	221.516	215.880	239.660	239.660	239.660	246.080
571104	Abschreibungen Außenanlagen	157.478	157.830	154.630	131.880	102.550	79.990
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	650	650	650	650	650	650
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.103	2.230	3.180	3.090	2.800	2.450
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.590	61.030	59.530	54.500	52.160	45.750
573101	Abschreibung auf Forderungen	269					
15	- Transferaufwendungen	19.865.357	22.064.990	23.147.050	25.452.230	27.711.750	30.170.290
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	17.440.218	19.529.120	20.518.960	22.717.170	24.864.910	27.206.640
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.111.514	2.290.870	2.377.090	2.484.060	2.595.840	2.712.650
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	35.100					
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	27.690					
532001	Schuldendiensthilfen	250.835	245.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.956	608.790	520.810	512.870	518.560	528.800
541201	Aus- und Fortbildung	8.668	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
541203	Reisekosten	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	28.900	50.000	29.170			
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.272	61.440	30.720	30.720		
543101	Geschäftsaufwendungen	108.517	139.690	144.090	152.950	166.480	169.980
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	228	220	220	220	220	220
543124	Verpflegungskosten	213.638	327.800	286.830	299.200	321.020	327.760
543143	Projektaufwendungen		13.240	13.240	13.240	14.300	14.300
544104	Kfz-Steuer			140	140	140	140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
549301	Periodenfremder Aufwand	130.206					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.327.522	28.007.590	29.565.810	31.992.480	34.334.130	36.890.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.439.550	13.472.610	12.928.440	13.752.190	14.515.820	15.346.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.439.550	13.472.610	12.928.440	13.752.190	14.515.820	15.346.420
23	+ außerordentliche Erträge	-34					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-34					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34					
26	= Ergebnis	10.439.516	13.472.610	12.928.440	13.752.190	14.515.820	15.346.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.890	377.800	491.400	499.580	505.890	512.290
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	141.612	291.900	146.530	149.640	150.460	151.710
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	195.818	930	229.530	237.340	245.070	252.810
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	97.459	84.970	115.340	112.600	110.360	107.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.874.406	13.850.410	13.419.840	14.251.770	15.021.710	15.858.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.874.406	13.850.410	13.419.840	14.251.770	15.021.710	15.858.710

Erläuterungen

zu Sachkonten 414003 und 542909

Auf diesen Konten wird der Bundeszuschuss "Kita Sprachen" und dessen Verwendung dargestellt. Die Förderung vom Land läuft Mitte 2026 aus.

zu Sachkonto 432107

Der Ansatz wird an die derzeit geltende Höhe der Entgelte angepasst.

zu Sachkonto 432108

Die erwarteten Erträge sinken durch das 3. beitragsfreie KiTa-Jahr sowie durch die verringerten Tagespflegestellen.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.521	12.585.330		15.285.900	16.888.700	18.466.160	20.193.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.168						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.186	1.675.440		1.078.100	1.078.310	1.079.160	1.079.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.274	146.000		106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	260.231						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.744.414	14.406.770		16.470.000	18.073.010	19.651.320	21.378.180
10	- Personalauszahlungen	-4.198.212	-4.623.740		-5.151.300	-5.306.000	-5.412.100	-5.520.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-60.300		-76.500	-78.800	-80.400	-82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.150		-27.500	-27.800	-28.500	-29.000
14	- Transferauszahlungen	-19.820.534	-22.249.990		-23.332.050	-25.637.230	-27.896.750	-30.355.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-592.322	-608.790		-520.810	-512.870	-518.560	-528.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.611.069	-27.569.970		-29.108.160	-31.562.700	-33.936.310	-36.515.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.866.656	-13.163.200		-12.638.160	-13.489.690	-14.284.990	-15.137.210
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.550		570.000	1.130.000		
23	= Summe investiver Einzahlungen Auszahlungen		971.550		570.000	1.130.000		
25	- für Baumaßnahmen	-3.392.360	-5.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-7.000.000		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.239	-48.100		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.433.599	-5.048.100	-7.000.000	-6.052.000	-7.052.000	-52.000	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.433.599	-4.076.550	-7.000.000	-5.482.000	-5.922.000	-52.000	-52.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.010 Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen	-3.392.360	-4.028.450	-5.430.000	-7.000.000	-5.870.000		-36.647.070	-26.287.769
07 + Sonstige Einzahlungen							-11.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		971.550	570.000		1.130.000		4.133.690	524.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							728.740	769.423
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							-11.448.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.392.360	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-29.650.000	-27.046.209
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.000.000)		-400.000	-535.513
Erläuterungen: Inwertsetzung Deichmäuse 800 T€ (Küchenausstattung, Kühlraum bzw. 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	-3.392.360	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-41.498.000	-27.581.722
Summe Einzahlungen		971.550	570.000		1.130.000		4.850.930	1.293.953
Summe	-3.392.360	-4.028.450	-5.430.000	-7.000.000	-5.870.000		-36.647.070	-26.287.769
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-41.239	-48.100	-52.000		-52.000	-52.000 -52.000	-468.150	-306.933
Summe Einzahlungen							-2.670	
Summe	-41.239	-48.100	-52.000		-52.000	-52.000 -52.000	-470.820	-306.933
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.433.599	-5.048.100	-6.052.000	-7.000.000	-7.052.000	-52.000 -52.000	-41.966.150	-27.888.654
Gesamtsumme Einzahlungen		971.550	570.000		1.130.000		4.848.260	1.293.953

Haushaltsplan Stadt Siegburg 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				Becker, Max		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 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€

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.542	-61.070	-84.330	-73.680	-74.890	-75.300
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-59.177	-58.570	-59.710	-61.060	-62.270	-63.510
414190	Übrige Landeszuwendungen	-12.790		-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-75		-120	-120	-120	-120
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.795	-200	-39.200	-41.320	-43.430	-45.550
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-20.395		-39.000	-41.120	-43.230	-45.350
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-10.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.813	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-180.000					
459101	Spenden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-4.000					
459201	Periodenfremder Ertrag	-17.813					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.810	-11.900	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-6.810	-11.900	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
10	= Ordentliche Erträge	-313.960	-77.170	-134.340	-125.810	-129.130	-131.660
11	- Personalaufwendungen	413.098	316.300	324.200	333.500	339.800	346.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.523		7.200	7.400	7.600	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.820	22.500	25.000	25.000	25.000	32.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	18.758	22.500	25.000	25.000	25.000	32.500
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	62					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.150	24.550	31.400	30.970	27.600	23.720
571103	Abschreibungen Gebäude	2.576	2.580	450	240	200	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	4.590
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	740	740	740	740	740	740
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	7.200	7.950	16.170	16.170	13.850	13.170
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.741	6.390	7.150	6.930	5.920	5.220
15	- Transferaufwendungen	963.686	1.128.930	1.232.310	1.274.360	1.311.840	1.355.460
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	19.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	133.210	153.280	163.640	174.650	180.150	190.840
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	8.256	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	17.400	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	779.851	914.150	999.670	1.030.710	1.062.690	1.095.620
532001	Schuldendiensthilfen	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.081	332.520	367.860	365.860	376.060	386.860
541201	Aus- und Fortbildung	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	73	700	700	700	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen	8.925	23.470	19.000	19.000	19.000	19.000
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543143	Projektaufwendungen	324.460	302.190	342.000	340.000	350.200	361.000
544104	Kfz-Steuer	185	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
549301	Periodenfremder Aufwand	9.236					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.358	1.824.800	1.987.970	2.037.090	2.087.900	2.152.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.455.398	1.747.630	1.853.630	1.911.280	1.958.770	2.020.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.455.398	1.747.630	1.853.630	1.911.280	1.958.770	2.020.880
26	= Ergebnis	1.455.398	1.747.630	1.853.630	1.911.280	1.958.770	2.020.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.399	204.610	222.020	225.310	227.950	230.480
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	32.622	7.160	29.310	30.000	30.380	30.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	35.766	53.480	37.050	37.830	38.040	38.360
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	79.883	97.410	93.730	96.920	100.070	103.230
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	808	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.320	41.820	57.190	55.820	54.720	53.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.652.797	1.952.240	2.075.650	2.136.590	2.186.720	2.251.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.652.797	1.952.240	2.075.650	2.136.590	2.186.720	2.251.360

Erläuterungen

zu Sachkonto 432130

Die Veranlagung der Ferienspielaktion erfolgt erstmals über den städtischen Haushalt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.523	58.570		81.710	71.060	72.270	73.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.321	200		39.200	41.320	43.430	45.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.791	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.635	62.770		124.910	116.380	119.700	123.060
10	- Personalauszahlungen	-402.706	-316.300		-324.200	-333.500	-339.800	-346.200
11	- Versorgungsauszahlungen				-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.801	-22.500		-25.000	-25.000	-25.000	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-658.959	-1.128.930		-1.232.310	-1.274.360	-1.311.840	-1.355.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-620.509	-332.520		-367.860	-365.860	-376.060	-386.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.975	-1.800.250		-1.956.570	-2.006.120	-2.060.300	-2.128.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.340	-1.737.480		-1.831.660	-1.889.740	-1.940.600	-2.005.760
25	- für Baumaßnahmen	-99.219	-205.000					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.677	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	
30	= Summe investiver Auszahlungen	-188.897	-265.000		-10.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.897	-265.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 / 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker	-85.983	-45.000					-325.000	-152.083
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.983	-45.000					-325.000	-152.083
I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen		-100.000					-400.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					-400.000	
I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg	-99.219	-10.000					-641.000	-969.678
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.219	-5.000					-611.000	-912.007
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000					-30.000	-57.672
I051.054 Mehrgenerationenzentrum Kaldauen		-100.000					-300.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000					-300.000	
I051.056 Energetische Sanierung Jugendzentrum Deichhaus							-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen							-500.000	
Summe Auszahlungen	-185.203	-255.000					-2.166.000	-1.121.762
Summe Einzahlungen							150.000	
Summe	-185.203	-255.000					-2.016.000	-1.121.762
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-3.694	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-190.000	-106.376
Summe Einzahlungen	979							979
Summe	-2.715	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-190.000	-105.397
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.897	-265.000	-10.000		-10.000	-10.000	-2.356.000	-1.228.138
Gesamtsumme Einzahlungen	979						150.000	979

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.345	-23.070	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.345	-23.070	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-300	-300	-300	-100	-100
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-300	-300	-300	-300	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73					
459201	Periodenfremder Ertrag	-73					
10	= Ordentliche Erträge	-25.718	-23.370	-23.140	-23.140	-22.940	-22.940
11	- Personalaufwendungen	829.053	874.490	874.700	900.900	918.900	937.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.443		6.000	6.100	6.200	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421	29.300	32.400	33.400	34.500	35.600
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	13.000	26.000	29.000	29.900	30.800	31.700
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.405	1.700	1.750	1.800	1.900	2.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.016	1.600	1.650	1.700	1.800	1.900
15	- Transferaufwendungen	3.420.624	3.470.100	3.876.000	3.993.400	4.114.500	4.239.200
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	283.400	288.000	307.000	316.200	325.700	335.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	26.000	23.000	23.600	24.300	25.000	25.800
533104	Leistungen an junge Vollj. a. v. Einrich EGH		103.300	158.700	163.500	168.400	173.500
533105	Frühe Hilfen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533121	Erziehungsbeistandschaften	188.485	196.700	174.900	180.100	185.500	191.100
533122	Sozialpädagogische Familienhilfe	572.782	634.000	665.100	685.400	706.300	727.800
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht	203.986	114.900	50.800	52.300	53.900	55.500
533124	Schulintegrationshilfe	1.576.308	1.493.700	2.001.300	2.062.200	2.125.000	2.189.700
533125	Ambulante Eingliederungshilfen	280.299	296.300	283.600	292.100	300.900	309.900
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		28.700	29.600	30.500	31.400	32.300
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	275.902	272.600	170.000	175.100	180.400	185.800
533221	Betreuung von UMA	13.461	16.400	8.900	9.200	9.500	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.180	47.590	13.890	14.190	14.490	14.790
541201	Aus- und Fortbildung	23.257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541203	Reisekosten	16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	1.159	9.190	10.000	10.300	10.600	10.900
543143	Projektaufwendungen	-480	34.510				
544104	Kfz-Steuer	1.148	190	190	190	190	190
549301	Periodenfremder Aufwand	20.081					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.350.721	4.421.480	4.802.990	4.947.990	5.088.590	5.233.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.325.003	4.398.110	4.779.850	4.924.850	5.065.650	5.210.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.325.003	4.398.110	4.779.850	4.924.850	5.065.650	5.210.250
26	= Ergebnis	4.325.003	4.398.110	4.779.850	4.924.850	5.065.650	5.210.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.784	30.630	41.750	40.790	40.030	39.140
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	507	610				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	679	850	800	820	850	880
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.598	29.170	40.950	39.970	39.180	38.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.360.787	4.428.740	4.821.600	4.965.640	5.105.680	5.249.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.360.787	4.428.740	4.821.600	4.965.640	5.105.680	5.249.390

Erläuterungen

zu Sachkonten 533104, 533121-533124 und 533131

Die Ansätze werden auf Grundlage der aktuell laufenden Fallzahlen und der erwarteten Kostensteigerung angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345	23.070		22.840	22.840	22.840	22.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300		300	300	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	73						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.718	23.370		23.140	23.140	22.940	22.940
10	- Personalauszahlungen	-815.055	-874.490		-874.700	-900.900	-918.900	-937.200
11	- Versorgungsauszahlungen				-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.403	-29.300		-32.400	-33.400	-34.500	-35.600
14	- Transferauszahlungen	-3.411.776	-3.470.100		-3.876.000	-3.993.400	-4.114.500	-4.239.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.985	-47.590		-13.890	-14.190	-14.490	-14.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.295.219	-4.421.480		-4.802.990	-4.947.990	-5.088.590	-5.233.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.269.501	-4.398.110		-4.779.850	-4.924.850	-5.065.650	-5.210.250

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	252.744	282.150	284.000	292.500	298.400	304.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485	9.870	10.070	10.380	10.690	11.000
541201	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	425	200	200	200	200	200
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.713	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
543101	Geschäftsaufwendungen	1.346	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
543103	Mitgliedsbeiträge		1.820	1.870	1.930	1.990	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
26	= Ergebnis	256.229	292.020	294.070	302.880	309.090	315.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.265	26.060	34.220	33.400	32.740	31.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	151	180				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	202	250				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.912	25.630	34.220	33.400	32.740	31.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	285.494	318.080	328.290	336.280	341.830	347.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	285.494	318.080	328.290	336.280	341.830	347.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-255.740	-282.150		-284.000	-292.500	-298.400	-304.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.906	-9.870		-10.070	-10.380	-10.690	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.646	-292.020		-294.070	-302.880	-309.090	-315.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.646	-292.020		-294.070	-302.880	-309.090	-315.400

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	135.288	113.850	113.400	116.800	119.100	121.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	17.350	17.300	17.800	18.300	18.800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	7	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	314	16.550	16.500	17.000	17.500	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
26	= Ergebnis	135.609	131.200	130.700	134.600	137.400	140.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.371	29.850	40.530	39.560	38.780	37.870
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	54	500				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	73					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	34.244	29.350	40.530	39.560	38.780	37.870
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	169.980	161.050	171.230	174.160	176.180	178.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	169.980	161.050	171.230	174.160	176.180	178.170

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-137.036	-113.850		-113.400	-116.800	-119.100	-121.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	-17.350		-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.043	-131.200		-130.700	-134.600	-137.400	-140.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.043	-131.200		-130.700	-134.600	-137.400	-140.300

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	75.459	110.730	71.100	73.300	74.700	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	23.480	56.300	34.600	35.600	36.300	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
541203	Reisekosten		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
26	= Ergebnis	98.939	167.830	106.500	109.700	111.800	113.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.688	26.560	35.750	34.900	34.210	33.410
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	204	250				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	274	340				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	30.210	25.970	35.750	34.900	34.210	33.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	129.627	194.390	142.250	144.600	146.010	147.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	129.627	194.390	142.250	144.600	146.010	147.310

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-44.834	-110.730		-71.100	-73.300	-74.700	-76.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-56.300		-34.600	-35.600	-36.300	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-800		-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.834	-167.830		-106.500	-109.700	-111.800	-113.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.834	-167.830		-106.500	-109.700	-111.800	-113.900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 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	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	- Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren - Alleinerziehender Elternteil					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	74,50%	75,83%	77,52%	77,34%	77,18%	77,03%
Personalintesität	4,86%	4,94%	4,98%	5,07%	5,16%	5,25%
Sach- und Dienstl. intensität	5,19%	4,64%	4,54%	4,53%	4,52%	4,51%
Transferaufwandsquote	81,99%	85,67%	85,69%	85,49%	85,32%	85,15%
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,39€	11,48€	10,67€	10,79€	10,90€	11,00€
Abschreibungsintensität	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.314.896	-1.452.000	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-1.107.685	-1.200.000	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-207.211	-252.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.940					
458401	Erträge aus der Auflösung von PWB	-169.873					
459201	Periodenfremder Ertrag	-10.067					
10	= Ordentliche Erträge	-1.494.836	-1.452.000	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
11	- Personalaufwendungen	94.762	93.230	71.100	73.300	74.700	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	32.267	88.600	34.600	35.600	36.300	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.832	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	80.832	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.661					
573101	Abschreibung auf Forderungen	210.661					
15	- Transferaufwendungen	1.626.263	1.605.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.626.263	1.605.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.785	1.873.030	1.791.900	1.795.100	1.797.200	1.799.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	549.949	421.030	478.600	481.800	483.900	486.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	549.949	421.030	478.600	481.800	483.900	486.000
26	= Ergebnis	549.949	421.030	478.600	481.800	483.900	486.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.711	27.220	38.920	38.000	37.240	36.370
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	351	420				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	470	590				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.890	26.210	38.920	38.000	37.240	36.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	583.660	448.250	517.520	519.800	521.140	522.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	583.660	448.250	517.520	519.800	521.140	522.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.304.189	1.452.000		1.313.300	1.313.300	1.313.300	1.313.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.155						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.344	1.452.000		1.313.300	1.313.300	1.313.300	1.313.300
10	- Personalauszahlungen	-61.956	-93.230		-71.100	-73.300	-74.700	-76.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-88.600		-34.600	-35.600	-36.300	-37.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.795	-85.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen	-1.614.518	-1.605.000		-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.269	-1.873.030		-1.791.900	-1.795.100	-1.797.200	-1.799.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.925	-421.030		-478.600	-481.800	-483.900	-486.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 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

Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.194	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430
414190	Übrige Landeszuwendungen	-110.194	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430	-114.430
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215.659	-3.645.000	-2.123.400	-2.187.100	-2.252.700	-2.320.300
420001	Sonstige Transfererträge	-1.114.671	-1.200.000	-832.600	-857.600	-883.300	-909.800
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-1.120.000				
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-891.768	-1.025.000	-1.040.800	-1.072.000	-1.104.200	-1.137.300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-209.220	-300.000	-250.000	-257.500	-265.200	-273.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.901					
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-175.785					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-2.116					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.272					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-183.272					
10	= Ordentliche Erträge	-2.687.026	-3.759.430	-2.237.830	-2.301.530	-2.367.130	-2.434.730
11	- Personalaufwendungen	748.248	774.950	866.400	892.500	910.400	928.700
12	- Versorgungsaufwendungen	39.443		82.100	84.500	86.200	88.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.399	483.000	497.500	512.400	527.800	543.600
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	1.820.399	483.000	497.500	512.400	527.800	543.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.050					
15	- Transferaufwendungen	6.381.260	6.962.600	6.558.300	6.751.600	6.950.700	7.155.800
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		43.400	44.700	46.000	47.400	48.800
533204	Leist.d.JuH i. Einrichtung (junge Vollj.) EGH		369.500	345.800	352.700	359.800	367.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	108.254	213.500	99.700	102.700	105.800	109.000
533221	Betreuung von UMA	923.760	818.900	832.600	857.600	883.300	909.800
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	1.179.653	1.071.800	548.600	565.100	582.100	599.600
533225	Ausbildung und Unterstützung von Pflegeeltern		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	934.048	999.200	1.005.200	1.035.400	1.066.500	1.098.500
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	341.689	380.100	460.800	474.600	488.800	503.500
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.605.555	2.778.400	2.879.800	2.966.200	3.055.200	3.146.900
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	167.928	163.900	200.000	206.000	212.200	218.600
533230	Stationäre Eingliederungshilfen	120.373	122.800	140.000	144.200	148.500	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.255	100.990	11.800	11.800	11.800	11.800
541201	Aus- und Fortbildung	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	106	800	800	800	800	800
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	714					
543101	Geschäftsaufwendungen	9.584	99.190	10.000	10.000	10.000	10.000
549301	Periodenfremder Aufwand	32.711					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.035.655	8.321.540	8.016.100	8.252.800	8.486.900	8.727.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.348.629	4.562.110	5.778.270	5.951.270	6.119.770	6.293.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.348.629	4.562.110	5.778.270	5.951.270	6.119.770	6.293.170
26	= Ergebnis	6.348.629	4.562.110	5.778.270	5.951.270	6.119.770	6.293.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.520	35.180	45.490	44.410	43.530	42.510
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	461	550				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	618	770				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.440	33.860	45.490	44.410	43.530	42.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.388.149	4.597.290	5.823.760	5.995.680	6.163.300	6.335.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.388.149	4.597.290	5.823.760	5.995.680	6.163.300	6.335.680

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

zu Sachkonten 414190 und 543101

Die Erträge beinhalten die Ersattung des Landes für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes. Im Aufwandskonto werden die anteiligen Erstattungen des Landes hierzu verbucht.

zu Sachkonten 420001 und 421101

Die Erträge werden basierend auf dem erwarteten Rechnungsergebnis 2025 abgesenkt.

zu Sachkonten 533220 und 533222

Die Ansätze werden an die aktuellen Fallzahlen angepasst, unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen.

zu Sachkonto 533229

Der Ansatz wird an Kostensteigerungen angepasst.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2026 (Entwurf)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.194	114.430		114.430	114.430	114.430	114.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.887.301	3.645.000		2.123.400	2.187.100	2.252.700	2.320.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.785						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.280	3.759.430		2.237.830	2.301.530	2.367.130	2.434.730
10	- Personalauszahlungen	-734.129	-774.950		-866.400	-892.500	-910.400	-928.700
11	- Versorgungsauszahlungen				-82.100	-84.500	-86.200	-88.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.599	-483.000		-497.500	-512.400	-527.800	-543.600
14	- Transferauszahlungen	-6.380.016	-6.962.600		-6.558.300	-6.751.600	-6.950.700	-7.155.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.255	-100.990		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.348.998	-8.321.540		-8.016.100	-8.252.800	-8.486.900	-8.727.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.175.718	-4.562.110		-5.778.270	-5.951.270	-6.119.770	-6.293.170