

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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 Betriebskostenzuschüsse 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 Zielgruppe Eltern Kindergärten (Leitung und Träger) Kinder ab einem Alter von 0 Jahren					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	21,7	22,5	22,5	22,5	22,5	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	60,56%	56,63%	57,07%	54,35%	52,57%	51,83%
Abschreibungsintensität	1,23%	1,38%	1,52%	1,73%	1,66%	1,61%
Zuwendungsquote	73,39%	77,10%	75,81%	75,67%	75,47%	75,64%
Personalintensität	7,70%	7,54%	7,24%	7,05%	6,61%	6,55%
Sach- und Dienstl. intensität	0,46%	0,68%	0,42%	0,40%	0,39%	0,38%
Transferaufwandsquote	88,56%	89,12%	89,53%	89,56%	90,23%	90,36%
Zuschussbedarf pro Einwohner	133,56€	156,52€	168,87€	187,90€	200,98€	209,25€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

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

Ertrag pro Einwohner	-212,27€	-202,73€	-221,26€	-220,76€	-219,78€	-222,07€
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.420.063	-6.441.282	-6.912.400	-6.884.090	-6.835.610	-6.922.000
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-10.419	-25.000	-25.000	-25.000		
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-73.382	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-5.327.843	-5.431.173	-5.862.110	-5.827.010	-5.798.830	-5.878.790
414109	LZ für Familienzentren	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-891.323	-829.939	-868.190	-874.980	-879.760	-886.750
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-12.164					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung v. Land	-21.612	-20.170	-15.670	-15.670	-15.590	-15.030
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-3.820		-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000					
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.933	-1.813.300	-2.116.600	-2.124.600	-2.132.600	-2.140.600
432107	Entgelt für Verpflegung	-44.137	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
432108	Elternbeiträge	-2.120.796	-1.772.700	-2.076.000	-2.084.000	-2.092.000	-2.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.451	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
448210	Erst. durch Gemeinden	-88.451	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-69.235					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-69.235					
10	= Ordentliche Erträge	-8.747.683	-8.354.582	-9.118.000	-9.097.690	-9.057.210	-9.151.600
11	- Personalaufwendungen	1.111.926	1.111.700	1.156.700	1.180.430	1.139.360	1.156.270
12	- Versorgungsaufwendungen	64.291	97.300	102.170	106.620	111.280	116.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.618	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	66.618	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.943	202.881	242.890	289.320	286.420	284.130
571103	Abschreibungen Gebäude	109.853	150.030	140.400	187.900	187.900	187.900
571104	Abschreibungen Außenanlagen	36.533	24.670	75.140	75.140	75.140	75.140
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	855	910	910	900	630	450
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.023	27.270	26.440	25.380	22.750	20.640
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.678					
15	- Transferaufwendungen	12.791.148	13.147.277	14.304.280	14.991.380	15.545.410	15.955.150
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	11.315.106	11.847.067	12.674.070	13.336.170	13.864.200	14.246.940
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000					
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.151.588	950.000	1.280.000	1.305.000	1.331.000	1.358.000
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	79.636	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
532001	Schuldendiensthilfen	239.818	270.210	270.210	270.210	270.210	270.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.835	93.170	104.920	104.420	79.420	79.420
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	277					
541201	Aus- und Fortbildung	3.788	6.300	14.100	14.100	14.100	14.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	322	100				

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541203	Reisekosten	1.149	900	3.000	3.000	3.000	3.000
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	56.932					
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	10.309	25.000	25.000	25.000		
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	100.205					
543101	Geschäftsaufwendungen	16.343	19.050	21.000	20.500	20.500	20.500
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	210	220	220	220	220	220
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan	413	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	36.888	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.443.761	14.752.328	15.977.960	16.739.170	17.228.890	17.658.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.696.078	6.397.746	6.859.960	7.641.480	8.171.680	8.506.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.011					
551111	Zinsaufwendungen Land	2.011					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.011					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.698.089	6.397.746	6.859.960	7.641.480	8.171.680	8.506.550
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.698.089	6.397.746	6.859.960	7.641.480	8.171.680	8.506.550
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-193.951	52.544	99.140	101.890	110.690	116.680
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	33.923	17.124	49.620	54.300	63.590	70.200
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-267.630	681	13.920	14.120	14.400	14.900
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.756	34.739	35.600	33.470	32.700	31.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.504.138	6.450.290	6.959.100	7.743.370	8.282.370	8.623.230

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

zum gesamten Produkt

Sowohl die Aufwendungen, als auch die anteiligen Refinanzierungen durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge steigen in diesem Produkt permanent an. Ursache sind die wachsenden Platzzahlen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruches und der zunehmenden Inanspruchnahme dieser Rechte durch die Eltern.

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.252	6.421.112	6.890.300	6.861.990	6.813.590	6.900.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.162	1.813.300	2.116.600	2.124.600	2.132.600	2.140.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.177	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.419					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.361.009	8.334.412	9.095.900	9.075.590	9.035.190	9.130.140
10	- Personalauszahlungen	-1.025.525	-1.111.700	-1.156.700	-1.180.430	-1.139.360	-1.156.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.291	-97.300	-102.170	-106.620	-111.280	-116.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.751					
14	- Transferauszahlungen	-12.754.930	-13.247.277	-14.371.280	-15.058.380	-15.612.410	-16.022.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.084	-93.170	-104.920	-104.420	-79.420	-79.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.075.581	-14.549.447	-15.735.070	-16.449.850	-16.942.470	-17.374.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.714.572	-6.215.035	-6.639.170	-7.374.260	-7.907.280	-8.243.880
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.800					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000			
6	Summe (inv. Einzahlungen)	362.800		30.000			
	Auszahlungen						
8	für Baumaßnahmen	-2.883.382	-1.500.000	-2.450.000	-300.000		
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.027	-12.500	-28.000	-13.500	-11.500	-11.500
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-2.903.408	-1.512.500	-2.478.000	-313.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540.608	-1.512.500	-2.448.000	-313.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.010 Neubau und Erwerb von Kita's	-2.525.818	-1.500.000	-2.420.000	-300.000			-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.800						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.883.382	-1.500.000	-2.450.000	-300.000			-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.237						
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst den Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldauen, die Erneuerung der Außenanlage der Kindertagesstätte "Deichhausküken" und die Herstellung eines Aufenthaltsgebäudes für den Mitte 2018 eingruppig geplanten Waldkindergarten in Kaldauen.							
Summe Auszahlungen	-2.888.618	-1.500.000	-2.450.000	-300.000			-300.000
Summe Einzahlungen	362.800		30.000				
Summe	-2.525.818	-1.500.000	-2.420.000	-300.000			-300.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.790	-12.500	-28.000	-13.500	-11.500	-11.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.790	-12.500	-28.000	-13.500	-11.500	-11.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.903.408	-1.512.500	-2.478.000	-313.500	-11.500	-11.500	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	362.800		30.000				

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				van Doorn, Angelika		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: - Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: - Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: - Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: - Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	3,35	3,7	3,7	3,7	3,7	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	8,48%	7,92%	5,94%	5,85%	5,76%	5,69%
Abschreibungsintensität	2,62%	2,42%	1,94%	1,84%	1,81%	1,79%
Zuwendungsquote	64,75%	59,82%	62,68%	62,68%	62,68%	62,68%
Personalintensität	32,81%	23,87%	25,85%	25,88%	25,90%	26,00%
Transferaufwandsquote	60,17%	66,29%	57,90%	57,80%	57,68%	57,69%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,91€	46,13€	41,61€	42,03€	41,63€	42,35€
Ertrag pro Einwohner	-0,57€	-2,01€	-5,36€	-5,36€	-5,36€	-5,36€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379	-35.880	-38.380	-38.380	-38.380	-38.380
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880	-35.880
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400	-21.100	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-13.300	-18.000	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-400	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.495					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-2.495					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
459101	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-59.274	-59.980	-61.230	-61.230	-61.230	-61.230
11	- Personalaufwendungen	229.448	180.700	266.590	270.980	275.420	279.970
12	- Versorgungsaufwendungen	15.325	19.400	20.370	21.260	22.180	23.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.339	18.340	19.990	19.290	19.250	19.250
571103	Abschreibungen Gebäude	10.489	10.490	10.490	10.490	10.490	10.490
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	957	960	2.610	1.910	1.870	1.870
15	- Transferaufwendungen	420.717	501.730	597.180	605.220	613.420	621.200
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	21.653	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531809	Ferienspielaktionen FT	21.720	22.000	74.800	74.800	74.800	74.800
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	1.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531812	Jugendarbeit	11.304	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	347.663	430.150	472.800	480.840	489.040	496.820
532001	Schuldendiensthilfen	17.222	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.425	36.750	127.300	130.300	133.300	133.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	321					
541201	Aus- und Fortbildung	8	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Reisekosten	38	700	700	700	700	700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.200	18.000	16.750	16.750	16.750	16.750
543101	Geschäftsaufwendungen	1.031	7.000	8.000	11.000	14.000	14.000
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	2.827	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543124	Verpflegungskosten		840	640	640	640	640
543143	Projektaufwendungen			95.000	95.000	95.000	95.000
544104	Kfz-Steuer		210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.254	756.920	1.031.430	1.047.050	1.063.570	1.076.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.980	696.940	970.200	985.820	1.002.340	1.015.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.980	696.940	970.200	985.820	1.002.340	1.015.650
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	639.980	696.940	970.200	985.820	1.002.340	1.015.650
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	197.025	178.076	91.419	95.354	104.587	111.460

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		432	419	424	417	420
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32.660	31.068	48.640	53.240	62.340	68.830
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	147.585	132.548	25.260	25.610	26.120	27.040
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.780	14.028	17.100	16.080	15.710	15.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	837.005	875.016	1.061.619	1.081.174	1.106.927	1.127.110

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

zu Teilposition 531809

Mit der Erhöhung des Ansatzes sollen ab 2018 neue und größere Ferienbetreuungsmaßnahmen am Michaelsberg (Sommerakademie) und im Schulzentrum Neuenhof (Mini-Stadt Siegburg) finanziert werden, um den Eltern ein verlässliches Angebot zu unterbreiten.

zu Teilposition 531815

Die Erhöhung des Ansatzes basiert neben allgemeinen Kostensteigerungen auf einer Erhöhung der Stellenanteile im Jugendzentrum Deichhaus, um die dort begonnene Straßensozialarbeit fortzuführen, deren 90%-Finanzierung durch das Land Ende 2017 eingestellt wird.

zu Teilposition 543143

Es handelt sich um die Aufwendungen für das neu initiierte Projekt am Schulzentrum Neuenhof zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	21.100	19.850	19.850	19.850	19.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.495					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.774	59.980	58.730	58.730	58.730	58.730
10	- Personalauszahlungen	-212.002	-180.700	-266.590	-270.980	-275.420	-279.970
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.325	-19.400	-20.370	-21.260	-22.180	-23.160
14	- Transferauszahlungen	-424.764	-501.730	-597.180	-605.220	-613.420	-621.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.382	-36.750	-127.300	-130.300	-133.300	-133.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.472	-738.580	-1.011.440	-1.027.760	-1.044.320	-1.057.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.698	-678.600	-952.710	-969.030	-985.590	-998.900
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Kreisstadt Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I051.023 Neubeschaffung Spielmobil 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-62.000					
I051.027 Erstausrüstung Kulturcafé 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000					
I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2018 ist die verlässliche und permanente Ferienbetreuung in den Sommermonaten an 2 Standorten geplant.</p> <p>Jeweils in einer Ferienhälfte soll auf dem Michaelsberg eine sog. Sommerakademie stattfinden und am Schulzentrum Neuenhof die sog. "Ministadt Siegburg". Für beide Projekte ist eine Erstausrüstung erforderlich. Die Folgeansätze dienen erforderlichen Ersatzbeschaffungen.</p>							
Summe Auszahlungen		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe Einzahlungen							
Summe		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-102.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen - Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung - Adoptionsberatung - Tagesgruppe - Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen) 					
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung					
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern					
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	9,34	8,84	8,84	8,84	8,84	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	1,19%	4,21%	11,54%	11,43%	11,53%	11,35%
Zuwendungsquote	96,16%	27,47%	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%
Personalintensität	29,99%	29,44%	28,03%	28,31%	27,29%	28,00%
Sach- und Dienstl. intensität	0,86%	0,87%	0,99%	1,00%	1,02%	1,03%
Transferaufwandsquote	66,34%	66,34%	67,23%	66,85%	67,68%	66,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	47,91€	46,13€	41,61€	42,03€	41,63€	42,35€
Ertrag pro Einwohner	-0,57€	-2,01€	-5,36€	-5,36€	-5,36€	-5,36€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
414190	Übrige Landeszuwendungen	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
03	+ Sonstige Transfererträge		-60.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-60.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-907					
10	= Ordentliche Erträge	-23.627	-82.720	-220.720	-220.720	-220.720	-220.720
11	- Personalaufwendungen	594.468	578.300	536.230	546.710	522.520	544.700
12	- Versorgungsaufwendungen	32.045	53.900	56.600	59.060	61.640	64.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995	17.000	19.000	19.300	19.600	20.000
523202	Kostenerstattung Adoptionsvermittlung	12.869	11.000	13.000	13.300	13.600	14.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.314.958	1.303.000	1.286.000	1.291.000	1.296.000	1.301.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	211.600	204.000	213.000	218.000	223.000	228.000
533105	Frühe Hilfen	543	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	156.544	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	663.464	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
533123	Leistungen an junge Volljährige a.v.Einricht		5.000				
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	85.733	74.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	133.007	50.000				
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	64.067	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		60.000	198.000	198.000	198.000	198.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556	11.840	15.140	15.140	15.140	15.140
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	124					
541201	Aus- und Fortbildung	12.743	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541203	Reisekosten	394	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
542301	Leasing	7.739	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
543101	Geschäftsaufwendungen	70					
544104	Kfz-Steuer	115	140	140	140	140	140
549301	Periodenfremder Aufwand	2.370					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.021	1.964.040	1.912.970	1.931.210	1.914.900	1.945.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.958.394	1.881.320	1.692.250	1.710.490	1.694.180	1.724.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.958.394	1.881.320	1.692.250	1.710.490	1.694.180	1.724.470
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.958.394	1.881.320	1.692.250	1.710.490	1.694.180	1.724.470
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.178	19.519	22.570	21.550	21.370	20.970
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	682	2.796	1.000	1.100	1.290	1.420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.408	2.460	2.270	2.300	2.350	2.430
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.904	14.263	19.300	18.150	17.730	17.120

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.974.572	1.900.839	1.714.820	1.732.040	1.715.550	1.745.440

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		60.000	198.000	198.000	198.000	198.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.720	82.720	220.720	220.720	220.720	220.720
10	- Personalauszahlungen	-474.956	-578.300	-536.230	-546.710	-522.520	-544.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.045	-53.900	-56.600	-59.060	-61.640	-64.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.794	-17.000	-19.000	-19.300	-19.600	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-1.512.721	-1.303.000	-1.286.000	-1.291.000	-1.296.000	-1.301.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.932	-11.840	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.093.449	-1.964.040	-1.912.970	-1.931.210	-1.914.900	-1.945.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070.729	-1.881.320	-1.692.250	-1.710.490	-1.694.180	-1.724.470
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes					
Allg. Ziele	a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und deren Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte, Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	2,37	2,24	2,24	2,24	2,24	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	93,92%	87,89%	89,03%	88,99%	88,94%	88,88%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,97€	4,77€	4,31€	4,38€	4,46€	4,54€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	141.628	161.300	147.360	150.270	153.240	156.260
12	- Versorgungsaufwendungen	6.361	9.700	10.190	10.640	11.100	11.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808	12.520	7.960	7.960	7.960	7.960
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	21					
541201	Aus- und Fortbildung	10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	328	700	700	700	700	700
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	924	8.750	4.000	4.000	4.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.525	1.270	1.460	1.460	1.460	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.797	183.520	165.510	168.870	172.300	175.810
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.645	12.850	12.180	11.550	11.370	11.080
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	203	832	300	330	380	420
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-1.014	732	680	690	700	720
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.456	11.286	11.200	10.530	10.290	9.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	163.442	196.370	177.690	180.420	183.670	186.890

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-137.451	-161.300	-147.360	-150.270	-153.240	-156.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.361	-9.700	-10.190	-10.640	-11.100	-11.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.792	-12.520	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.604	-183.520	-165.510	-168.870	-172.300	-175.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.604	-183.520	-165.510	-168.870	-172.300	-175.810
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Neigenfind, Annette		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelmündern 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 Einzelmündschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelmündern 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					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,15	1,15	1,15	1,15	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	75,58%	62,04%	63,04%	62,49%	61,94%	61,37%
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,51€	3,93€	3,35€	3,40€	3,47€	3,55€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	98.802	107.500	76.810	78.250	79.690	81.180
12	- Versorgungsaufwendungen	31.362	39.400	41.370	43.170	45.060	47.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10					
541201	Aus- und Fortbildung	16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	3	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.449	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.449	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.505					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	39.505					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.954	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	169.954	149.400	120.680	123.920	127.250	130.720
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.943	12.647	17.250	16.260	15.910	15.400
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	73	299	110	120	140	150
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-365	263	240	250	250	260
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.235	12.085	16.900	15.890	15.520	14.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	185.897	162.047	137.930	140.180	143.160	146.120

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-69.270	-107.500	-76.810	-78.250	-79.690	-81.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.362	-39.400	-41.370	-43.170	-45.060	-47.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-333	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.964	-149.400	-120.680	-123.920	-127.250	-130.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.964	-149.400	-120.680	-123.920	-127.250	-130.720
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln					
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche					
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen					
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	75,58%	62,04%	63,04%	62,49%	61,94%	61,37%
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,94€	4,14€	4,53€	4,62€	4,73€	4,84€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	110.647	96.900	106.090	108.050	110.060	112.090
12	- Versorgungsaufwendungen	34.604	58.000	60.900	63.550	66.330	69.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	126					
541201	Aus- und Fortbildung	875	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	147	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	146.400	156.200	168.290	172.900	177.690	182.640
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.887	14.284	18.530	17.540	17.270	16.810
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	275	1.127	410	440	520	570
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-1.374	991	920	930	950	980
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.986	12.166	17.200	16.170	15.800	15.260
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.287	170.484	186.820	190.440	194.960	199.450

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-86.469	-96.900	-106.090	-108.050	-110.060	-112.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.604	-58.000	-60.900	-63.550	-66.330	-69.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.222	-156.200	-168.290	-172.900	-177.690	-182.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.222	-156.200	-168.290	-172.900	-177.690	-182.640
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten - Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil					
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes					
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	59,58%	49,30%	40,71%	40,59%	40,46%	40,34%
Personalintensität	11,69%	9,53%	6,74%	6,84%	6,95%	7,05%
Sach- und Dienstl. intensität	5,97%	6,94%	4,65%	4,63%	4,62%	4,60%
Transferaufwandsquote	72,00%	77,77%	84,57%	84,32%	84,07%	83,80%
Zuschussbedarf pro Einwohner	-9,59€	-8,61€	-10,63€	-10,63€	-10,63€	-10,63€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.769	-355.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-224.892	-255.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-151.877	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.544					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-18.544					
10	= Ordentliche Erträge	-395.313	-355.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
11	- Personalaufwendungen	77.596	68.600	72.510	73.840	75.210	76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	30.633	40.100	42.110	43.940	45.860	47.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.587	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	39.587	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.954					
573101	Abschreibung auf Forderungen	37.954					
15	- Transferaufwendungen	477.757	560.000	910.000	910.000	910.000	910.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	477.757	560.000	910.000	910.000	910.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	5					
541201	Aus- und Fortbildung	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	1	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.540	720.100	1.076.020	1.079.180	1.082.470	1.085.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	268.227	365.100	638.020	641.180	644.470	647.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.227	365.100	638.020	641.180	644.470	647.870
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	268.227	365.100	638.020	641.180	644.470	647.870
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.897	15.998	19.670	18.710	18.500	18.100
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	472	1.935	700	760	890	980
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-2.359	1.702	1.570	1.590	1.630	1.680
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.783	12.361	17.400	16.360	15.980	15.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	283.123	381.098	657.690	659.890	662.970	665.970

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

zu Teilposition 448109

Aufgrund der neuen Gesetzeslage zum Unterhaltsvorschuss hat das Land seine Abschläge auf Basis einer vorläufigen Hochrechnung künftiger Fallzahlen erhöht.

zu Teilposition 533904

Die Verlängerung der Bezugsdauer und die Erweiterung des berechtigten Personenkreises für Unterhaltsvorschüsse führen zu entsprechenden Mehraufwendungen, die aktuell nur geschätzt werden können.

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.956	355.000	438.000	438.000	438.000	438.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.956	355.000	438.000	438.000	438.000	438.000
10	- Personalauszahlungen	-70.695	-68.600	-72.510	-73.840	-75.210	-76.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.633	-40.100	-42.110	-43.940	-45.860	-47.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.715	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-483.584	-560.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.641	-720.100	-1.076.020	-1.079.180	-1.082.470	-1.085.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.685	-365.100	-638.020	-641.180	-644.470	-647.870
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Jugend, Schule und Sport				Ostrominski, Jens		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten					
Allg. Ziele	- Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung - Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes - Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern - Feststellung der sachl. Und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger					
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern d) Eltern					
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII					
Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Anzahl Vollzeitstellen	5,25	5,67	5,67	5,67	5,67	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	27,63%	19,50%	21,85%	21,82%	21,86%	21,77%
Personalintensität	6,86%	6,23%	6,61%	6,73%	6,53%	6,85%
Sach- und Dienstl. intensität	11,50%	8,12%	8,45%	8,43%	8,45%	8,42%
Transferaufwandsquote	81,01%	85,00%	84,23%	84,10%	84,25%	83,94%
Zuschussbedarf pro Einwohner	111,62€	108,60€	101,51€	101,69€	101,46€	101,93€
Ertrag pro Einwohner	-42,48€	-26,21€	-28,25€	-28,25€	-28,25€	-28,25€

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.050					
414190	Übrige Landeszuwendungen	-48.050					
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.693.427	-1.080.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000	-1.164.000
420001	Sonstige Transfererträge			-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.563.390	-850.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-130.037	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.282					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs. v. Verbindlichkeiten	-44					
459101	Spenden	-9.238					
10	= Ordentliche Erträge	-1.750.759	-1.080.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100
11	- Personalaufwendungen	434.808	344.800	352.220	359.140	347.980	366.480
12	- Versorgungsaufwendungen	22.001	31.100	32.660	34.080	35.570	37.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.470	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	728.342	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	129					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	100	100	100	100	100
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	883	100	100	100	100	
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.418					
15	- Transferaufwendungen	5.133.391	4.907.450	4.487.550	4.487.550	4.487.550	4.487.550
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000				
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			100.000	100.000	100.000	100.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	176	500	2.000	2.000	2.000	2.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	132.402	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	404.614	310.400	250.000	250.000	250.000	250.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	489	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	569.436	524.000	450.000	450.000	450.000	450.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	140.604	212.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.334.398	2.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	215.345	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	335.926	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	77					
541201	Aus- und Fortbildung	6.351	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541203	Reisekosten	442	800	800	800	800	800
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240	240	240	240	240
543101	Geschäftsaufwendungen	7.910					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.336.751	5.738.490	5.327.570	5.335.910	5.326.240	5.346.200

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.585.992	4.658.390	4.163.470	4.171.810	4.162.140	4.182.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.585.992	4.658.390	4.163.470	4.171.810	4.162.140	4.182.100
23	+ außerordentliche Erträge	-771					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-771					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-771					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.585.221	4.658.390	4.163.470	4.171.810	4.162.140	4.182.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.452	16.838	19.890	18.990	18.830	18.500
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	621	2.545	920	1.000	1.170	1.290
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-3.103	2.240	2.070	2.100	2.140	2.220
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.934	12.053	16.900	15.890	15.520	14.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.599.673	4.675.228	4.183.360	4.190.800	4.180.970	4.200.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

zum gesamten Produkt

Sämtliche Ansätze im Produkt wurden auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge zum Stand Oktober 2017 aktualisiert.

zu Teilposition 420001

Es handelt sich um die Erstattung des Landes für die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge einschließlich einer Verwaltungspauschale. Die entsprechenden Aufwendungen finden sich bei Konto 533221.

Haushaltsplan (Entwurf) Stadt Siegburg 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Kreisstadt Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.050					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.231	1.080.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	771					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.052	1.080.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100
10	- Personalauszahlungen	-321.365	-344.800	-352.220	-359.140	-347.980	-366.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.001	-31.100	-32.660	-34.080	-35.570	-37.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.845	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Transferauszahlungen	-4.746.250	-4.907.450	-4.487.550	-4.487.550	-4.487.550	-4.487.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.823	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.676.284	-5.738.390	-5.327.470	-5.335.810	-5.326.140	-5.346.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.640.232	-4.658.290	-4.163.370	-4.171.710	-4.162.040	-4.182.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						