

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am

Donnerstag, 27.01.2022, 17:00 Uhr,

im Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, 57072 Siegen, Leonhard-Gläser-Saal, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2021
2. Fragestunde
- 2.1 Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung
4. Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Kinder-, Jugend und Familienförderung und die Sozialen Dienste der Universitätsstadt Siegen
5. Kinder- und Jugendstärkegesetz (KJSG)
VL 639/2021- siehe JHA 02.12.2021
6. Controllingsbericht Hilfen zur Erziehung 2021
7. Beratung des Haushaltsentwurfes 2022
8. "kinderstark - NRW schafft Chancen"
9. Ausbau spezialisierter Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche,
Änderung des Beschlusses zur Vorlage 488/2021
10. Projekt „Siegen BeWirken 2022“ der Kinder- und Jugendarbeit in Siegen
11. Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 2022
12. Benennung einer Vertretung des Jugendamtselternbeirates im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen
13. Nachbesetzung im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2021

2. VERSCHIEDENES

3. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 12.01.2022

Der Bürgermeister

Ö F F E N T L I C H E N I E D E R S C H R I F T

über die 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses

vom: **27.01.2022**
von: **17:06 Uhr**
bis: **18:06 Uhr**
Ort: **Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151,
57072 Siegen, Leonhard-Gläser-Saal**

Anwesend waren:

Vom Jugendhilfeausschuss:

Stv Schiltz, Ingmar	- als Vorsitzender
Stv Bleckmann, Lisa	
Stv Helm, Martin	
AM Jost, Sarah	vertritt Vitt, Matthias
Stv Langer, Günther	
AM Lauber, Lisa - Kathrin	
AM Löwenberg, Horst	
Stv Molzberger, Adhemar	vertritt Thimm, Heiko
AM Mühlnikel, Jutta	
AM Müller, Robert	- bis 18.13 Uhr
Stv Pflogsch, Teresa Elisabeth	
AM Simon, Ursula	vertritt Schmidt, Sabrina
AM Weißelberg, David Ernst	vertritt Kamieth, Jens - vertritt Stv Kamieth
bis 18.47 Uhr	

Beratende Mitglieder:

AM Becher, Christopher	
AM Becker, Lothar	vertritt Gerhard, Nadine - ab 17.26 Uhr
Stv Ludewig, Chiara	
AM Müller, Stephen	

AM Piorkowski, Karin
AM Reichenau, Eckhard
AM Dr. Scherer, Vanessa
AM Schloos, Ulrich
AM Schneider, Walter
AM Schollmeyer, Wolfgang
AM Scholz, Britta
IntRM Tahmaz, Hanan
AM Wilpert, Sarah

- bis 19.01 Uhr
vertritt Unverzagt, Andreas

Als Zuhörer:

AM Moumenizade, Leyla
AM Wunderlich, Lore

Von der Verwaltung:

Stadtkämmerer Cavelius
VA Ritter
VA Dr. Matzner
VA Wüst- Dahlhausen
VA Matzke
VA Gräbener
VA Mockenhaupt

- bis 18.54 Uhr

- als Schriftführerin

Nicht anwesend waren:

Stv Kamieth, Jens
AM Röcher, Sandra
Stv Rompf-Selimi, Nazlije
Stv Schmidt, Sabrina
Stv Thimm, Heiko
AM Vitt, Matthias
AM Gerhard, Nadine
AM Gerndorf, Markus
AM Horchler, Dr. Martin
AM Perugorria, Andrea
AM Sprengard, Susanne
AM Unverzagt, Andreas

vertreten durch AM Weißelberg, David Ernst

vertreten durch AM Simon, Ursula
vertreten durch Stv Molzberger, Adhemar
vertreten durch AM Jost, Sarah
vertreten durch AM Becker, Lothar

vertreten durch AM Schollmeyer, Wolfgang

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen stimmt einstimmig der Erweiterung der Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt

3.1. Flächendeckende Einführung von Pool-PCR-Tests in Kindertageseinrichtungen (Kitas) im Stadtgebiet Siegen
- Antrag der CDU- Fraktion und der SPD- Fraktion

Vorlage Nr. AT 175/2022

zu erweitern.

Sodann wird die Tagesordnung wie folgt erledigt:

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2021

Es werden keine Hinweise zur Niederschrift gegeben.

7. JHA 27.01.2022

2. Fragestunde

2.1 Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Vorlage Nr. AF 84/2021

Vorlage Nr. AF 84/2022 A

Die Beantwortung der Anfrage wurde den Ausschussmitgliedern im Rahmen der Ergänzungsvorlage vorgelegt.

Die Nachfrage von Frau Pflogsch wird durch Herrn Dr. Jung abschließend beantwortet.

⇒ *Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt die Beantwortung der Anfrage zum Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung zur Kenntnis.*

7. JHA 27.01.2022

3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung

3.1 Flächendeckende Einführung von Pool-PCR-Tests in Kindertageseinrichtungen (Kitas) im Stadtgebiet Siegen
- Antrag der CDU- Fraktion und der SPD- Fraktion

Vorlage Nr. AT 175/2022

Herr Helm erläutert den Antrag.

Herr Dezernent Schmidt führt aus, die Universitätsstadt Siegen bemühe sich, dass in Kitas und Schulen ein sicherer Betrieb in Präsenz stattfinden könne. Parallel habe man Anfang des

Jahres aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens begonnen, die Maßnahmen zu überprüfen und zu verschärfen. Dazu habe auch die Frage der Testungen gehört. Das Land trage jedoch sowohl für den Schul- als auch den Kita- Bereich die Verantwortung. Für den Schulbereich habe das Land eine verpflichtende Testung festgelegt, für den Kita- Bereich sei dies nicht der Fall. Es gebe die Option des Selbsttests zweimal pro Woche, dies stelle das Land den Einrichtungen kosten- und logistismäßig zur Verfügung. Das Land habe aber auch die Option eingerichtet, dass die Kommunen nicht die Logistik und die Lieferung, sondern eine Kostenerstattung in Anspruch nehmen und dann die Art der Testung festlegen können. Bestreben der Stadt sei, PCR- Tests in den Kitas anzubieten. Wenn sich jedoch ein Träger dafür entscheide, weiterhin Selbsttests durchzuführen, würden die Mittel des Landes weitergeleitet und man müsse sich die Tests selbst beschaffen.

Herr Dr. Jung informiert, dass eine entsprechende Vorlage im Vergabeausschuss beraten worden sei. Seitens der Verwaltung gehe man davon aus, das an den Schulen angedachte Verfahren analog anzuwenden. Bis zur Umsetzung würden noch in etwa 2 Wochen benötigt.

Herr Langer und Frau Bleckmann unterstützen für die UWG- Fraktion bzw. die Fraktion Die Grünen den Antrag.

Auf die Frage von Frau Bleckmann, inwieweit man die Tagespflege oder zumindest die Großtagespflege einbeziehen könne, antwortet Herr Dr. Jung, die Großtagespflege müsse geprüft werden. Dies hänge mit den Kapazitäten zusammen. Derzeit seien nur die Tagespflegeeinrichtungen abgefragt worden. Logistisch sei es nicht möglich, jede einzelne Tagespflegestelle abzudecken.

Beschluss:

Ausgelöst durch die verschiedenen (Fach-)Diskussionen und die öffentlichen Berichterstattungen wird die Verwaltung beauftragt kurzfristig zu prüfen, welche Voraussetzungen für eine flächendeckende Einführung von Pool-PCR-Tests in Kindertageseinrichtungen (Kitas) im Stadtgebiet Siegen erfüllt werden müssen.

Nach Abstimmung mit den vorhandenen Trägern berichtet die Verwaltung über deren Bereitschaft zur Umsetzung sowie die aufgeworfenen Fragen.

Abschließend klärt sie die für die Universitätsstadt Siegen anfallenden Kosten nach Abzug der Landesmittel.

Beratungsergebnis: 12 Stimmen dafür, 1 dagegen (AfD), 0 Enthaltungen

7. JHA 27.01.2022

4. Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Kinder-, Jugend und Familienförderung und die Sozialen Dienste der Universitätsstadt Siegen
- mündlicher Bericht

⇒ *Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Kinder, Jugend und Familienförderung und die Sozialen Dienst der Universitätsstadt Siegen zur Kenntnis.*

7. JHA 27.01.2022

5. Kinder- und Jugendstärkegesetz (KJSG)
VL 639/2021- siehe JHA 02.12.2021

Anhand einer Präsentation erläutert Herr Ritter den zweiten Schwerpunkt des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG).

Auf die Frage von Herr Schloos nach dem Vorhandensein einer Qualitätssicherung für die neue verpflichtende Zusammenarbeit von Jugendhilfeträgern und Schulen, informiert Herr Dezernent Schmidt, die Verwaltung sei mit der Aufarbeitung des Themas Schulsozialarbeit beschäftigt. Eine Verwaltungsvorlage darüber, wie die Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Jugendhilfe aussehen könnte, werde in absehbarer Zeit vorgelegt.

Die Frage von Frau Bleckmann in Zusammenhang mit der Dauerverbleibsanordnung bei Pflegekindern, ob dies von Seiten der Pflegeeltern ausgehe und diese gerichtlich die Dauerverbleibsanordnung erwirken könnten, antwortet Herr Ritter, entweder erfolge der Antrag von Amts wegen oder die Pflegeeltern könnten den Antrag stellen.

Grundsätzlich sei es positiv, wenn die Eltern einen Rechtsanspruch darauf haben, wieder Kontakt zum Kind zu bekommen, das aus der Familie genommen worden sei. Es seien aber widerstreitende Interessen, wenn das Kind den Kontakt nicht wolle, so Herr Schiltz.

Es gebe einen Rechtsanspruch, ob und wie dieser umgesetzt werden könne, unterliege einer fachlichen Überprüfung, so Herr Ritter. Man habe auch einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, dieser müsse nicht unbedingt gewährt werden, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben seien. Wenn die Umgangskontakte mit den Eltern nicht gut wären und sie ausgeschlossen werden müssten, müsste dies nicht umgesetzt werden. Das Jugendamt könne jedoch nicht willkürlich Umgangskontakte ausschließen, dafür bedürfe es eines gerichtlichen Beschlusses.

⇒ *Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den weiteren Bericht zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zur Kenntnis.*

7. JHA 27.01.2022

6. Controllingsbericht Hilfen zur Erziehung 2021

Vorlage Nr. VL 732/2022

Herr Ritter erläutert ausführlich die Verwaltungsvorlage sowie den Controllingbericht Hilfen zur Erziehung des Jahres 2021.

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Schloos, Löwenberg, Helm und Frau Pflogsch.

Thematisiert werden

- ❖ die Notwendigkeit der Gesamtbetrachtung bei Systemveränderungen, einerseits Wegfall der Sondereinrichtungen und Beschulung in Regelschulen, andererseits das Versäumnis entsprechender Sach- und Personalausstattung an den Schulen,
- ❖ die Berücksichtigung bei der Personalausstattung bzw. der fachlichen Ausrichtung, um durch frühzeitige niederschwellige Beratung auf die Hilfen zur Erziehung einzuwirken,
- ❖ die Vermutung, der höheren gesellschaftlichen Sensibilisierung und die daraus resultierenden höheren Zahlen an Kinderschutzmeldungen.

Herr Ritter und Herr Dezernent Schmidt beantworten die sich ergebenden Fragen abschließend.

⇒ *Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den Controllingbericht Hilfen zur Erziehung 2021 zur Kenntnis.*

7. JHA 27.01.2022

7. Beratung des Haushaltsentwurfes 2022

- Die Haushaltsunterlagen 2022 sind für die sachkundigen Bürger beigelegt

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen berät die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Haushaltsansätze.

Zunächst gibt Herr Cavelius ausführlich einen Überblick über die Eckdaten des Haushaltes, die Haushaltssituation, die Zusammenhänge mit dem Coronaschaden sowie die Auswirkungen für die Zukunft, wenn ein Haushaltsausgleich sowohl im Plan oder der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Man befinde sich im letzten Jahr des Haushaltssicherungskonzeptes, so Herr Schiltz. Der Ausgleich müsse erreicht werden, um nicht in einen Nothaushalt zu geraten. Es sei dringlich, Haushaltsdisziplin zu wahren.

Der Jugendhilfeausschuss geht im Rahmen der Beratung der Haushaltsansätze den Haushaltsplan seitenweise durch, Fragen der Ausschussmitglieder werden verwaltungsseitig abschließend beantwortet.

Zu folgenden Punkten werden Hinweise und Anregungen festgehalten:

5331004 Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen (S. 436)

Es wird um Aufklärung gebeten, warum der Haushaltsansatz von 140.000 Euro auf 100.000 Euro reduziert worden ist.

5318800 Zuschüsse an übrige Bereiche mit konsumtiven Auftrag (Seite 440)

Antwort der Verwaltung:

Herr Langer hatte gebeten, zu Protokoll zu nehmen, warum das Ergebnis 2020 bei 5318800 (Seite 440) bei rund 64.000 € lag, die Ansätze der Folgejahre bei 130.000 €. Dies ist durch die Pandemie zu erklären, da monatelang bestimmte Maßnahmen nicht angeboten oder durchgeführt werden konnten (z.B. Segelfreizeit, Ferienhilfswerk). Die Mittel sind weiterhin für zukünftige Aufgaben, wie Maßnahmen des städt. Kinder- und Jugendschutzes / Jugendpflege, Medienpädagogische und Beratungsangebote, digitale Ausstattung von Einrichtungen und die Zusammenarbeit des Jugendamtes und freier Träger beim Aufbau des Stadtteilzentrums Lindenberg (siehe Vorlage 453/2021) verplant.

Betreuung der Kinder U3 (S. 444)

Es bestehe das formulierte Ziel, eine Betreuungsquote von 50 % zu erreichen. Es sei wünschenswert, dieses Ziel auch als Zahl in den Haushaltsplan aufzunehmen, ggf. könne man dies in der Kurzdarstellung redaktionell verdeutlichen. Um politisch steuern zu können, sei auch die Information wichtig, ob Kinder tatsächlich versorgt seien, auch wenn statistisch auf das Stadtgebiet gesehen, die Plätze vorhanden seien.

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag (S. 446)

Es wird

- nach dem Grund gefragt, warum der Ansatz nach 2020 nicht mehr weitergeführt worden sei,
- ob diese Kosten nicht zentral bei der ZGW gebündelt und nicht mehr den Produkten zugeordnet worden seien.

Zu diesen Fragen führt Herr Cavelius aus, der Ansatz im Jahr 2020 sei in Zusammenhang mit Unterhaltungsaufwendungen für die Kita Gläserstraße angefallen und sei konsumtiv zu bewerten. Hier bestehe die Schwierigkeit die Aufteilung in investive und konsumtive Mittel zu erklären. Investive Mittel dienten zur Neuanschaffung einer Maßnahme und konsumtive zur Erhaltung des Vorhandenen.

Antwort der Verwaltung:

Es handelte sich um eine 2020 abgeschlossene Gebäudesanierung in der Kita Gläserstraße.

Es bestehe noch Klärungsbedarf in der Fraktion, für die UWG- Fraktion werde er sich bei der Abstimmung enthalten, so Herr Langer. Eine Steuererhöhung sehe die Fraktion kritisch, so dass man dies zunächst noch analysieren müsse, um entscheiden zu können, ob man dem

Haushalt zustimmen könne.

⇒ *Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den Haushaltsentwurf 2022 zur Kenntnis.*

7. JHA 27.01.2022

8. "kinderstark - NRW schafft Chancen"

Vorlage Nr. VL 691/2021

Die Präsentation wurde den Ausschussmitgliedern vorab zur Verfügung gestellt.

Frau Wüst- Dahlhausen erläutert ausführlich das Projekt und gibt einen Sachstandsbericht.

Das Lotsenprojekt finde sie sehr spannend, so Frau Bleckmann. Es sei nachvollziehbar, bei den Praxen zu beginnen. Sie fragt nach dem Abdecken der Stadtteile und spricht sich dafür aus, das Angebot in so vielen Praxen wie möglich anzubieten, um es flächendeckend gewährleisten zu können.

Die Abdeckung der Stadtteile richtete sich nach den Standorten der Arztpraxen, so Frau Wüst- Dahlhausen. Sie erläutert, welche Kinderarztpraxen sich beteiligen und weist kurz darauf hin, dass auch bei den Kinderärzten Fachkräftemangel bestehe und voraussichtlich in den nächsten Jahren die Kinderärzte ihre Praxen nach und nach abgeben würden. Nachwuchskinderärzte seien nicht leicht zu finden.

⇒ *Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den Sachstand zur Umsetzung des Projektauftrags „kinderstark – NRW schafft Chancen“ und Frühe Hilfen in Siegen zur Kenntnis.*

7. JHA 27.01.2022

9. Ausbau spezialisierter Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Änderung des Beschlusses zur Vorlage 488/2021

Vorlage Nr. VL 699/2021

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss fasst in Änderung des Beschlusses zur Vorlage 488/2021 vom 16.09.2021 folgenden Beschluss:

Der Haushaltsansatz zur Förderung der Erziehungsberatungsstelle der ev. Jugendhilfe Friedenshort wird im Falle einer entsprechenden Bewilligung der beschriebenen Landesförderung in den nächsten 5 Jahren (beginnend 2022) jährlich um den notwendigen Eigenanteil

erhöht (rd. 22.000 €)

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

7. JHA 27.01.2022

10. Projekt „Siegen BeWirken 2022“ der Kinder- und Jugendarbeit in Siegen

Vorlage Nr. VL 725/2022

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen stimmt den geplanten Maßnahmen im Rahmen des Projekts „Siegen BeWirken“ vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides zu.

Beratungsergebnis: 12 Stimmen dafür, 1 dagegen (AfD), 0 Enthaltung(en)

7. JHA 27.01.2022

11. Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 2022

Vorlage Nr. VL 739/2022

Herr Dr. Matzner ergänzt, nach Erstellung der Verwaltungsvorlage sei noch ein Projektantrag der DLRG Weidenau hinzugekommen, die eine Sommerferienfreizeit durchführen wollen und dafür Mittel in Höhe von 4.960 Euro beantragt haben. Insgesamt warte man noch auf den Förderbescheid. Man gehe aber davon aus, dass dieser in Kürze eingehe, so dass die Bewilligungen zügig erstellt werden können.

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verteilung der Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für das Förderjahr 2022 gemäß des ausgeführten Fördervorschlages und vorbehaltlich der noch ausstehenden Bewilligung durch den Fördergeber.

Beratungsergebnis: 12 Stimmen dafür, 1 dagegen (AfD), 0 Enthaltung(en)

7. JHA 27.01.2022

12. Benennung einer Vertretung des Jugendamtselternbeirates im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen

Vorlage Nr. VL 687/2021

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen benennt Frau Lore Wunderlich als stellvertretendes beratendes Mitglied als Vertretung des Jugendamtselternbeirats.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

7. JHA 27.01.2022

13. Nachbesetzung im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen

Vorlage Nr. VL 728/2022

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, Frau Alexandra Thienel als beratendes Mitglied und Herrn Jan Siegismund als Stellvertretung in den Jugendhilfeausschuss aufzunehmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

7. JHA 27.01.2022

gez.
Vorsitzender

gez.
Schriftführerin

A N F R A G E

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
und seine Ausschüsse

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	30.11.2021
Federführend	GB 5, 5/2

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

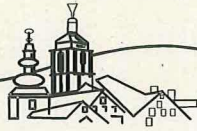
☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Betreff:

Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen



BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des
Jugendhilfeausschusses der Stadt Siegen
Herrn Ingmar Schiltz

Rathaus, Am Markt 2

57072 Siegen

EINGANG BÜRGERMEISTER	
- 1. Dez. 2021	
GB 5	PR
Abt. 5(2)	INSTITUTE

Bündnis 90/Die Grünen
Im Rat der Stadt Siegen
Markt 2/Rathaus
57072 Siegen

0271 404-1432
Gruene@Siegen.de

Dienstag, 30. November 2021

Anfrage gemäß § 8 GO zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Siegen am 27.01.2021
Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung

Sehr geehrter Herr Schiltz,
sehr geehrte Damen und Herren,

Medien zufolge spitzt sich deutschlandweit die Personalnot in Kitas immer weiter zu. Auch Berichte aus dem Jugendhilfeausschuss und seinen Unterausschüssen verdeutlichen diese Annahme für Siegen. Das verlangt nicht nur den Mitarbeitenden viel ab, sondern auch den Kindern und Eltern. Ziel einer jeden Kommune muss es sein, allen Kindern ein angemessenes Betreuungsangebot machen zu können. Dazu gehört eine kindgerechte Personalausstattung sowie ausreichend Betreuungsplätze, am besten wohnortnah und gut zu erreichen.

Gleichzeitig finden seit einigen Jahren einige strukturelle Veränderung in der Ausbildungslandschaft zur/zum Erzieher*in statt, wie beispielsweise die Einführung des PIA Modells (praxisintegrierte Ausbildung), deren Auswirkungen es zu bewerten gilt.

Um einen Überblick über die aktuelle Lage vor Ort in Siegen zu erhalten, bittet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen um die Beantwortung nachfolgender Fragen. Ebenfalls bitten wir, auch die entsprechende Daten bei den freien Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen einzuholen.

1. PIA – praxisintegrierte Ausbildung

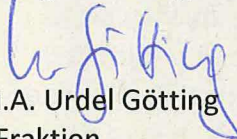
- Welche Ausbildungsangebote nach PIA existieren in Siegen?
- Wie viele Plätze sind pro Jahrgang nach der praxisintegrierten Ausbildungsform verfügbar (in den Schulen und in den Ausbildungsbetrieben)?
- Wie viele Plätze zur Erzieher*innenausbildung sind ohne PIA verfügbar?
- Können alle Ausbildungsplätze besetzt werden? Gibt es mehr Bewerber*innen als verfügbare Plätze?
- Welche Auswirkungen hatte die Einführung des PIA-Modells in Siegen auf die Kinderbetreuungslandschaft?

2. Fachkräfte

- a. Wie viele unbesetzte Stellen gibt es in Kitas und in der OGS-Betreuung an Schulen? Existieren ortsteilgebundene Ungleichheiten?
- b. Wie viele Stellen werden von Menschen besetzt, die keine fachbezogene Ausbildung absolviert haben?
- c. Wie viele Stellen werden von Menschen besetzt, die eine Ausbildung zur Kinderpfleger*in absolviert haben?
- d. Ist damit zu rechnen, dass mehr Fachkräfte in Kitas fehlen, sobald das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen in Kraft tritt? Wie bereitet sich die Stadt Siegen darauf vor?

Mit freundlichen Grüßen,
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt Siegen

Teresa Pflogsch
Mitglied im Jugendhilfeausschuss


i.A. Urdel Götting
Fraktion

A N F R A G E

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
und seine Ausschüsse

Anfragesteller/in	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
Eingang	30.11.2021
Federführend	GB 5, 5/2

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Betreff:

**Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen**

Zur Beantwortung der Anfrage habe ich das Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein um Auskunft zu den Fragen zu Ziffer 1 gebeten und folgende Informationen erhalten:

„Zu den Fragen 1a (Welche Ausbildungsangebote nach PIA existieren in Siegen?) und 1b (Wie viele Plätze sind pro Jahrgang nach der praxisintegrierten Ausbildungsform verfügbar (in den Schulen und in den Ausbildungsbetrieben)?):

Die Anzahl der Ausbildungsplätze hängt einerseits von der räumlichen und personellen Ausstattung der Schule und andererseits von den durch die Träger bereitgestellten „Ausbildungsplätzen“ ab. Insgesamt liegt die unter Berücksichtigung der hohen Verantwortung künftiger Erzieher*innen auch im Spannungsfeld von zunehmenden Verwerfungen innerhalb tradierter Familiensysteme zu gewährleistenden Qualitätsstandards realisierbare PiA-Kapazität am Berufskolleg AHS derzeit bei 25 bis 29 Plätzen - entspricht einer Klasse - pro Jahr.

Vertiefende Hinweise dazu: [Qualifikationsrahmen Fachschule \(kmk.org\)](https://www.kmk.org/) i.V.m. [Qualifikationsrahmen Fachschule \(nrw.de\)](https://www.qualifikationsrahmen-fachschule.nrw.de/) und speziell für NRW [Berufsbildung NRW - Bildungsgän-](https://www.berufsbildung.nrw.de/)

[ge/Bildungspläne - Fachschule \(Anlage E\) - Materialien/Handreichungen](#) nebst ergänzender Regelungen.

Sofern der Bedarf in den kommenden Jahren höher sein sollte, kann das Berufskolleg AHS die Plätze auf Anforderung zu Lasten der konsekutiven Ausbildung in Kohorten von jeweils einer bis maximal zwei Klasse(n) umschichten. Dabei gilt jedoch folgendes zu bedenken: Es handelt sich hier um ein Angebot der Anlage E der APO-BK, das neben dem klassischen Unterricht durch hohen Betreuungsaufwand in der Praxis gekennzeichnet ist.

Zu den verfügbaren Plätzen bei den Ausbildungsbetrieben kann von hier keine Auskunft gegeben werden, da dies in der Verantwortung der Träger liegt.

Zu den Fragen 1c (Wie viele Plätze zur Erzieher*innenausbildung sind ohne PIA verfügbar?) und 1d (Können alle Ausbildungsplätze besetzt werden? Gibt es mehr Bewerber*innen als verfügbare Plätze?):

Der konsekutive Bildungsgang der Fachschule für Sozialpädagogik wird jährlich zweizügig beschult. Dabei befindet sich das Berufskolleg AHS hier an der oberen Grenze eines pädagogisch sinnvoll realisierbaren Angebotes. Aufgrund der vorab nicht valide einschätzbaren Anzahl von Studierenden, die Jahrgänge ganz oder teilweise wiederholen müssen (Zulassung zur Prüfung oder Scheitern) oder aufgrund eines Zuzuges in den Verantwortungsbereich des Berufskollegs AHS hineinwachsen, werden die Klassen mit maximal 29 Studierenden geführt.

Zur Frage 1e (Welche Auswirkungen hatte die Einführung des PIA-Modells in Siegen auf die Kinderbetreuungslandschaft?):

Das Angebot wird sehr gut angenommen. Der Bildungsgang kann daher stabil einzügig beschult werden. Bezüglich konkreter Auswirkungen auf die Kinderbetreuungslandschaft muss jedoch auf die Träger verwiesen werden.

Nachrichtlich verweise ich auch auf die Beantwortung einer Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz des Kreises Siegen-Wittgenstein am 01.12.2021 zum Thema „Fachkräftemangel in sozialen Berufen“.
https://sitzungsdienst.kdz-s.net/gkz110/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZ1YtFVlQNIIFc-qV8HQyeHJbEC2w8I-UXIKOU9a5bp/Mitteilung_385-2021_1_Ergaenzung_1_Nachtrag.pdf „

In den Kindertageseinrichtungen in Siegen gibt es aktuell 54 Ausbildungsstellen.

Zu den Fragen unter Ziffer 2 wird wie folgt Stellung genommen:

a. Wie viele unbesetzte Stellen gibt es in Kitas und in der OGS-Betreuung an Schulen? Existieren ortsteilgebundene Ungleichheiten?

b. Wie viele Stellen werden von Menschen besetzt, die keine fachbezogene Ausbildung absolviert haben?

c. Wie viele Stellen werden von Menschen besetzt, die eine Ausbildung zur Kinderpfleger*in absolviert haben?

Rückmeldung Anfrage
JHA Situation in den
Kindertageseinrichtungen
in Siegen

Träger	unbesetzte Stellen	Ortsungleichheiten?	keine fachbezogene Ausbildung	Kinderpflegerinnen
EKIKS	15 (11 Fachkraft und 4 Funktionsstellen)	nein	28 Personen (nicht ErzieherInnen)	7
WaldorfKita Seelbach	0	nein	0	0
ARGE an der GHS e.V.	4	nein	1 (LWL Genehmigung)	2
Studierendenwerk	1	nein	0	0
Hilfe zum Leben e.V.	2	nein	2	0,5
Kinderstube e.V.	0	nein	0	0
KITS	0	nein	0	2
WaldorfKiga Häusling	1	nein	2	0
Rappelkiste e.V.	0	nein	0	0
AWO	4	nein	7 (Studium/Kinderkrankenpfler/In)	8
Stadt	0	nein	0	0
AlF	0	nein	5 (Bufdi, PIA)	2
Summe	12		17	21,5

Alle Träger berichten über Probleme, neues Fachpersonal zu rekrutieren, insbesondere für Vertretungsfälle aber auch für Vollzeitstellen. Vermehrt werden Teilzeitstellen Vormittags angefragt. Einige Träger mussten bereits ihre PlusKita oder Sprachförderzuschüsse zurück geben Mangels Personal.

Rückmeldung OGS-Situation durch den VAKS

An den vom VAKS getragenen Offenen Ganztagschulen in Siegen (13), gibt es:

„24 Mitarbeiter*innen mit der Ausbildung Erzieher*in/ Sozialarbeiter*in oder vergleichbar
3 Kinderpflegerinnen
36 Weiterbildung Fachkraft im Ganztags
94 Student*innen, fast ausnahmslos Lehramt/ Soziale Arbeit
59 ohne Ausbildung im pädagogischen Bereich (davon 25 Mitarbeiterinnen in der Küche)

Insgesamt sind derzeit 6 Stellen nicht besetzt. Regionale Auffälligkeiten gibt es derzeit nicht.“

Eine Rückmeldung durch eine weitere OGS in anderer Trägerschaft ist nicht erfolgt.

d .Ist damit zu rechnen, dass mehr Fachkräfte in Kitas fehlen, sobald das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen in Kraft tritt? Wie bereitet sich die Stadt Siegen darauf vor?

Die Verwaltung des Jugendamtes geht davon aus, dass dies zu einer weiteren Anspannung der Fachkräftesituation in den Kitas führen wird (vergl. dazu auch die Hinweise der Verwaltung des Jugendamtes in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 02.12.2021). Die Stadtverwaltung hat über die Vertretungen der Städte und Gemeinden auf Landes- und Bundesebene die Gesetzgeber aufgefordert, dieses Thema vordringlich zu behandeln und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Bund und Land haben verschiedene Programme auf den Weg gebracht, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken sollen. Auf örtlicher Ebene nimmt die Stadt an einem Arbeitskreis der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gemeinsam mit dem Berufskolleg AHS teil. Dort und in gemeinsamen Initiativen der beiden örtlichen Jugendämter wurde auch darauf hingewirkt, dass die Ausbildungskapazitäten an der AHS erhöht und ein neuer Ausbildungsgang eingeführt wurde.



BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Bündnis 90/Die Grünen · Im Rat der Stadt Siegen · Markt 2/Rathaus · 57072 Siegen

An den Vorsitzenden des
Jugendhilfeausschusses der Stadt Siegen
Herrn Ingmar Schiltz

Rathaus, Am Markt 2

57072 Siegen

EINGANG BÜRGERMEISTER	
- 1. Dez. 2021	
GB 5	PR
Abt. 5(2)	INSTITUTE

Bündnis 90/Die Grünen
Im Rat der Stadt Siegen
Markt 2/Rathaus
57072 Siegen

0271 404-1432
Gruene@Siegen.de

Dienstag, 30. November 2021

Anfrage gemäß § 8 GO zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Siegen am 27.01.2021
Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung

Sehr geehrter Herr Schiltz,
sehr geehrte Damen und Herren,

Medien zufolge spitzt sich deutschlandweit die Personalnot in Kitas immer weiter zu. Auch Berichte aus dem Jugendhilfeausschuss und seinen Unterausschüssen verdeutlichen diese Annahme für Siegen. Das verlangt nicht nur den Mitarbeitenden viel ab, sondern auch den Kindern und Eltern. Ziel einer jeden Kommune muss es sein, allen Kindern ein angemessenes Betreuungsangebot machen zu können. Dazu gehört eine kindgerechte Personalausstattung sowie ausreichend Betreuungsplätze, am besten wohnortnah und gut zu erreichen.

Gleichzeitig finden seit einigen Jahren einige strukturelle Veränderung in der Ausbildungslandschaft zur/zum Erzieher*in statt, wie beispielsweise die Einführung des PIA Modells (praxisintegrierte Ausbildung), deren Auswirkungen es zu bewerten gilt.

Um einen Überblick über die aktuelle Lage vor Ort in Siegen zu erhalten, bittet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen um die Beantwortung nachfolgender Fragen. Ebenfalls bitten wir, auch die entsprechende Daten bei den freien Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen einzuholen.

1. PIA – praxisintegrierte Ausbildung

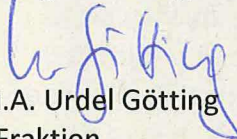
- Welche Ausbildungsangebote nach PIA existieren in Siegen?
- Wie viele Plätze sind pro Jahrgang nach der praxisintegrierten Ausbildungsform verfügbar (in den Schulen und in den Ausbildungsbetrieben)?
- Wie viele Plätze zur Erzieher*innenausbildung sind ohne PIA verfügbar?
- Können alle Ausbildungsplätze besetzt werden? Gibt es mehr Bewerber*innen als verfügbare Plätze?
- Welche Auswirkungen hatte die Einführung des PIA-Modells in Siegen auf die Kinderbetreuungslandschaft?

2. Fachkräfte

- a. Wie viele unbesetzte Stellen gibt es in Kitas und in der OGS-Betreuung an Schulen? Existieren ortsteilgebundene Ungleichheiten?
- b. Wie viele Stellen werden von Menschen besetzt, die keine fachbezogene Ausbildung absolviert haben?
- c. Wie viele Stellen werden von Menschen besetzt, die eine Ausbildung zur Kinderpfleger*in absolviert haben?
- d. Ist damit zu rechnen, dass mehr Fachkräfte in Kitas fehlen, sobald das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen in Kraft tritt? Wie bereitet sich die Stadt Siegen darauf vor?

Mit freundlichen Grüßen,
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt Siegen

Teresa Pflogsch
Mitglied im Jugendhilfeausschuss


i.A. Urdel Götting
Fraktion

A N T R A G

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
und seine Ausschüsse

Antragsteller/in	Fraktionen CDU/ SPD
Eingang	14.01.2022
Federführend	GB 5, 5/2

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Betreff:

**Flächendeckende Einführung von Pool-PCR-Tests in Kindertageseinrichtungen (Kitas) im
Stadtgebiet Siegen
- Antrag der CDU- Fraktion und der SPD- Fraktion**



CDU FRAKTION
SIEGEN

Fraktion
der Universitätsstadt Siegen

SPD

An die Universitätsstadt Siegen
Herrn Bürgermeister
Steffen Mues
Rathaus Siegen
Markt 2

57072 Siegen

EINGANG BÜRGERMEISTER	
14. Jan. 2022	
GB 5	PR
Abt. 512	INSTITUTE

Datum:

14.01.2022

**Antrag gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen
zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 27.01.2022**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Universitätsstadt Siegen bitten, folgenden
Antrag in der o. g. Sitzung zur Abstimmung zu stellen:

Beschlussvorschlag:

Ausgelöst durch die verschiedenen (Fach-)Diskussionen und die öffentlichen Berichterstattungen beauftragen wir die Verwaltung kurzfristig zu prüfen, welche Voraussetzungen für eine flächendeckende Einführung von Pool-PCR-Tests in Kindertageseinrichtungen (Kitas) im Stadtgebiet Siegen erfüllt werden müssen. Nach Abstimmung mit den vorhandenen Trägern berichtet die Verwaltung über deren Bereitschaft zur Umsetzung sowie die aufgeworfenen Fragen. Abschließend klärt sie die für die Universitätsstadt Siegen anfallenden Kosten nach Abzug der Landesmittel.

Begründung:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt die PCR-Pool-Tests auch in Kitas. Einige Medien berichten bereits über die erfolgreiche Einführung in anderen Regionen, beispielsweise Düsseldorf, Essen oder Troisdorf.



CDU FRAKTION
SIEGEN

Fraktion
der Universitätsstadt Siegen

SPD

Gleichzeitig sehen viele Eltern Vorteile in der Einführung von PCR-Pool-Tests im Vergleich zu freiwillig durchzuführenden Antigen-Selbsttests, da diese PCR-Pool-Testungen ein besseres und damit sichereres Ergebnis erzeugen.

Aus Sicht der Fraktionen von CDU und SPD ist der Wunsch nicht nur der Familien, sondern auch der Beschäftigten in Kitas nach größtmöglicher Sicherheit vor einer Infektion mit dem Corona-Virus nachvollziehbar. Diesem Wunsch möchten wir gerecht werden und die Voraussetzungen und Hindernisse einer flächendeckenden PCR-Pool-Testung klären.

Nach unserer Kenntnis fördert das Land NRW die PCR-Pool-Testung. Nicht immer ist die Förderung aber kostendeckend. Daher ist das entstehende Delta zu ermitteln um alle entscheidungsrelevanten Informationen zu haben. Politisches Ziel ist ferner, dass die Träger nicht mit weiteren Kosten durch die Einführung dieser PCR-Pool-Testungen (Kostenneutralität für die Träger) belastet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Harnacke
CDU-Stadtverordneter

Detlef Rujanski
SPD-Fraktionsvorsitzender

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Soziale Dienste
Bearbeitet von: Sandra Gräbener, Georg Ritter

Siegen, 10.01.2022

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss **27.01.2022**

Kurzbezeichnung:

Controllingsbericht Hilfen zur Erziehung 2021

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den Controllingbericht Hilfen zur Erziehung 2021 zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Der Controllingbericht Hilfen zur Erziehung 2021 ist als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

Im Auftrag

gez.

Georg Ritter
 Abteilungsleiter 5/3 - Soziale Dienste

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [Controllingbericht Hilfe zur Erziehung 2021](#)

Controlling-Bericht Hilfe zur Erziehung 2021 Universitätsstadt Siegen

Datenbasis: 2020

Produkt: Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (06.01.01)

In diesem Bericht werden die wesentlichen Zahlen, Daten und Fakten aus dem Bereich Hilfe zur Erziehung (inklusive der Hilfen für junge Volljährige) und Eingliederungshilfe der Universitätsstadt Siegen dargestellt. Im Zusammenhang der Darstellung über eine Zeitenreihe der letzten Jahre werden Entwicklungen interpretiert und mögliche Perspektiven aufgezeigt.

Der Bericht soll den Verantwortlichen im Jugendhilfeausschuss und in der Verwaltung des Jugendamtes eine Grundlage bieten, die Entwicklungen zu erkennen und potentielle Steuerungsansätze zu diskutieren bzw. umzusetzen.

Die Situation des für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung eingesetzten Personals im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) wird dargestellt, da es einen direkten Zusammenhang zwischen eingesetztem Personal, Wirkung der Hilfe und Höhe der Kosten gibt.

Diese Aufbereitung der wesentlichen Zahlen wird jährlich zur Verfügung gestellt und soll kontinuierlich eine fundierte Grundlage für die Entwicklung und Steuerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung bieten.

In dem Bericht wird zunächst ein Gesamtüberblick der Kosten des Vorjahres über alle Konten im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe gegeben. Danach werden die wichtigsten Konten im Einzelnen dargestellt und interpretiert. Neben den Gesamtkosten werden die absoluten Fallzahlen (=Aufsummierung der am 31.12. andauernden und der innerhalb des Jahres beendeten Hilfen) und die Fallzahlen im Jahresdurchschnitt (laufende Fälle am 30./31. eines jeden Monats geteilt durch 12) ermittelt, um somit monatliche Fallkosten im Berichtsjahr für die jeweilige Hilfeart darstellen zu können. Hinzuweisen ist dabei darauf, dass innerhalb der gleichen Hilfeart/des gleichen Kontos je nach Fallgestaltung stark differente Einzelfallkosten entstehen können. Die jeweilige Zusammensetzung der Fälle hat somit eine direkte Auswirkung auf die durchschnittlichen Fallkosten. Somit haben diese fallbezogenen Kosten nur Aussagekraft für das jeweilige Berichtsjahr, eine Betrachtung im Jahresvergleich ist nicht sinnvoll.

Die Berechnung der Kosten der Inobhutnahme ist dargestellt auf Grundlage der tatsächlichen Unterbringungstage, da die Berechnung mit Jahresdurchschnittswerten wegen der in der Regel wesentlich kürzeren Aufenthalte zu erheblichen Ungenauigkeiten führen würde.

Daneben können sich v.a. bei den Konten zu stationären Maßnahmen Ungenauigkeiten ergeben, aufgrund von Kostenerstattungen von bzw. an andere öffentliche Träger wegen wechselnder Zuständigkeit für die Erbringung von Leistungen. Die in diesem Zusammenhang getätigten und erhaltenen Zahlungen erfolgen oftmals jahresübergreifend, werden aber innerhalb eines Haushaltsjahres verbucht. Das kann teilweise zu hohen Steigerungsraten auf einzelnen Aufwands- und Ertragskonten führen.

Inhalt:

1. Übersicht
- 1.1 Übersicht über alle Konten
- 1.2 Verteilung der Kosten nach Hilfearten
2. Betrachtung einzelner Hilfearten
- 2.1 ambulante Hilfen
- 2.2 teilstationäre Hilfen
- 2.3 stationäre Hilfen
- 2.4 Leistungen in Pflegefamilien
- 2.5 Pflegekinderdienste
- 2.6 Eingliederungshilfen
- 2.6.1 ambulante Eingliederungshilfe
- 2.6.2 Integrationshelfer
- 2.6.3 stationäre Eingliederungshilfe
- 2.7 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und ihre Kinder
- 2.8 Inobhutnahme in Einrichtungen
- 2.9 Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen
- 2.10 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
3. Einnahmen
4. Kennzahlen Haushaltsplan Stadt Siegen
5. Mitarbeitende im Allgemeinen Sozialdienst (ASD)
6. Bewertung

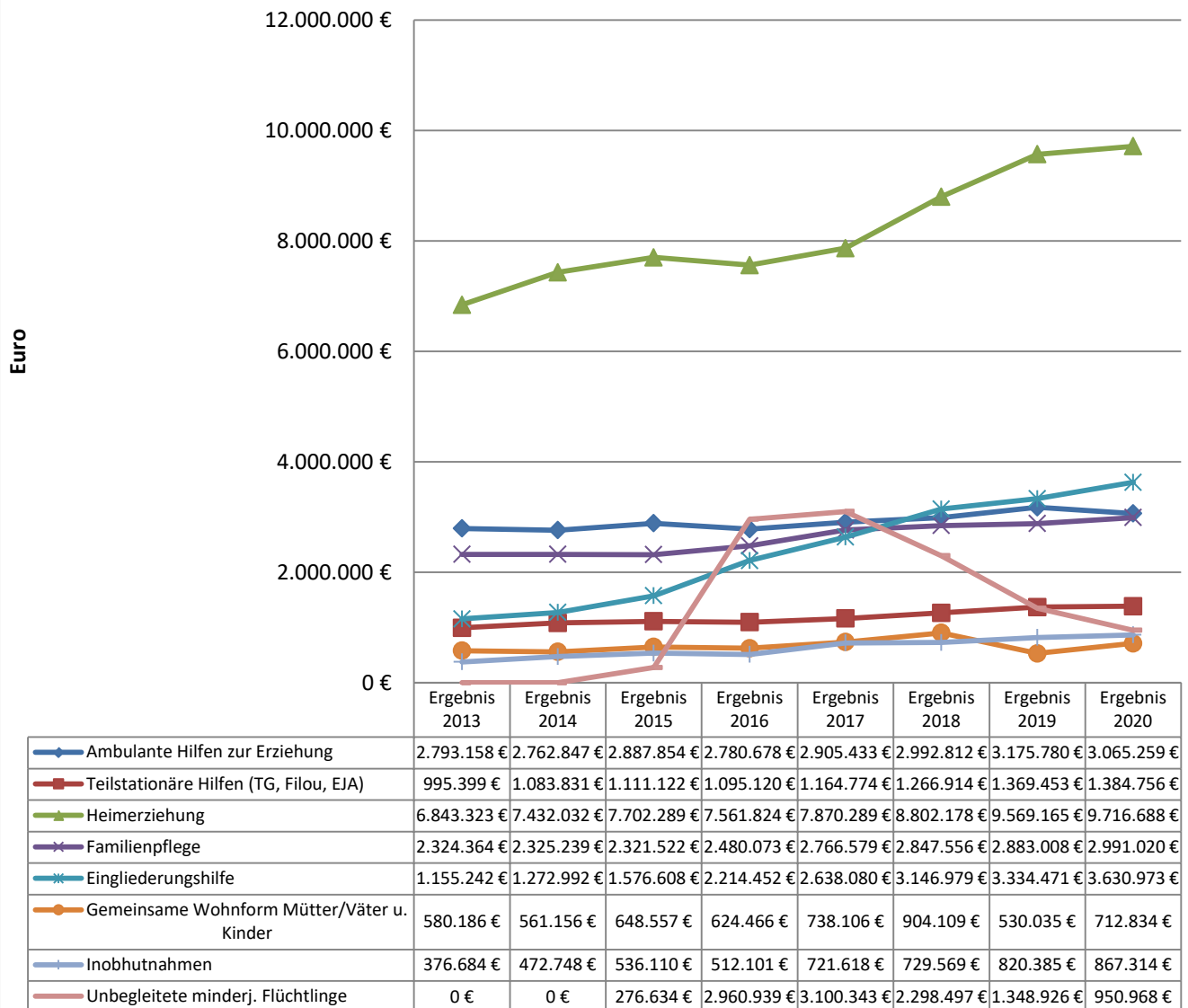
1. Übersicht

1.1 Übersicht über alle Konten

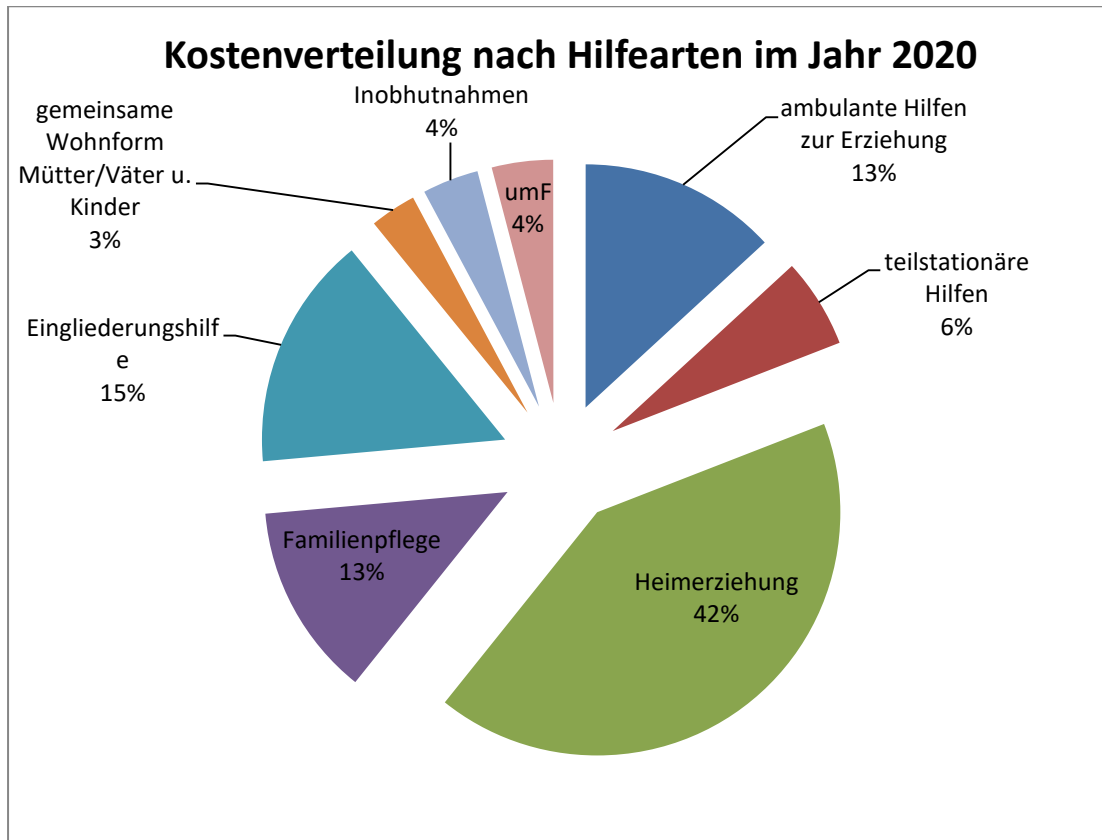
Bezeichnung	Aufwandskonto	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Ambulante Hilfen zur Erziehung	5331000	2.793.158 €	2.762.847 €	2.887.854 €	2.780.678 €	2.905.433 €
Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	5332001	995.399 €	1.083.831 €	1.111.122 €	1.095.120 €	1.164.774 €
Heimerziehung	5332000	6.843.323 €	7.432.032 €	7.702.289 €	7.610.989 €	7.870.289 €
Leistungen in Familienpflege	5331001	2.034.730 €	2.030.545 €	2.022.450 €	2.165.929 €	2.449.199 €
Pflegekinderdienste	5331003	289.634 €	294.694 €	299.072 €	314.144 €	317.380 €
Ambulante Eingliederungshilfe	5331010	109.146 €	78.806 €	47.527 €	43.623 €	82.172 €
Integrationshelfer	5331011	625.976 €	996.902 €	1.022.296 €	1.297.409 €	1.796.750 €
Stationäre Eingliederungshilfe	5332010	420.120 €	197.284 €	506.785 €	873.420 €	759.158 €
Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder	5332003	580.186 €	561.156 €	648.557 €	624.466 €	738.106 €
Inobhutnahme außerhalb v. Einrichtungen	5331004	8.103 €	9.879 €	5.311 €	16.741 €	126.542 €
Inobhutnahme in Einrichtungen	5332004	368.581 €	462.869 €	530.800 €	495.360 €	595.076 €
UMF außerhalb v. Einrichtungen	5331005	0 €	0 €	0 €	44.683 €	154.028 €
UMF in Einrichtungen	5332005	0 €	0 €	276.634 €	2.916.256 €	2.946.315 €
		15.068.356 €	15.910.845 €	17.060.698 €	20.278.818 €	21.905.222 €

Bezeichnung	Aufwandskonto	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung VJ in %
Ambulante Hilfen zur Erziehung	5331000	3.206.932 €	3.175.780 €	3.065.259 €	-3,48%
Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	5332001	1.266.914 €	1.369.453 €	1.384.756 €	1,12%
Heimerziehung	5332000	8.802.178 €	9.569.165 €	9.716.688 €	1,54%
Leistungen in Familienpflege	5331001	2.508.921 €	2.420.070 €	2.388.243 €	-1,32%
Pflegekinderdienste	5331003	338.635 €	462.938 €	602.777 €	30,21%
Ambulante Eingliederungshilfe	5331010	151.909 €	137.195 €	211.879 €	54,44%
Integrationshelfer	5331011	2.499.627 €	2.602.483 €	2.924.870 €	12,39%
Stationäre Eingliederungshilfe	5332010	495.443 €	594.793 €	494.224 €	-16,91%
Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder	5332003	904.109 €	530.035 €	712.834 €	34,49%
Inobhutnahme außerhalb v. Einrichtungen	5331004	118.980 €	131.729 €	154.348 €	17,17%
Inobhutnahme in Einrichtungen	5332004	610.589 €	688.656 €	712.966 €	3,53%
UMF außerhalb v. Einrichtungen	5331005	139.850 €	83.030 €	47.355 €	-42,97%
UMF in Einrichtungen	5332005	2.158.647 €	1.265.896 €	903.613 €	-28,62%
		23.202.734 €	23.031.222 €	23.319.811 €	1,25%

Kostenentwicklung 2013 - 2020



1.2 Kostenverteilung nach Hilfearten



2. Betrachtung einzelner Hilfearten

2.1 ambulante Hilfen zur Erziehung (5331000)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	2.793.158 €	
2014	2.762.847 €	-1,09%
2015	2.887.854 €	4,52%
2016	2.780.678 €	-3,71%
2017	2.905.433 €	4,49%
2018	2.992.812 €	3,00%
2019	3.175.780 €	6,11%
2020	3.065.259 €	-3,48%

Über das Konto der ambulanten Hilfen zur Erziehung (§§ 27 Abs. 2, 30, 31, 35, 41 SGB VIII) laufen ebenfalls die Kosten für Hilfen im Rahmen der allgemeinen Erziehungsberatung gem. § 16 SGB VIII und die Kosten für begleitete Besuchskontakte bei getrennt lebenden Eltern im Rahmen des § 18 SGB VIII. Die Hilfen zur Erziehung werden i.d.R. über Fallpauschalen finanziert und sind von daher

gut zu kalkulieren, wohin gegen die Hilfen nach § 16 und § 18 sowohl im Hinblick auf ihre Häufigkeit stark variieren können und vom Stundenumfang Einzelvereinbarungen unterliegen.

Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 3.065.259 € beinhaltet daneben Kosten für Projekte in Höhe von 138.507 €, sodass diese für die Ermittlung der fallbezogenen Kosten in Abzug gebracht wurden und sich somit für die ambulanten Hilfen zur Erziehung (inkl. §§ 16, 18) in der Summe auf 2.926.752,- € beläuft.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres-durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	2.649.411 €	318	201,8	1.094 €
2017	2.739.975 €	337	198,8	1.149 €
2018	2.778.692 €	333	193	1.200 €
2019	2.970.498 €	342	204	1.213 €
2020	2.926.752 €	361	187,50	1.301 €

2.2 teilstationäre Hilfen (5332001)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	995.399 €	
2014	1.083.831 €	8,88%
2015	1.111.122 €	2,52%
2016	1.095.120 €	-1,44%
2017	1.164.774 €	6,64%
2018	1.266.914 €	8,77%
2019	1.369.453 €	8,09%
2020	1.384.756 €	1,12%

Bei den teilstationären Hilfen zur Erziehung gem. § 32 SGB VIII handelt es sich um die sozialpädagogische Tagesbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen. Ein Großteil der Plätze wird in den sogenannten EJA-Gruppen (Erziehungshilfe und Jugendarbeit) abgedeckt, die in Kooperation mit der Ev. Jugendhilfe Friedenshort in den städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen angesiedelt sind und in denen ein integratives Konzept mit Durchlässigkeit zum Regelbetrieb umgesetzt wird. Daneben gibt es noch eine klassische Tagesgruppe für Kinder und eine Tagesgruppe für Jugendliche, die mit unterschiedlichen Betreuungsintensitäten arbeitet.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres-durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	1.095.120 €	58	39,4	2.316 €
2017	1.164.774 €	56	42,4	2.289 €
2018	1.266.914 €	56	44,10	2.394 €
2019	1.369.453 €	66	48,4	2.358 €
2020	1.384.756 €	63	47,2	2.445 €

2.3 Heimerziehung (5332000)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	6.843.323 €	
2014	7.432.032 €	8,60%
2015	7.702.289 €	3,64%
2016	7.561.824 €	-1,82%
2017	7.769.489 €	2,75%
2018	8.724.297 €	12,29%
2019	9.569.165 €	8,71%
2020	9.716.688 €	1,54%

Die Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung gem. § 34 SGB VIII und § 41 SGB VIII sind über die Jahre deutlich gestiegen. Dabei hat die Intensität der stationären Hilfen, verbunden mit höherem Betreuungs- und Personalaufwand und zusätzlichen therapeutischen Leistungen weiter zugenommen. Es ist zu beobachten, dass immer mehr der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen aufgrund gravierender erzieherischer Defizite, fehlender stabiler Bindungsentwicklung sowie Traumata aufgrund von Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch, Störungsbilder im psychischen und psychiatrischen Bereich aufweisen und erhebliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die einer intensiven Bearbeitung bedürfen. Ein Großteil dieser Kinder und Jugendlichen belegt einen Intensivplatz mit hoher Personaldichte und entsprechend hohen Leistungsentgelten (prozentuale Verteilung der Entgelte siehe Tabelle) in den verschiedenen Einrichtungen der stationären Jugendhilfe.

Diese Tendenz wird sich nach hiesiger Einschätzung fortsetzen bzw. auf hohem Niveau verstetigen und ist den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen geschuldet. Diese Entwicklung in Siegen korrespondiert mit den Entwicklungen in Land und Bund.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres-durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	7.561.824 €	229	121,4	5.190 €
2017	7.870.289 €	175	131,6	4.984 €
2018	8.802.178 €	193	123	5.964 €
2019	9.569.165 €	175	123	6.483 €
2020	9.716.688 €	192	119,3	6.787 €

Fallzahlen jeweils zum Stichtag: 31.12. des Jahres								
	2017		2018		2019		2020	
	Fälle	%	Fälle	%	Fälle	%	Fälle	%
<u>Tagesentgelt:</u>								
Regelangebot -180 €	86	68,8 %	80	60,1 %	80	58,4 %	78	57,8 %
Intensiv I 181 – 210 €	27	21,6 %	30	22,6 %	25	18,2 %	23	17 %
Intensiv II 211 – 250 €	2	1,6 %	12	9 %	20	14,6 %	21	15,6 %
Spezialisiert/hochintensiv über 250 €	10	8 %	11	8,3 %	12	8,8 %	13	9,6 %
Gesamt	125	100 %	133	100 %	137	100 %	135	100 %

2.4 Leistungen in Familienpflege (5331001)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	2.034.730 €	
2014	2.030.545 €	-0,21 %
2015	2.022.450 €	-0,40 %
2016	2.165.929 €	7,09%
2017	2.358.548 €	8,89%
2018	2.508.921 €	6,38%
2019	2.420.070 €	-3,54%
2020	2.388.243 €	-1,32%

Die finanziellen Leistungen an die Pflegeeltern im Rahmen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII werden jährlich durch das MFKJKS NRW festgelegt. Sie staffeln sich in Beträge für die „materiellen Aufwendungen“ und „Kosten der Erziehung“. Der Betrag für die Kosten der Erziehung ist gleich hoch für alle Altersgruppen und lag in 2020 bei 262 €, die materiellen Aufwendungen sind in drei Altersgruppen (bis 6, 7-13, 14-18) aufgeteilt und beliefen sich auf 552 €, 630 €, 767 €. Zusätzlich können antragsabhängige Beihilfen sowie erhöhte materielle Aufwendungen und/oder Erziehungsaufwendungen gewährt werden, die in den Richtlinien der Universitätsstadt Siegen zur Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe festgelegt sind.

Besondere Formen der Familienpflege wie z.B. die Bereitschaftspflege oder Kurzzeitpflege werden wegen des erhöhten Aufwandes der Pflegeeltern auch höher entgolten. Der monatliche Kostensatz für diese Betreuungsform betrug 1850,- €.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahresdurchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	2.165.929 €	229	190,7	946 €
2017	2.358.548 €	233	187	1.051 €
2018	2.508.921 €	228	187,5	1.115 €
2019	2.420.070 €	208	185	1.090 €
2020	2.388.243 €	225	186	1.070 €

2.5 Pflegekinderdienste (5331003)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	289.634 €	
2014	294.694 €	1,75%
2015	299.072 €	1,49%
2016	314.144 €	5,04%
2017	317.380 €	1,03%
2018	338.635 €	6,70 %
2019	462.938 €	36,71%
2020	602.777 €	30,21%

Die Kosten für die eingesetzten Pflegekinderdienste zur sozialpädagogischen Begleitung und Unterstützung der Pflegefamilien hängen mit den zuvor genannten Fallzahlen und den damit verbundenen finanziellen Leistungen an die Pflegefamilien zusammen.

Für die Betreuung der Familien sind mit den Pflegekinderdiensten **monatliche Betreuungspauschalen** vereinbart worden, die auf Grundlage festgelegter Betreuungsstandards und dafür notwendiger durchschnittlicher monatlicher Fachleistungsstunden berechnet werden. Daneben können zusätzliche Kosten für nicht in den Pauschalen enthaltene Leistungen abgerechnet werden (z.B. zusätzliche Besuchskontakte oder Begleitung von Herkunftseltern).

Die Pauschalen betrugen in 2020 rd. **260,- €** für die Betreuung eines „normalen“ Pflegeverhältnisses und rd. **670,- €** für die Begleitung eines Bereitschaftspflegeverhältnisses.

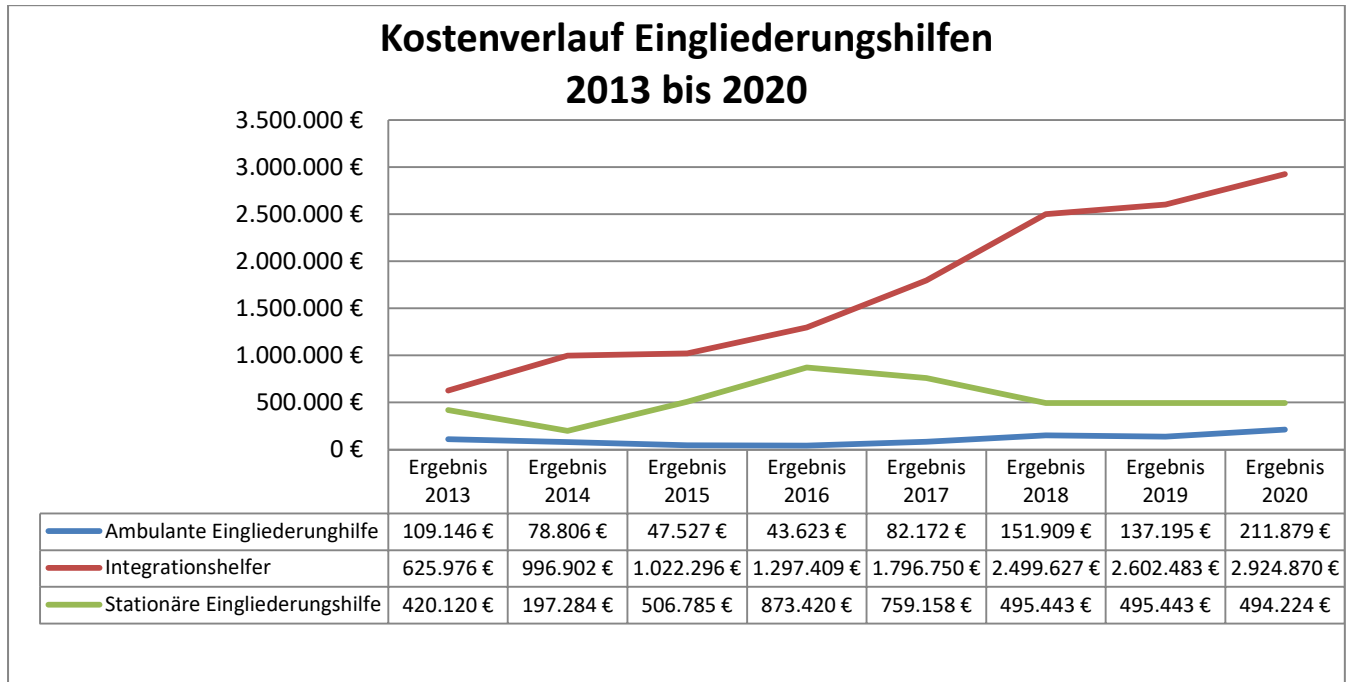
Die deutlich gestiegenen Kosten der Pflegekinderdienste begründen sich durch Zusatzkosten, die im Zusammenhang von begleiteten Umgangskontakten, Rückführung oder intensivere Betreuung erforderlich war.

In den Kosten der beiden vorgenannten Konten **5331001 und 5331003** sind Kostenerstattungen an andere Jugendämter enthalten, die gem. der gesetzlichen Regelung nach zwei Jahren für Pflegekinder zuständig werden, die voraussichtlich dauerhaft in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich bei einer Pflegefamilie leben. Diese Kosten für die Bezahlung der Pflegefamilie als auch die Kosten für deren Begleitung wurden bis 2018 insgesamt auf das Konto 5331001 gebucht und sollten ab 2019 auf die beiden Konten regulär nach Leistung (5331001) und Begleitung (5331003) aufgeteilt werden. Dieser Prozess vollzog sich bis in das HH-Jahr 2020, da die Kostenrechnungen der kostenerstattungsberechtigten Jugendämter oftmals deutlich zeitlich verzögert gestellt werden. Daraus erklären sich die Abweichungen ggü. dem Vorjahr. **Um die realistische Veränderung zu betrachten, müssen die Ergebnisse beider Konten zusammengeführt werden.**

Gesamtergebnis aus Leistungen in Familienpflege (5331001) und Kosten der Pflegekinderdienste (5331003):

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	2.324.364 €	
2014	2.325.239 €	0,03%
2015	2.321.522 €	-0,16%
2016	2.480.073 €	6,83%
2017	2.675.928 €	7,80%
2018	2.847.556 €	6,41%
2019	2.883.008 €	1,24%
2020	2.991.020 €	3,75%

2.6 Eingliederungshilfen



2.6.1 ambulante Eingliederungshilfe (5331010)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	109.146 €	
2014	78.806 €	-27,80%
2015	47.527 €	-39,69%
2016	43.623 €	-8,21%
2017	82.172 €	88,37%
2018	151.909 €	84,87%
2019	137.195 €	-9,69%
2020	211.879 €	54,44%

Bei den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII handelt es sich vor allem um lerntherapeutische Leistungen bei Teilleistungsstörungen im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie therapeutische Hilfen für autistische Kinder. Letztere verursachen auf den Einzelfall gesehen höhere Kosten. Diese Fallzahlen sind gestiegen.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres- durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	43.623 €	29	13,4	271 €
2017	82.172 €	34	26,7	256 €
2018	151.909 €	41	31,2	405,74 €
2019	137.195 €	59	37	309 €
2020	211.879 €	71	52,5	336 €

2.6.2 Integrationshelfer (5331011)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	625.976 €	
2014	996.902 €	59,26%
2015	1.022.296 €	2,55%
2016	1.297.409 €	26,91%
2017	1.796.750 €	38,49%
2018	2.499.627 €	39,12%
2019	2.602.483 €	4,11%
2020	2.924.870 €	12,39%

Die Kosten für schulische Integrationshelfer entstehen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Hier steigen die Fallzahlen kontinuierlich an. Zudem werden immer mehr Kinder durch die Integrationshelfer im Nachmittagsbereich (OGS) weiterbetreut, was zu weiteren Kostensteigerungen führt.

Die Jugendhilfe wird hier als ein Ausfallbürge für Leistungen in Anspruch genommen, die nicht oder nicht ausreichend an der Schule erbracht werden (können). Das Prüfungs- und Bewilligungsverfahren ist sehr aufwändig, die Leistung jedoch meist unabweisbar verbunden mit einem positiven Bewilligungsergebnis.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres-durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	1.297.409 €	96	68,3	1.583 €
2017	1.796.750 €	122	94,3	1.588 €
2018	2.499.627 €	154	120,40	1.730 €
2019	2.602.483 €	165	124	1.749 €
2020	2.924.870 €	163	128,5	1.897 €

2.6.3 stationäre Eingliederungshilfe (5332010)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	420.120 €	
2014	197.284 €	-53,04%
2015	506.785 €	156,88%
2016	873.420 €	72,35%
2017	759.158 €	-13,08%
2018	495.443 €	-34,74%
2019	594.793 €	20,05%
2020	494.224 €	-16,91%

Hierbei handelt es sich um Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII in Verbindung mit stationärer Unterbringung gem. § 34 SGB VIII. Diese werden für Kinder und Jugendliche notwendig, die aufgrund des Ausmaßes ihres psychischen/psychiatrischen Störungsbildes in spezialisierten Einrichtungen stationär untergebracht werden müssen, verbunden mit teilweise sehr hohen Entgeltsätzen aufgrund des betreuungsintensiven

Settings und der eingesetzten spezialisierten Betreuungskräfte (sozialpädagogische Fachkräfte mit therapeutischen Zusatzausbildungen, Psychologen, Therapeuten). In 2020 handelte es sich um wenige Fälle allerdings mit einem jeweils sehr hohen Kostenaufwand.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres-durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	873.420 €	20	13,0	5.599 €
2017	759.158 €	17	11,5	5.501 €
2018	495.443 €	14	9,8	4.213 €
2019	594.793 €	12	8,7	5.697 €
2020	494.224 €	10	4,9	8.405 €

2.7 gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit ihrem Kind/ihren Kindern (5332003)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	580.186 €	
2014	561.156 €	-3,28%
2015	648.557 €	15,58%
2016	624.466 €	-3,71%
2017	738.106 €	18,20%
2018	904.109 €	22,49 %
2019	530.035 €	-41,37%
2020	712.834 €	34,49%

Es handelt sich hier seit Jahren um eine geringe Anzahl von alleinerziehenden Müttern, die mit ihrem Kind/ihren Kindern unter 6 Jahren gem. § 19 SGB VIII in spezialisierten sogenannten Mutter-Kind-Einrichtungen stationär untergebracht werden. Es fallen hohe Kosten an, da sowohl für die Mutter als auch für die Kinder jeweils Entgeltsätze berechnet werden. Diese Entgeltsätze können je nach Betreuungsintensität stark differieren.

Die folgend dargestellte Fallzahl beinhaltet Mütter und die mit ihnen untergebrachten Kinder. Dahinter stecken 8 Mutter-Kind-Unterbringungen im Jahresdurchschnitt.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahres-durchschnitt (Mutter + Kind)	Kosten pro Person / Monat
2016	624.466 €	24	13,1	3.972 €
2017	738.106 €	29	15,7	3.918 €
2018	904.109 €	39	19,1	3.945 €
2019	530.035 €	28	12,5	3.534 €
2020	712.834 €	27	14	4.243 €

2.8 Inobhutnahme in Einrichtungen (5332004)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	368.581 €	
2014	462.869 €	25,58%
2015	530.800 €	14,68%
2016	495.360 €	-6,68%
2017	595.076 €	20,13%
2018	610.589 €	2,61%
2019	688.656 €	12,79%
2020	712.966 €	3,53%

Die Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII sind großen Schwankungen unterworfen. Krisenhafte Entwicklungen in der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern haben unterschiedlichste Hintergründe und Ausprägungen und führen alleine deshalb schon zu unterschiedlicher Anzahl und Dauer von Inobhutnahmen, die erst mit der Klärung der weiteren Perspektive enden. Das kann unter Umständen mehrere Monate dauern. Somit produzieren wenige Fälle mit langer Verweildauer ähnlich hohe Kosten wie viele kurzandauernde Fälle.

Die Auswertung der Unterbringungstage weist in 2020 insgesamt 2844 Unterbringungstage bezogen auf 59 Fälle aus. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Unterbringungsdauer von rd. 48 Tagen. Die Unterbringungen im Rahmen der Inobhutnahme erfolgen weit überwiegend in den stationären Inobhutnahmegruppen, gelegentlich aus dem klinisch Stationären heraus mit weiterem Verbleib in der Kinderklinik (z.B. bei Säuglingen).

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Unterbringungstage insgesamt/Durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2017	595.076 €	67	5411/81	3345 €
2018	610.589 €	75	5357/71	3467 €
2019	688.656 €	66	2594/39	8076 €
2020	712.966 €	59	2844/48	7626 €

2.9 Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen (5331004)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2017	126.542 €	
2018	118.980 €	-5,98%
2019	131.729 €	10,72%
2020	154.348 €	17,17%

Bei der Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um die Unterbringung von Kindern in Bereitschaftspflegefamilien. In der Regel werden vorwiegend jüngere Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie untergebracht. Die Klärung der Perspektive sollte nach Möglichkeit nicht länger als sechs Monaten dauern.

Die Auswertung der Unterbringungstage weist in 2020 insgesamt 2795 Unterbringungstage bezogen auf 27 Fälle aus. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Unterbringungsdauer von rd. 104 Tagen.

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Unterbringungstage Insgesamt/Durchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2019	131.729 €	22	2412/110	1661 €
2020	154.348 €	27	2795/104	1680 €

2.10 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (5332005)

Jahr	Ergebnis	Veränderung zum Vorjahr in %
2013	0 €	
2014	0 €	
2015	276.634 €	
2016	2.916.256 €	954%
2017	2.946.315 €	1,03%
2018	2.158.647 €	-26,74%
2019	1.265.896 €	-41,36%
2020	903.613 €	-28,62%

UMF sind bis Mitte des Jahres 2015 in Siegen nicht in Erscheinung getreten und nahmen im Rahmen des hohen Flüchtlingszugangs zum Ende des Jahres 2015 deutlich zu, was sich kostenmäßig dann allerdings zum Großteil in 2016 niederschlug. Die Unterbringung und Betreuungskosten der UMF, als auch der verwaltungsmäßige Mehraufwand werden über eine entsprechende Kostenerstattung bzw. die Verwaltungskostenpauschale durch das Land getragen. Die hier entstehenden Kosten sind somit nahezu 100% refinanziert. Seit 2017 ist ein deutlicher Rückgang der Unterbringungszahlen aufgrund sinkender Aufnahmezahlen, der Beendigung der Hilfen nach Verselbständigung im Volljährigenalter und Überführung in andere Systeme zu verzeichnen.

Dennoch erfolgen nach wie vor jahresbezogen vereinzelte Neuzuweisungen. Die monatlichen Fallkosten resultieren aus dem Verhältnis von UMF in stationären Wohngruppen (höhere Fallkosten) zu UMF in Verselbständigung in betreuten Kleinwohngemeinschaften (geringere Fallkosten).

Jahr	Ergebnis	Fallzahlen absolut	Fallzahlen Jahresdurchschnitt	Kosten pro Fall/Monat
2016	2.916.256 €	80	59,8	4.064 €
2017	2.946.315 €	63	60,8	4.038 €
2018	2.158.647 €	58	42,4	4.243 €
2019	1.265.896 €	39	31,5	3.349 €
2020	903.613 €	31	15,5	4.858 €

3. Einnahmen

Einnahmen	2017	2018	2019	2020
Kostenbeiträge, Kindergeld, Renten	805.193 €	904.730 €	971.842 €	1.034.269 €
Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	1.446.878 €	1.240.602 €	2.242.889 €	2.259.663 €
Kostenerstattung UMF	3.220.983 €	1.947.999 €	2.203.855 €	1.286.960 €
Verwaltungskostenpauschale UMF	203.050 €	218.282 €	131.756 €	68.828 €
Summe	5.676.104 €	4.313.631 €	5.550.342 €	4.649.719 €

Die Kostenheranziehung von Beitragspflichtigen und die Kostenerstattung durch andere zuständige Träger werden vollumfänglich durchgeführt. Eine Einnahmesteigerung wäre insofern nicht zu erzielen.

4. Kennzahlen Haushaltsplan

Die folgenden Kennzahlen werden im Haushaltsbuch für das jeweilige Vorjahr dargestellt. Dahinter stecken keine mit Politik und/oder Verwaltung vereinbarten strategischen Zielsetzungen. Das wäre allerdings notwendig um daran relevante Entwicklungen ablesen zu können und potentielle Steuerungsmaßnahmen zu diskutieren. Ansonsten sind Kennzahlen stark interpretationsanfällig.

Ziele:

- die Hilfen zur Erziehung werden überwiegend in ambulanter Form erbracht
- Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden möglichst im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht
- die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnahe (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen)

Kennzahlen:

- Anteil der unter 21-jährigen in Siegen
- Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für Junge Volljährige)
- Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) beträgt mindestens 60 % zu 40% (monetärer Indikator)
Erklärung: hier wird die Unterbringung in Pflegefamilien als stationäre Unterbringungsform herausgerechnet, da diese Unterbringung nicht mehr kostet als eine ambulante HzE.
- Verhältnis der betreuten Kinder ambulant zu stationär (inkl. Pflegekinder, fachlicher Indikator)
Erklärung: aus fachlicher Sicht ist es wichtig zu betrachten, wie viele Kinder in ambulanter Form betreut werden können (familienunterstützende Maßnahme) und wie viele Kinder stationär untergebracht werden mussten (familienersetzende Maßnahme).
- Verhältnis Unterbringung in Fremdfamilien (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %
Erklärung: innerhalb der stationären Hilfen wird differenziert zwischen der Unterbringung in familialem Kontext oder einer Heimunterbringung

- mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnahe (Umkreis max. 50 km)

Erklärung: durch eine ortsnahe Unterbringung kann eine bessere Fallsteuerung hergestellt werden.

	Ist 2013	Lfd. Fälle	Ist 2014	Lfd. Fälle	Ist 2015	Lfd. Fälle	Ist 2016	Lfd. Fälle	Ist 2017	Lfd. Fälle
Zahl u 21	19080		19216		19904		20049		20061	
Kosten je u 21	802,54 €		840,64 €		870,40 €		1027,26 €		1103,40 €	
HxE ambulant	62,18 %	171	61,87 %	172	61,98 %	175	57,67 %	188	57,37 %	183
HxE stationär	37,82 %	104	38,13 %	106	39,02 %	112	42,33 %	138	42,63 %	136
Kinder in ambulanter HxE	58,14 %	307	56,59 %	292	58,13 %	304	56,64 %	320	57,79 %	334
Kinder in stationärer HxE	41,86 %	221	43,41 %	224	41,87 %	219	43,36 %	245	42,21 %	244
Von den stationären HxE in Familien	63,80 %	141	67,86 %	152	67,12 %	147	56,33 %	138	52,05 %	127
Von den stationären HxE in Heimen oder WG	36,20 %	80	32,14 %	72	32,78 %	72	43,67 %	107	47,95 %	117
Ortsnähe	73,8 %		63,5 %		76,7 %		63,5%		77,71 %	
	Ist 2018	Lfd. Fälle	Ist 2019	Lfd. Fälle	Ist 2020	Lfd. Fälle				
Zahl u 21	20088		20007		19792					
Kosten je u 21	1169,7 €		1163,28 €		1191,23 €					
HxE ambulant	59,68 %	176	58,82 %	170	59,58 %	171				
HxE stationär	40,13 %	118	41,18 %	119	40,42 %	116				
Kinder in ambulanter HxE	58,96 %	329	56,00 %	308	55,47 %	299				
Kinder in stationärer HxE	41,03 %	229	44,00 %	242	44,53 %	240				
Von den stationären HxE in Familien	58,07 %	133	60,33 %	146	60,83 %	146				
Von den stationären HxE in Heimen oder WG	41,92 %	96	39,67 %	96	39,17 %	94				
Ortsnähe	63,48 %		68,52 %		78,21 %					

Datenbasis: ASD-Fallstatistik

5. Fachkräfte im ASD

Wissenschaftlich untermauert ist, dass eine angemessene Personalausstattung im ASD notwendig ist, um eine qualifizierte Prüfung, Einleitung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung durchzuführen. Somit steht die Personalausstattung im direkten Zusammenhang mit der Wirkung und den Kosten der Hilfen. Zu wenig Personal führt zu steigenden Kosten aufgrund nicht ausreichender Klärungsmöglichkeiten der passgenauen Bedarfe und zu geringer Fallsteuerung und somit zu nicht wirkungsvollen Hilfeverläufen, die weitere Kosten produzieren. Mit der Organisationsuntersuchung

des ASD im Jahre 2019 und der Verbindung von Prozessstandards mit durchschnittlichen Bearbeitungszeiten ist hier eine gute Grundlage für eine kontinuierliche Ermittlung des Personalbedarfs gelegt worden.

Der ASD verfügt laut Stellenplan nun über 31,5 Vollzeitäquivalente inklusive dreier Teamleitungskräfte. Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wurden im letzten Quartal 2021 sechs Stellen zusätzlich besetzt. Eine Stelle ist durch Langzeiterkrankung seit über einem Jahr nicht besetzt. Aus dem Bewerbungsverfahren ergab sich keine weitere geeignete Fachkraft, um eine Vertretung für diese Stelle einzustellen. Die neuen Kräfte befinden sich in der Einarbeitungsphase.

Personalwechsel durch Beendigung und Schwangerschaften stehen an. Das Thema Personalfluktuation, Personalgewinnung und die damit verbundene Personalqualifikation bleibt weiterhin beherrschendes Thema im ASD. Der durch diese dauerhafte Situation bedingte Erfahrungsverlust innerhalb des Dienstes ist enorm. Dieser kann trotz systematischer Einarbeitung und Heranführung der neuen Fachkräfte an die vielschichtige und fachlich herausfordernde ASD-Arbeit nicht in kurzer Zeit kompensiert werden. Dabei ist der Dienst ständig betroffen von gesetzlichen Änderungen, die Handlungsanpassungen mit sich bringen. So hat es aktuell über das in Kraft getretene Kinder und Jugendstärkungsgesetz (KKSG) viele Änderungen im SGB VIII gegeben. Damit verbunden sind erweiterte Leistungsansprüche, erhöhte Beteiligungsrechte und verstärkte Vernetzungsnotwendigkeiten, die finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen binden. Dazu kommen weitere Anforderungen an die Dokumentation. Die Fallzahlen im Bereich des Kinderschutzes steigen weiterhin an. Um diese Arbeit dauerhaft leisten zu können benötigt es gute organisatorische Rahmenbedingungen. Das Arbeiten mit und unter Corona-Bedingungen hat hier zu weiteren Belastungen geführt.

6. Bewertung

Betrachtet man die Gesamtaufwendungen im dargestellten Produkt, so ist über die letzten Jahre eine stetige und in Einzelbereichen ganz erhebliche Steigerung der Kosten festzustellen. Diese Entwicklung geht mit der Kostenentwicklung im Land und Bund im Bereich der Hilfen zur Erziehung einher und stellt insofern keine spezifische Entwicklung in Siegen dar.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Kostensätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung gesetzesentsprechend jährlich von den freien Trägern prospektiv zu kalkulieren und über Leistungsentgelte durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu finanzieren sind. Alleine durch die darin enthaltenen Personalkostensteigerungen und den zu berücksichtigenden Lebenshaltungsindex, können jährliche Steigerungen in Höhe von 2-3 % in den Entgeltsätzen der Träger der freien Jugendhilfe, die die Leistungen für das Jugendamt erbringen, entstehen. Bei einem Gesamtaufwand von rd. 23.000.000 € in 2020 könnte dies alleine bei einer niedrig angesetzten Steigerung von 2 % eine Ausweitung der Kosten in Höhe von 460.000 € im Folgejahr mit sich bringen.

Kostentreiber sind wie dargestellt die stationären Hilfefälle und die hohe Quote der kostenintensiven Hilfefälle. Daneben sind es die hohen Fallzahlen und Kosten für die schulischen Integrationshelfer. Kleine Steuerungsansätze sind hier Modelle zur sogenannten Poolbildung, verbunden mit dem Ziel, die Ressourcen der eingesetzten Integrationshelfer zu bündeln und effektiver für die leistungsberechtigten Schüler einzusetzen. Damit können auch mittelfristig finanzielle Einspareffekte erzielt

werden, die allerdings nichts an der grundlegenden Problematik ändern und den grundsätzlichen Leistungsanspruch der Leistungsempfänger nicht schmälern.

Über alle Hilfearten gesehen sind keine gravierenden Fallzahlsteigerungen festzustellen. Die Zahlen liegen seit Jahren nur mit geringen Veränderungen auf dem gleichen Niveau, wobei in einzelnen Leistungsbereichen auch geringe Fallzahlsteigerungen, wie in den Einzelauswertungen dargestellt, erhebliche Kostensteigerungen mit sich bringen.

Der ASD gewährt und steuert die rechtmäßigen Ansprüche der Bürger und Bürgerinnen der Universitätsstadt Siegen mit transparenten und fachlich untermauerten sowie standardisierten Verfahren. Die entsprechenden Prozessstandards wurden zuletzt im Rahmen der Organisationsuntersuchung durch die Fa. INSO aktualisiert und sind in dem Prozesshandbuch ASD niedergelegt. Sie sind Grundlage für das fachliche Handeln des ASD sowie Grundlage zur Personalbemessung, da jeder Prozessschritt mit durchschnittlichen Bearbeitungszeiten hinterlegt ist.

Das Fachcontrolling im Hinblick auf die Einhaltung der Standards für die Prozesse im Rahmen der Hilfen zur Erziehung wird weiterhin durchgeführt und weiterentwickelt.

Hierbei ist zu betonen, dass die gesetzesmäßig geforderte Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Jugendamt der Universitätsstadt Siegen insgesamt gut positioniert ist und umgesetzt wird. Dies betrifft auch die Qualitätsdialoge mit den freien Trägern gerade im Hinblick auf die Umsetzung und Qualität der Leistungen.

Die Grundlagen für ein Fach- als auch ein Finanzcontrolling wurden in den letzten Jahren stetig verbessert. Es liegen umfangreiche Zahlen, Auswertungen und Hochrechnungen vor, die ein realistisches Bild über die Kosten- als auch über die Fallzahlentwicklungen liefern. Die Hintergründe für die Kosten sind transparent.

Steuerungsansätze sind immer auf Grundlage fachlicher Überlegungen und Zielsetzungen zu tätigen. Die Perspektive der stationär untergebrachten Kinder muss soweit wie möglich immer geklärt werden und Rückführungsoptionen zu den Eltern geprüft werden. Das bedarf einer guten Fallsteuerung, die nur mit gut ausgebildeten, erfahrenen und quantitativ ausreichenden Fachkräften sichergestellt werden kann. Eine gute Verzahnung der Hilfen zur Erziehung mit den „vorgelagerten“ Leistungen der Regeleinrichtungen und dem Versuch so früh wie möglich aufkommende Problemlagen aufzugreifen und zu bearbeiten, mit dem Ziel nachgelagerte tiefgreifende und kostenintensive Hilfen zu erübrigen oder zu reduzieren ist als strategisches Gesamtziel des Jugendamtes unerlässlich. Die pädagogische Arbeit mit den Kindern in den städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen und deren gute Kooperation mit den Fachkräften des ASD zeigt dabei deutlich, wie Hilfen zur Erziehung auf andere und „normale“ Art verhindert oder reduziert werden können. Die vorgenannte Verzahnung von Erziehungshilfe und Kinder- und Jugendeinrichtungen in den integrierten EJA-Gruppen ist ein weiteres Beispiel dafür. Eine personell gut ausgestattete und fachlich gut gestaltete OGS könnte in der Perspektive ein weiterer Baustein sein, in dem Bildung, Förderung und Erziehungshilfe gemeinsam wirken. Eine gute sozialraumorientierte Ausrichtung der Arbeit als Basis ist notwendig, benötigt aber auch zeitliche Ressourcen.

Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten in den nächsten Jahren weiter steigen werden oder sich zumindest verstetigen. Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen sind als Hintergrund dafür zu betrachten.

Es wird die Herausforderung bleiben, mit gut ausgebildetem Personal, die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Maß auf den Weg bringen zu können und sie zielgerichtet, im Sinne der Hilfeplanung, gut gesteuert zum erfolgreichen Ende zu führen. Dies unter der Voraussetzung, dass die Hilfe immer als Koproduktion in sozialrechtlichen Dreieck stattfindet und einer gewissen Unkalkulierbarkeit im (menschlichen) Verhalten der Leistungsberechtigten unterliegt.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktübersicht				
06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder				
06.02.02 Kinder in Tagespflege				
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen				
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz				
Stellenplanauszug Produktbereich 06				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,20	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,20	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,76	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	8,66	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,53	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	74,92	0,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	21,62	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	118,75	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.747.771,13	24.833.700	27.173.260	27.592.260	28.300.260	29.010.260
03	+ Sonstige Transfererträge	934.509,94	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.732,44	1.440.000	1.590.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.986,07	124.000	91.000	114.000	124.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846.660,11	2.505.400	2.707.400	2.687.400	2.587.400	2.587.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.628,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	28.719.288,45	29.744.800	32.443.360	32.875.360	33.593.360	34.296.360
11	- Personalaufwendungen	8.492.296,27	8.510.536	8.796.019	8.864.251	8.953.798	9.041.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.050,83	591.900	822.295	845.495	833.495	849.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	78.100	68.100	68.100	68.100
15	- Transferaufwendungen	63.758.202,54	69.015.100	72.310.650	73.728.150	74.913.150	76.239.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.429,89	122.600	126.600	126.600	126.600	126.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.882.979,53	78.322.936	82.133.664	83.632.596	84.895.143	86.324.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,50	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-44.062.237,01	-49.627.436	-50.739.604	-51.806.536	-52.351.083	-53.077.789

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.213,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.213,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.573,89	285.000	342.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	92.436,50	268.200	86.500	0	72.700	73.700	73.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	679.975,63	454.810	655.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.986,02	1.008.010	1.083.500	0	72.700	73.700	73.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-626.772,86	-633.010	-661.000	0	-59.700	-60.700	-60.700

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/3 Soziale Dienste			Ritter, Georg				
Kurzbeschreibung							
Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung- Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen- Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge- straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene- Träger der freien Jugendhilfe							
Konkrete (messbare) Ziele							
1) Die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht: <ul style="list-style-type: none">- das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator)- das Verhältnis der ambulant und stationär betreuten Kinder (Minderjährige mit Pflegekindern) ist mindestens 57 % zu 43 % (fachlicher Indikator)							
2) Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht: <ul style="list-style-type: none">- das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %							
3) die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen): <ul style="list-style-type: none">- mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	unter 21-jährige in Siegen	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	1.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	59,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE stationär; höchstens 40 %	40,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	55,47	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	44,53	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	60,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	39,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	78,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige - Umfassende und differenzierte Auswertungen zu den Kosten, Fallzahlen, Entwicklungen und Interpretationen finden sich im jährlichen Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00		0,00		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,40		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,39		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,08		0,00		
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	34,20		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	42,07		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.448,00	281.500	263.600	263.600	263.600	263.600
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	181.654,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	752.855,09	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	934.509,94	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.286.959,62	750.000	550.000	500.000	400.000	400.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.259.663,46	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	930,93	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	99.758,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647.312,78	2.450.000	2.350.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	101,94	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.001,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,91	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.613.454,63	3.571.600	3.493.700	3.443.700	3.343.700	3.343.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.941,68	44.572	45.496	45.951	46.410	46.879
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.217.539,88	2.167.952	2.452.475	2.477.000	2.501.772	2.527.050
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.513,55	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	169.829,01	164.023	188.781	190.669	192.576	194.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	449.517,65	432.678	501.778	506.796	511.864	517.036

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	602,26	2.169	2.398	2.422	2.446	2.471
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.604	2.723	2.393	2.510	2.510
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.785	1.382	1.333	1.344	1.344
11	- Personalaufwendungen	2.880.944,03	2.820.783	3.197.533	3.229.064	3.261.422	3.294.311
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.473,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.395,00	2.000	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.143,92	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	8.381,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	859,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.403,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.656,86	44.200	45.095	45.095	45.095	45.095
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	524.630,43	634.000	660.950	667.950	673.950	679.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.065.259,11	3.200.000	3.200.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.388.243,22	2.600.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	602.777,20	550.000	650.000	660.000	670.000	680.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	154.347,61	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	47.355,01	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	120,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	211.878,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331011	Integrationshelfer	2.924.870,46	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	9.716.687,88	9.650.000	9.800.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.384.755,67	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.500.000	1.550.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	712.833,80	745.000	860.000	870.000	880.000	890.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	712.965,57	624.000	650.000	650.000	660.000	660.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	903.612,83	700.000	400.000	400.000	350.000	350.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	494.223,84	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15	- Transferaufwendungen	23.844.561,59	24.152.000	24.154.950	24.661.950	24.937.950	25.263.950
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.509,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.024,12	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.527,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.346,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407,54	41.800	41.400	41.400	41.400	41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.815.570,02	27.060.883	27.443.578	27.982.109	28.290.467	28.649.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	347,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.202.462,39	-23.671.283	-24.131.878	-24.720.409	-25.128.767	-25.487.656
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.202.462,39	-23.671.283	-24.131.878	-24.720.409	-25.128.767	-25.487.656
Erläuterungen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							
5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.							
5331010, 5331011 und 5332010							
Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.							
5331010							
Kostensteigerung durch erhöhte Bedarfe in Einzelfällen; Kostensteigerung durch Autismus-Therapie.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5332000
Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.
5332003
Geplante Erhöhung aufgrund einer Gesetzesänderung.
4481000 und 5332005
Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge reduziert sich aufgrund von Beendigungen der Hilfen im Volljährigenalter und Überführung in andere Systeme.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	= Ordentliche Erträge	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	257.795,00	280.000	307.000	314.000	320.000	326.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	257.795,00	280.000	307.000	314.000	320.000	326.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-227.347,00	0	-47.000	-54.000	-60.000	-66.000

Erläuterungen:

Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Ab 2022 erhöht sich der Zuschussbedarf aufgrund geänderter tarifentsprechender Eingruppierungen einzelner Mitarbeiter und durch die Erweiterung des Personals um 0,5 VZÄ.

Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	28.877,34	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.877,34	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.877,34	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.

Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-20.500	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	52.909,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	52.909,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-52.909,49	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	63.398,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	63.398,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-63.398,60	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.							
Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	17.000	4.800	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.974,92	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.974,92	17.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974,92	17.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.974,92	-17.200	-5.000	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,0	17,2	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	17,2	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,0	-17,2	-5,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den allgemeinen Sozialdienst (ASD) wurde eine Diktiersoftware beschafft. Die Beschaffung erfolgte in 2020 und 2021.</p> <p>Erhöhter Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Anschaffung/Erweiterung von Software.</p>										

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung.- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung- Eltern und andere Erziehungsberechtigte- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none">- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Rechtsanspruchs- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	43,77	45,00	43,00	44,00	45,00	46,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.							
* 9 Schulungen wurden in Online-Formaten durchgeführt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,20	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,53	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,27	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,17	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	16,73	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	73.180,00	35.600	35.600	0	0	0
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	18.558.284,22	21.170.000	22.900.000	23.600.000	24.300.000	25.000.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.903.439,15	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	78.500	415.000	415.000	415.000	415.000
4142000	Zuweisung des Kreises	109.434,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	82.500,00	57.000	143.600	143.600	143.600	143.600
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.726.837,76	23.562.600	25.862.860	26.527.260	27.227.260	27.927.260
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.864,77	0	0	0	0	0
4321070	Elternbeiträge OGS	770,80	0	0	0	0	0
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	-12,25	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.852.517,18	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.140,50	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	9.327,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	0	332.000	332.000	332.000	332.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	142.239,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.766,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.005,79	0	332.000	332.000	332.000	332.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	155,91	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	86.605,67	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.267,20	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	17,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.045,97	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	22.825.357,02	24.828.100	27.610.360	28.274.760	29.074.760	29.774.760
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	161.158,28	162.977	165.723	167.380	169.054	170.762
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	822.190,03	778.010	730.213	737.516	744.892	752.417
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	162.787,32	136.950	177.600	177.000	178.000	178.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.199,69	60.192	56.874	57.442	58.017	58.603
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.681,67	157.756	154.393	155.937	157.497	159.088
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30.839,27	7.932	8.735	8.823	8.911	9.001
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.520	9.957	8.752	9.179	9.179
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.183	5.054	4.875	4.914	4.914
11	- Personalaufwendungen	1.390.856,26	1.323.520	1.308.549	1.317.725	1.330.464	1.341.964
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.005,18	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	0	205.700	205.700	205.700	205.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.751,37	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.163,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.219,18	66.100	60.900	68.100	68.100	68.100
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	15.043,46	25.000	27.300	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.279,02	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.418,08	81.800	282.300	289.500	289.500	289.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.300	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	109.588,95	305.500	280.000	282.500	282.500	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	34.449.248,22	38.700.000	41.400.000	42.200.000	43.000.000	43.900.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.173.195,45	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	46.900	456.000	456.000	456.000	456.000
15	- Transferaufwendungen	36.732.032,62	41.402.400	44.636.000	45.488.500	46.338.500	47.288.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	376,98	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	12.000,00	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.696,64	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	6.894,21	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.892,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	67,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.225,84	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.026,59	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.177,32	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.518,75	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876,97	40.800	41.300	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.227.183,93	42.870.620	46.286.249	47.155.125	48.017.864	48.979.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	588,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,50	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.402.415,41	-18.310.320	-18.943.689	-19.148.165	-19.210.904	-19.472.404
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.402.415,41	-18.310.320	-18.943.689	-19.148.165	-19.210.904	-19.472.404
Erläuterungen							
4140000							
Bundesmittel zur Finanzierung einer Fachberatung Sprachkraft und im Rahmen der "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022). Die Programme "Fachkraft Sprachkita" sowie "Kita Plus" sind zum 31.12.2019 ausgelaufen.							
4141030 und 5318020							
Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
4142000
Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.
4142010
Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.
4321100
Durch die KiBiz-Reform mitsamt der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kita-Jahre ergeben sich Mindererträge. Diese werden entsprechend durch erhöhte Landeszuweisung auf 4141030 aufgefangen (siehe Erläuterung zu 4141030).
4482001 und 5232000
Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022. Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
5019000 und 5281000
Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.
5422000
Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.005,18	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.005,18	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.005,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	734.604,16	360.000	409.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.604,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.604,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	591.684,37	285.000	342.000	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6.633,99	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.430,57	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18.219,47	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	4.605,49	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.573,89	285.000	342.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.269,43	169.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.042,68	7.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.312,11	176.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	652.696,63	254.810	455.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	652.696,63	454.810	655.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.582,63	916.710	1.014.400	0	17.400	17.400	17.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.978,47	-541.710	-591.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	232,8	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,8	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,3	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme wurden 70 Plätze gefördert (Ausstattung).										
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	201,3	201,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,2	241,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	203,9	203,9	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,6	259,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,4	-18,4	5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Sammeltitel für kleinere Ausbaumaßnahmen an Kitas, daher wird der Gesamtbedarf ab 2017 ausgewiesen. Ausstattungsmaßnahme Übergangs-Kita Weststraße in 2019 Neuveranschlagung der Maßnahme Umbau Kita Unterm Schaffeld in 2021. Der Zuschuss wurde bereits im Jahr 2020 vereinnahmt. Gemäß Bewilligungsbescheid erfolgt die Weiterleitung des Zuschusses an den Träger im Jahr 2021.										
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	580,6	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	580,6	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	970,8	970,8	569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,9	1.089,9	619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,9	-509,4	-328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert.										
Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Träger der Kita Zur Zinsenbach hat sich gegen die Durchführung der geplanten Erweiterung entschieden. Für die Anschaffung von Mobilien Endgeräten (Notebooks) (I011201020 - IT-Management) wurden im Jahr 2020 96 T€ von der Maßnahme Kita Zur Zinsenbach, Erweiterung übertragen, da die Maßnahme nicht mehr realisiert wird - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 57/2020.										
Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	173,3	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	132,5	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	132,5	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	40,8	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt). Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.										
Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	283,5	283,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	283,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315,0	315,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	315,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31,5	-31,5	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Entgegen der ursprünglichen Planung als Hochbaumaßnahme wurden für die Kita in der Weidenbach/Weststraße nur noch Ausstattungsmittel veranschlagt, da das Gebäude an einen Investor verkauft wird.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	114,5	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	114,5	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72,0	64,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74,3	72,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	145,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-31,3	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	141,8	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	141,8	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	413,0	245,0	20,0	152,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	157,5	157,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	252,5	60,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,0	462,5	20,0	309,5	477,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649,8	-462,5	-20,0	-167,8	-304,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll im Jahr 2021 dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2021 133 T€ von der Maßnahme

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021-. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	71,2	71,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,4	73,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,4	-73,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201109 Waldkindergarten Heinbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt).										
Investition H060201112 Kita Hans-Thoma-Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.										
Investition H060201113 Kita Kirchweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.										
Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	192,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	-162,5	-162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.										
Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	200,0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,0	-200,0	0,0	-200,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.										
Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
<div>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege (KTP) für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII.</div> <div>- Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII zusätzlich zur Kindertageseinrichtung (Kita) / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</div> <div>- Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung.</div> <div>- Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen.</div> <div>- Frühe Hilfen; Prävention und Beratung.</div> <div>- Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3.</div> <div>- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen als präventive Unterstützungsleistung für Familien.</div> <div>- Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien mit Kindern unter 3 Jahren.</div> <div>- Qualitätssicherung durch Qualifizierung (in Kindertagespflege und Schulbetreuung).</div>							
Zielgruppe							
<div>- Kinder von 0 - 14 Jahren</div> <div>- Eltern und andere Sorgeberechtigte</div> <div>- Freie Träger der Jugendhilfe</div> <div>- Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)</div>							
Besonderheiten im Planjahr							
Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr (steigende Geburtenrate!).							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege.</div> <div>- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen.</div> <div>- Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 KKG und § 78 SGB VIII.</div> <div>- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen der Frühen Hilfen.</div> <div>- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen.</div> <div>- Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung.</div> <div>- Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen.</div> <div>- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	0,00	380,00	390,00	400,00	400,00	0,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	0,00	60,00	50,00	40,00	40,00	0,00
	Tagesgroßpflegestellen	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS *1	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie)							
*1 = bis 2019 inkl. OGS, ab 2020 ohne OGS							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,18	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,20	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	6,45	0,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	5,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,83	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	70.448,56	58.000	127.300	127.300	127.300	127.300
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	371.699,00	410.000	420.000	432.000	440.000	450.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	61.938,00	19.000	19.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	565,00	0	100	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.650,56	530.800	613.600	606.500	614.500	624.500
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	176.591,94	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.591,94	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,13	53.500	20.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,13	53.500	20.500	53.500	53.500	53.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	17.676,13	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	635,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,54	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	3.962,49	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.962,49	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	729.590,66	824.400	844.200	910.100	918.100	928.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	745.508,81	779.601	756.968	764.538	772.184	779.986
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.666,17	24.000	36.800	38.800	40.800	40.800
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.352,95	60.359	58.689	59.276	59.868	60.473
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	148.978,24	159.011	158.388	159.972	161.572	163.204

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	984.506,17	1.022.971	1.010.845	1.022.586	1.034.424	1.044.463
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.199,92	24.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	88.670,08	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870,00	114.800	147.800	147.800	147.800	147.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	700	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.970.486,29	3.225.000	3.322.500	3.381.500	3.440.500	3.490.500
15	- Transferaufwendungen	2.970.486,29	3.225.000	3.322.500	3.381.500	3.440.500	3.490.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	248,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.459,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	180,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	7.858,54	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,46	5.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.608,92	4.383.371	4.513.745	4.584.486	4.655.324	4.715.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	343,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.333.361,26	-3.618.971	-3.729.545	-3.734.386	-3.797.224	-3.847.263
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.333.361,26	-3.618.971	-3.729.545	-3.734.386	-3.797.224	-3.847.263
Erläuterungen							
4141000, 5281000 und 5291000							
Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
4141000, 5019000, 5281000 und 5318000
Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bildung weiter zu erhöhen.
4141030
Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.
4142010
Förderung für Kinder mit Behinderung.
4321100 und 4487000
Der Ansatz der Elternbeiträge der Tagespflege ist entsprechend der höheren Belegungszahlen angepasst worden. Künftig werden Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, als eigener Ansatz ausgewiesen.
4461000
Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.
5291000
Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	38.609,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.609,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.609,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	12.328,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.668,59	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.996,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.279,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.279,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.275,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.666,78	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition V060202002 KitS Eiserfeld-Zum Obstgarten, Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I060202002 Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt. Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert. Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot. Außerdem im Produkt: - Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen - Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung - Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit - Freie Träger der Jugendhilfe - Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe - Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet - gute Zugänglichkeit von Einrichtungen - Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe - flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen - Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern - fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen - Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung) - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einrichtungen *	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	180,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	400,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung) *5	14,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche *5	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Spielplätze *6	92,00	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission *7	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *7	92,00	93,00	5,00	5,00	92,00	5,00

Haushaltsplan 2022

Produktinformation

Erläuterungen Kennzahlen

Im Corona-Lockdown wurden digitale Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, schulische Unterstützung per Video, telefonische Beratungen der Familien sowie aufsuchende soziale Arbeit umgesetzt. Zudem wurde eine Dienstanweisung zur Nutzung SozialerMedien erarbeitet und eine digitale Ausstattung der Kinder- und Jugendtreffs angeschafft und eingerichtet. Außerdem wurden fachfremde Aufgaben übernommen (Corona-Hotline, Rathausempfang, Kontrolle Maskenpflicht und Unterstützung des Ordnungsamtes sowie des ASD, Fahrdienste, Renovierung der Kinder- und Jugendtreffs (KJTs)).

* Es werden 6 Kinder- und Jugendtreffs geleitet, welche sich inkl. der Teilstandorte auf 8 Einrichtungen verteilen (Teilstandort K52 sowie ab 01.01.2022 Teilstandort im Stadtteilzentrum Lindenberg (Verwaltungsvorlage (VL) 453/2021)).

*1 Lockdown mit Schließung der Einrichtung ab dem 13.03.2020, daher verringerte Öffnungstage

*2 die Wochenöffnungszeit bezieht sich auf die Zeit vor und nach dem Lockdown

*3 es war lange kein "Offener Betrieb" möglich, sondern nur Notbetreuung im Ganzttag/13+

*4 Einzelveranstaltungen waren stark reglementiert, sodass weniger Besucher erreicht wurden.

*5 Es waren keine Kinder- und Jugendfreizeiten möglich, dafür wurden insgesamt 24 Wochen Ferienprogramm im Corona-Sommer 2020 umgesetzt sowie 14 Jugendpflegemaßnahmen.

*6 durch Umwandlung von Spielplätzen zu Spielpunkten reduziert sich die Gesamtzahl

*7 Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Spielplatzbereisung 2020 nicht stattfinden und wurde 2021 durchgeführt. Im Lockdown und etliche Wochen danach wurden täglich alle 90 Spielplätze und zwei Skateranlagen aufgesucht, um über Infektionsrisiken und Maskenpflicht aufzuklären.

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,52		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,88		0,00	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00		31,15		0,00	
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00		8,12		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		42,67		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	15.800,00	10.600	3.800	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	187.383,63	178.200	188.200	1.200	1.200	1.200
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	173.486,00	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	34.677,78	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.834,81	453.400	427.800	189.500	189.500	189.500
4421000	Erträge aus Verkauf	753,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	18.611,89	45.500	42.500	35.500	42.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.364,94	49.500	46.500	39.500	46.500	39.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	37.030,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.030,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.436,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	546.666,14	509.300	480.700	235.400	242.400	235.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.358.331,32	2.421.630	2.361.807	2.385.425	2.409.281	2.433.625
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.549,21	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	33.536,03	33.000	16.500	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.806,47	182.338	181.581	183.397	185.231	187.103
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	470.104,69	490.632	489.136	494.027	498.969	504.010
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	3.054.349,47	3.161.700	3.083.124	3.096.949	3.127.581	3.158.838
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	8.830,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	105.366,74	103.000	106.000	108.000	110.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.685,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145.112,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5281020	Wareneinkauf	831,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.869,01	68.000	52.000	75.000	52.000	75.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	881,80	19.000	44.000	60.000	44.000	60.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	17.837,21	25.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"	0,00	16.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	150,00	8.000	8.000	15.000	8.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.695,88	314.100	301.100	326.100	305.100	330.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.800	29.600	19.600	19.600	19.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	211.122,04	235.700	197.200	196.200	196.200	196.200
15	- Transferaufwendungen	211.122,04	235.700	197.200	196.200	196.200	196.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	920,64	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	3.100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.585,90	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.941,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.447,89	25.900	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.572.615,28	3.775.200	3.633.824	3.661.649	3.671.281	3.727.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	103.859,57	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	665,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.922.754,57	-3.795.400	-3.682.624	-3.955.749	-3.958.381	-4.021.638
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.922.754,57	-3.795.400	-3.682.624	-3.955.749	-3.958.381	-4.021.638
Erläuterungen							
4140000							
Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" erhält die Stadt Siegen Fördermittel.							
4141000							
Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist befristet bis 2021.							
4142010							
Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.							
4461001 und 5281000							
Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.							
4461001							
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich 4 T€.							
4488000 und 5281000							
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung.							
5238010							
Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.							
5255000							
Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	
5291000	
Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.	
5291000	
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.	
4140800 und 5318800	
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.	
5811300	
Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-65.200,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investition A060301003 Zuschüsse Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	87.000	83.500	120.000	120.000	120.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	87.000	83.500	120.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-87.000	-83.500	-120.000	-120.000	-120.000
Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	33.536,03	33.000	16.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	17.480,83	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	51.016,86	33.000	16.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-51.016,86	-33.000	-16.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Neuaufgabe des Programms "JUGEND STÄRKEN in Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.							
Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	107.441,21	72.500	37.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	107.441,21	72.500	37.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.953,81	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<p>Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.</p> <p>Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum des Programmes JUSTIQ wurde um vier weitere Jahre bis 2022 verlängert.</p>						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.687,29	31.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.610,55	20.700	20.700	0	10.700	10.700	10.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.297,84	51.700	40.700	0	31.700	31.700	31.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.297,84	51.700	40.700	0	31.700	31.700	31.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.297,84	-51.700	-40.700	0	-31.700	-31.700	-31.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,2	50,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	50,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,2	-50,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der erhöhte Ansatz ab 2021 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.</p>										
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Verantwortliche Person(en) Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).							
Zielgruppe - Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit) - Gewerbetreibende							
Konkrete (messbare) Ziele Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	durchgeführte Projekte *1	8,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	erreichte Eltern *2	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren *3	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen *1 Es konnten pandemiebedingt wenige Seminare in Präsenz durchgeführt werden. Der Fachvortrag "Medien" konnte mit reduzierter Teilnehmerzahl in Präsenz gehalten werden. Es gab keine Möglichkeit der Durchführung von Projekten mit Schulklassen. *2 Geplante Elternabende wurden ins Frühjahr 2021 verschoben oder fanden digital statt. *3 Es konnten zwei digitale Fortbildungen für Fachkräfte und Multiplikatoren durchgeführt werden. *4 Pandemiebedingt fanden keine Jugendschutzkontrollen statt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00		0,00		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,13		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,20		0,00		
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	2,12		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,45		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	4.220,00	6.000	9.000	6.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	6.000	9.000	6.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	4.220,00	11.400	14.400	11.400	14.400	14.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	141.856,28	142.004	152.576	154.102	155.643	157.216
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.713,14	10.963	11.827	11.945	12.065	12.187
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.070,92	28.595	31.565	31.880	32.199	32.525
11	- Personalaufwendungen	181.640,34	181.562	195.968	197.927	199.907	201.928
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	17.410,01	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,01	37.000	46.000	37.000	46.000	37.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	30,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.920,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.001,38	232.862	256.268	249.227	260.207	253.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	462,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.243,38	-231.462	-251.868	-247.827	-255.807	-248.828
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.243,38	-231.462	-251.868	-247.827	-255.807	-248.828
Erläuterungen							
5291000							
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.239,77	0	1.000	0	0	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.615,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.854,85	5.400	6.400	0	5.400	6.400	6.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854,85	5.400	6.400	0	5.400	6.400	6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.854,85	-5.400	-6.400	0	-5.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	5,4	6,4	0,0	5,4	6,4	6,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	5,4	6,4	0,0	5,4	6,4	6,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-5,4	-6,4	0,0	-5,4	-6,4	-6,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,67	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,67	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,70	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	23,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,96	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	29,66	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	478.052,56	255.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.431,57	3.385.300	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.484,13	3.650.700	3.013.400	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	649,26	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.436,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	112.170,16	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.460,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.630,69	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	4.262.562,29	3.854.200	3.226.900	3.222.400	3.222.400	3.222.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.034,36	196.504	144.571	146.016	147.477	148.967
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.573.208,25	1.735.684	1.898.417	1.917.401	1.936.577	1.956.144
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.777,58	134.273	146.895	148.364	149.848	151.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	301.073,81	336.973	378.853	382.642	386.469	390.373
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.598,74	9.564	7.620	7.696	7.773	7.851
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.479	12.005	10.552	11.067	11.067

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.277	6.094	5.878	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.156.692,74	2.436.754	2.594.455	2.618.549	2.645.135	2.671.688
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.830.267,19	5.133.500	5.832.000	5.431.000	5.121.000	4.086.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	230.000,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.075,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	429,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	124.980,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.838,69	24.100	184.100	234.100	184.100	234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.325,44	5.324.200	6.192.400	5.841.400	5.481.400	4.496.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	220,76	6.270.500	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.868,45	10.700	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6,62	186.400	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,83	6.482.500	6.439.800	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.220,95	2.600	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.276,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.613,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	296,56	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	25,83	500	750	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	561.500,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.673,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.610,21	49.600	46.350	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.007.724,22	14.293.054	15.273.005	14.941.349	14.607.935	13.649.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.161,93	-10.438.854	-12.046.105	-11.718.949	-11.385.535	-10.427.088
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.491,56	-493.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	399,30	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	30.827,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.238,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, 202 und 203.							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							
5291000 + 5515000							
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache							
5291000							
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-465.956,00	-660.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme Rathaus Geisweid, neues Brandschutz-Konzept							
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	155.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	82.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	237.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-237.921,49	-100.000	-120.000	-270.000	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 153.000 € für Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Weidenau							
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	255.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	255.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	683.826,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	94.800,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	778.626,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-778.626,18	-845.000	-920.000	-800.000	-900.000	-900.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Neuveranschlagung Grundschule Eiser - WC Anlage (130 T€), Giesbergerschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€) Die Mittel wurden in 2021 für Mehrkosten und andere Maßnahmen verwendet. Hammerhütter Schule - Erneuerung Alarmierungsanlage (115 T€), Austausch von Geräteraumtoren an 2 Grundschulen (50 T€), Abbrüche: Spandauer Schule Pavillon und HM-Haus 2023: Albert-Schweitzer-Schule - Dach und Umkleiden - (100 T€), 2024: Albert-Schweitzer-Schule - Sanierung Duschen Umkleiden - (200 T€)							
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-48.219,11	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	75.728,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	192.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	268.228,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-268.228,99	-100.000	-80.000	-330.000	-450.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024 2023: Realschule Am Oberen Schloss - 50 T€ konsumtiver Anteil Naturwissenschaftsräume							
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.697,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-417.166,08	-500.000	-1.190.000	-800.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Gymnasium Am Löhrtor: Fortsetzung BS-MN 50 T€, Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Auf der Morgenröthe Lüftungsanlage Aula (defekt, daher Aula gesperrt) 200 T€, Gymnasium Am Löhrtor Klassensanierung (100 T€) und Abriss unterirdischer Kohlenkeller (130 T€), Gymnasium Am Löhrtor - Fassade und RWA TRH (170 T€), PPR - 450 T€ für Dusch- / Waschräume (ehem. Gute Schule), davon 200 T€ in 2022 und 250 T€ in 2023, Austausch von Geräteraumtoren an 2 Gymnasien (40 T€)							
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-55.776,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	308.371,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	186.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	494.471,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-494.471,08	-400.000	-869.000	-950.000	-600.000	-600.000

Erläuterungen:

Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule: Umbau/Sanierung WC-Anlage GS (220 T€) und Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme Verwaltung und Flure (200 T€),
 Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: neue TH - Erneuerung Spielfeldbeleuchtung (LED) (64 T€) (evtl. 20% BEG), Gesamtschule Auf dem Schießberg:
 Modernisierung der Verwaltung Fortsetzung 84 T€, weitere MN Gesamtschule auf dem Schießberg: NW-Räume aus Gute Schule
 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Holzdecke Austausch inkl. Umbau Windfang (245 T€)

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.076,31	-80.000	-100.000	-125.000	-105.000	-85.000

Erläuterungen:

In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€, Austausch von wasserlosen Urinalen wegen Geruchsbelästigung
 2. OG und Künstlergarderobe (6 T€). In 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) begonnen werden (30 T€) und in 2024 abgeschlossen werden (25 T€).

Investition A011302011 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.473,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	29.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.573,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.573,63	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-42.546,62	-315.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€.</p> <p>Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG) auszutauschen (45 T€).</p>							
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.770,97	-20.000	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)</p>							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.087,49	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.388,81	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.222,77	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn (20 T€)</p>							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.591,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	17.618,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	84.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	102.118,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-102.118,49	-30.000	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße und Herrichtung der Fluchtwege Kita Waldesruh.							
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-41.131,14	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	25.948,92	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.900,00	0	0	0	0	0
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	431,56	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	47.280,48	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-47.280,48	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.712,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	38.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	69.812,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-69.812,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.104,34	-100.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung WC Friedhofhalle Geisweid (80 T€ kons.)							
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.621,80	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch. Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.							
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.620,69	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.954,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	63.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	151.454,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-151.454,97	-104.000	-290.000	-120.000	-160.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-72.673,34	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen.</p>							
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-125.000	-175.000	-230.000	-175.000	-230.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.</p>							
Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.248,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	445.047,82	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	445.047,82	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	2.907.952,18	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.</p>							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.							
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	135.052,56	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	135.052,56	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	275.093,09	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	275.093,09	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.040,53	0	0	0	0	0
Investition A011302203 Kommlnv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28,92	55.000	111.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	28,92	55.000	111.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28,92	-55.000	-111.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							
Investition A011302204 Kommlnv, GS Am Schießberg, Dachsanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	343.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	343.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	234.642,11	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	234.642,11	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	108.357,89	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€ bei einer Förderung i. H. v. 371 T€.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.060.657,82	4.923.000	7.167.000	5.869.000	10.757.000	11.786.000	237.000
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					(4.020.000)	(1.849.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	518.928,00	1.456.000	2.105.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen					(1.500.000)	(1.000.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.368,82	805.000	990.000	0	330.000	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189.527,26	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3.673,32	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.808.155,22	7.184.000	10.262.000	8.369.000	12.587.000	12.786.000	237.000
						(5.520.000)	(2.849.000)	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25.731,73	3.900	5.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	20.623,00	10.400	13.400	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.354,73	14.300	19.300	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	177.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.854.509,95	7.375.300	10.281.300	8.369.000	12.599.800	12.798.800	249.800
						(5.520.000)	(2.849.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.326.262,51	-5.698.300	-8.249.300	-8.369.000	-12.179.800	-12.798.800	-249.800
						(-5.520.000)	(-2.849.000)	

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,2	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,3	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,3	-127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,5	-47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160,0	-160,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	34,9	34,9	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4,5	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,5	-62,5	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	207,7	207,7	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,1	39,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19,9	19,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,0	-510,0	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,2	-105,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweiter. Sicherheitsbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,8	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	603,1	603,1	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030106010 Gute Schule, Gym, Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schranken										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28,5	28,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,5	35,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	30,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	30,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	-30,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873,9	873,9	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,9	981,3	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030,9	-981,3	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363,0	355,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,0	380,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388,0	-380,5	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	121,0	1,0	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,7	127,7	7,7	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,7	-127,7	-7,7	-120,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021.										
Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-43,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	142,5	142,5	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,5	142,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,5	-142,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.261,0	-656,0	0,0	-656,0	-605,0	-4.849,0	-3.000,0	-1.849,0	0,0

Erläuterungen:

Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.791,2	991,2	1,7	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,9	999,9	10,1	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799,9	-999,9	-10,1	-600,0	-200,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.

Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0

Erläuterungen:

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt. Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.										
Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,0	-10,0	0,0	0,0	-1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsgr.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37,8	37,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	-40,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	924,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9,3	10,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,6	945,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.007,6	-945,8	-95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108100 Bertha von Suttner Gesamtsch., Fluchttreppen 1. OG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110,4	110,4	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,4	111,4	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111,4	-111,4	-63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule erfolgt der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.										
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126,0	-126,0	-28,2	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA. 2021 soll der Einbau der Akustikdecken erfolgen.										
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,4	300,4	151,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,0	301,0	151,6	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,0	-301,0	-151,6	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,0	413,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0	8.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	846,7	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	1.260,1	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	8.000,0	9.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,0	-1.260,1	-0,7	-800,0	-1.500,0	-2.500,0	-8.000,0	-9.500,0	0,0
Erläuterungen: Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	810,7	2,6	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,7	6.469,7	1.746,1	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,7	-6.469,7	-1.746,1	-805,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen werden insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.</p>										
Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	509,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	119,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,1	-367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182,5	182,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,3	-18,3	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.										
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.517,9	-3.902,9	-2,9	-500,0	-2.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen. Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€). Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.										
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.425,1	5.125,1	757,4	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	579,8	579,8	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,9	5.704,9	1.090,9	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.690,9	-1.477,9	-229,6	-1.178,0	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mülchenstraße, Ausbau U3 -.

Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.564,2	2.564,2	718,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	325,7	325,7	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	2.893,0	832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,0	-1.651,3	-317,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.

Investition K060201060 KITA Mülchenstraße, Ausbau U3

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,9	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176,1	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	177,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,8	372,2	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184,9	-184,3	0,0	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	399,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,1	407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	589,8	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,6	805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,5	-398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert.										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,1	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,1	-295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,0	-383,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-6,5	-11,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. 2022: neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,6	-75,0	-125,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,6	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-37,6	-102,0	-152,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0
<i>Erläuterungen:</i> Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen. Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2022: 50 T€ für sicherheitstechn. Einrichtungen BMA										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-46,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.										
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167). Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können. In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Produktübersicht				
05.01.01 Soziale Hilfen				
05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG				
05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten				
05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende				
05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				
Stellenplanauszug Produktbereich 05				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	9,83	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	9,83	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,55	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,82	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	29,88	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	4,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	11,78	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	65,03	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.326,49	4.859.700	3.489.700	2.327.700	2.327.700	2.327.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.081.308,85	624.000	690.000	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.299,49	2.712.500	3.053.600	3.248.500	3.400.500	3.550.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.811,00	1.500	76.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.267.571,54	9.051.400	8.012.600	6.950.500	7.082.500	7.212.500
11	- Personalaufwendungen	4.605.527,53	5.012.967	5.069.372	5.114.824	5.167.091	5.218.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.088,90	1.672.650	866.600	868.600	870.600	872.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.000	182.300	182.300	182.300	182.300
15	- Transferaufwendungen	7.771.597,63	8.154.600	8.187.700	8.021.700	8.221.700	8.421.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.859,67	950.200	797.550	800.200	800.200	800.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.475.073,73	15.834.417	15.103.522	14.987.624	15.241.891	15.495.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.207.502,19	-6.783.017	-7.090.922	-8.037.124	-8.159.391	-8.283.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.207.502,19	-6.783.017	-7.090.922	-8.037.124	-8.159.391	-8.283.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.207.502,19	-6.783.017	-7.090.922	-8.037.124	-8.159.391	-8.283.101
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.087,00	353.800	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.227.589,19	-7.136.817	-7.425.422	-8.371.624	-8.493.891	-8.617.601

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.355,16	164.500	165.500	0	15.500	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.053,64	164.500	165.500	0	15.500	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.053,64	-164.500	-165.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von - Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben) - Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen).							
Zielgruppe							
Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	241,00	274,00	260,00	270,00	280,00	280,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.680,00	1.718,00	1.820,00	1.860,00	1.900,00	1.950,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,20		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,20		0,00		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,08		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,52		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	13,43		0,00		
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	4,00		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	21,03		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	824,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824,06	500	1.900	1.900	1.900	1.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.733,58	69.550	71.543	72.258	72.981	73.718
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	817.987,58	1.021.538	995.733	1.005.690	1.015.748	1.026.011
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	65.572,38	79.408	77.980	78.760	79.548	80.351
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	165.640,13	207.660	206.281	208.344	210.427	212.553
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	785,29	3.385	3.771	3.808	3.847	3.885
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.063	4.249	3.735	3.917	3.917
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.345	2.157	2.080	2.097	2.097
11	- Personalaufwendungen	1.118.718,96	1.389.949	1.361.714	1.374.675	1.388.565	1.402.532
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	800,96	500	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.757,89	950	2.800	2.800	2.800	2.800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.721,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,60	4.850	6.800	6.800	6.800	6.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	276,50	0	300	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	35,31	0	50	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.726,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	49,86	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	120,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,37	13.300	13.650	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.208,93	1.408.899	1.385.164	1.397.775	1.411.665	1.425.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.384,87	-1.481.399	-1.456.264	-1.468.875	-1.482.765	-1.496.732
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.133.384,87	-1.481.399	-1.456.264	-1.468.875	-1.482.765	-1.496.732
Erläuterungen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.853,22	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.853,22	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.853,22	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.853,22	-400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	0,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	0,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,9	-0,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
<div>- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG.</div> <div>- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.</div> <div>- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen</div>							
Zielgruppe							
<div>- Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.</div> <div>- Flüchtlinge</div>							
Besonderheiten im Planjahr							
Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungsbezieher nach § 2	370,00	340,00	350,00	340,00	340,00	340,00
	Leistungsbezieher nach § 3	48,00	40,00	50,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	175,00	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	58,00	60,00	55,00	52,00	50,00	50,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	335,00	320,00	330,00	325,00	320,00	320,00
	Anzahl Übergangswohnheime *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00
	Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen *1	62,00	62,00	60,00	60,00	58,00	58,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>* zuzüglich das derzeit nicht genutzte Notquartier "An der Sommerseite" als Stand-by-Objekt.</div> <div>*1 Bisher wurden die städtischen Übergangseinrichtungen (ÜGE) und größeren angemieteten Objekte zusammengefasst bei der Kennzahl "Anzahl Übergangswohnheime" ausgewiesen. Nun werden die angemieteten Objekte differenziert von den ÜGE ausgewiesen. Bei den drei ÜGE handelt es sich um die Objekte "Im Wiesental", "Tiergartenstraße" und "Am Dreesch". Folgende ÜGE werden nicht mehr betrieben: "Waldesruh" (leergezogen) und "Siegtalstr." (Brand in 02/2020).</div>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,20		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,20		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,08		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		6,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		11,28		0,00	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		18,36		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	600.000	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.200.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.141.618,00	2.600.000	2.952.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.618,00	4.410.000	3.011.900	2.259.900	2.259.900	2.259.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	68.250,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	726,93	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	14.373,33	50.000	12.600	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	12.842,41	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	14.195,59	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.388,26	130.000	87.600	130.000	130.000	130.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.800,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1,93	500	500	500	500	500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	61.755,66	0	75.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.557,59	500	75.500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.050.072,56	5.390.500	3.875.000	3.070.400	3.050.400	3.030.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.299,97	67.457	65.733	66.391	67.055	67.732
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	787.781,74	867.422	911.974	921.094	930.306	939.706
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.701,73	67.088	70.554	71.260	71.973	72.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	162.284,48	177.700	188.760	190.648	192.554	194.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.401,35	3.283	3.465	3.500	3.535	3.570
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.941	4.121	3.622	3.799	3.799
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.215	2.092	2.018	2.034	2.034
11	- Personalaufwendungen	1.083.469,27	1.191.106	1.246.699	1.258.533	1.271.256	1.284.041
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.381,30	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803,85	800.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	439.477,08	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.757,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.420,14	1.340.000	500.000	502.000	504.000	506.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	800	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	139.400	139.400	139.400	139.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	35.954,80	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5339010	Grundleistungen AsylbLG	270.932,09	210.000	300.000	210.000	210.000	210.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	947.571,26	1.100.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	646.345,94	800.000	640.000	650.000	650.000	650.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.355.890,05	1.540.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	16.052,80	5.500	18.000	5.500	5.500	5.500
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	587,20	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	10.240,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.683.024,82	4.098.000	3.604.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	135,82	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	840.320,77	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.691,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	8.107,99	15.000	9.000	12.000	12.000	12.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300.000,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	43.300,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.555,78	885.100	729.100	732.100	732.100	732.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.494.470,01	7.525.006	6.219.199	6.290.033	6.304.756	6.319.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	19.300,00	19.300	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	116.400	97.100	97.100	97.100	97.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.463.697,45	-2.250.906	-2.441.299	-3.316.733	-3.351.456	-3.386.241
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.463.697,45	-2.250.906	-2.441.299	-3.316.733	-3.351.456	-3.386.241
Erläuterungen							
4141000							
Erstattungen nach dem FlüAG. Prognosen sind aufgrund der anstehenden Gesetzesänderung zur Zeit schwierig. Einmalzahlung für Bestandsgeduldete i. H. v. 694.909,42€ lt. Modellrechnung in 2022.							
4321000							
Aufgrund des neuen Unterbringungskonzepts der Abteilung 5/1 werden künftig Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Wohnungssuchenden verstärkt erworben und nicht mehr angemietet. Die Abteilung hat Mitte 2021 bereits mehrere Mietverträge gekündigt, wodurch rd. 30 T€ Minderaufwendungen p.a. anfallen. Der Trend für die Folgejahre kann nicht abgesehen werden. Hier wurden 20.000 T€ Minderaufwendungen p.a. angesetzt.							
4591030							
Abrechnungsguthaben aus Nebenkosten bzw. Versorgungsrechnungen dürfen aufgrund vermehrter Wohnungskündigungen (siehe Sachkonto 4321000) höher ausfallen.							
5317000							
Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.							
5339010 und 5339040							
Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).							
4482001 und 5339070							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG

Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM).

In 2021 werden zusätzlich 4 T € für Dienstreisen und Maßnahmen der Rückkehrberatung bereitgestellt.

Produktinformation

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die bestehende Problematik der fehlenden Refinanzierung aus dem FlüAG nach Ablauf von 3 Monaten der vollziehbaren Ausreisepflicht für bereits abgelehnte Asylbewerber bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Produktergebnis aus. Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.200.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803,85	800.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	803,85	800.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-803,85	400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	151.000	151.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.614,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.614,28	161.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,76	161.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.312,76	-161.000	-161.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern.</p> <p>Neuveranschlagung in 2022.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,3	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement). Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).							
Zielgruppe							
- Schwerbehinderte - Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	29,00	40,00	42,00	44,00	44,00	0,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	21,00	18,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	41,00	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	1.134,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,90		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,90		0,00		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,13		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,80		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,94		0,00		
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	9,00		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	15,87		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	146.940,59	145.000	145.000	0	0	0
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.856,97	85.000	85.000	0	0	0
4142000	Zufweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zufweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	7.550,00	0	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	25.804,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	210.555,26	180.000	180.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zufwendungen	0,00	500	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zufwendungen und allgemeine Umlagen	490.708,49	448.800	475.500	65.500	65.500	65.500
4291030	Zufweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	75.358,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	75.358,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	300,00	1.200	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	75.855,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.673,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.978,38	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.769,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	5.241,57	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	505,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.515,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	673.877,79	627.000	652.800	242.800	242.800	242.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.344,85	187.170	193.407	195.341	197.294	199.288
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.026.662,70	923.940	932.216	941.537	950.954	960.563
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.294,61	71.401	72.067	72.787	73.516	74.258
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	201.932,76	184.310	188.301	190.184	192.086	194.026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.527,94	9.110	10.194	10.296	10.399	10.504
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.934	11.435	10.051	10.541	10.541
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	11.694	5.804	5.599	5.643	5.643
11	- Personalaufwendungen	1.474.762,86	1.399.559	1.414.424	1.426.795	1.441.433	1.455.823
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.365,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.043,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	47,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.328,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.887,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Integration"	1.928,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	1.194,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	317,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.510,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	0,00	1.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.295,35	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.100	33.600	33.600	33.600	33.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	39.400	39.400	39.400	39.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	461.845,22	492.800	492.800	72.800	72.800	72.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.755,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	3.000	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	238.857,59	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	81.749,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	785.207,33	848.600	845.700	425.700	425.700	425.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	702,77	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.272,25	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.259,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	14.852,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	4.082,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.324,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	139,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92,19	300	300	300	300	300
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.618,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.085,49	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.351,03	2.383.859	2.402.324	1.994.695	2.009.333	2.023.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	787,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,00	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.653.260,24	-1.898.259	-1.890.924	-1.893.295	-1.907.933	-1.922.323
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.653.260,24	-1.898.259	-1.890.924	-1.893.295	-1.907.933	-1.922.323
Erläuterungen							
4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.							
4411010							
Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	2.438,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.438,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.438,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	212,28	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	212,28	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-237,72	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.143,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.143,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-12.143,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.330,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	7.550,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	7.550,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	384,59	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.450,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.834,59	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	5.715,41	0	0	0	0	0
Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	146.940,59	145.000	145.000	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	210.555,26	180.000	180.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	357.495,85	325.000	325.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	324.369,08	325.000	325.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	324.369,08	325.000	325.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	33.126,77	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Förderzeitraum BIWAQ für vier weitere Jahre verlängert (2019 bis 2022).</p>							
Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.856,97	85.000	85.000	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	5.029,29	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	89.886,26	85.000	85.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	93.588,14	95.000	95.000	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	168,85	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	93.756,99	95.000	95.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.870,73	-10.000	-10.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.</p>							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.500,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.500,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,71	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Jakob, Beate
Kurzbeschreibung Aufgrund des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 24.12.2003 sowie des "Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch" erfolgt ab dem 01.01.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen zur "Grundsicherung für Arbeitssuchende". Zur praktischen Umsetzung bestimmen die v.g. Gesetze die konkreten Leistungen (Geldleistungen, Vermittlungstätigkeit) der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit näher. Da die Stadt Siegen nicht Träger dieser Maßnahme ist, werden ihr die entstandenen Personalkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung sowie die Sachkosten (Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet.	
Zielgruppe - städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter - erwerbsfähige Personen	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		3,00		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
10	= Ordentliche Erträge	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.701,44	61.926	62.490	63.115	63.746	64.390
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	112.286,96	162.789	163.910	165.550	167.205	168.895
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.041,12	12.606	12.694	12.821	12.949	13.080
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.818,37	33.602	33.552	33.888	34.227	34.572
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.512,81	3.014	3.294	3.327	3.360	3.394
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.617	3.783	3.325	3.488	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.869	1.920	1.852	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	207.360,70	281.423	281.643	283.878	286.842	289.686
5431000	Geschäftsaufwendungen	317,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.678,10	281.423	281.643	283.878	286.842	289.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
Produktinformation							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.							

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/3 Soziale Dienste				Ritter, Georg			
Kurzbeschreibung							
<div>- Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen</div> <div>- außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen</div> <div>- Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</div> <div>- Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.</div> <div>- Prüfung und Anregung von gesetzlichen Betreuungen</div> <div>- Beratung und Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuungskräfte</div>							
Zielgruppe							
<div>- Leistungsberechtigte nach dem UVG</div> <div>- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen</div> <div>- Betreuungsbedürftige</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt.</div> <div>- Die Rückholquote resultiert aus den Quotienten der erbrachten Leistungen (3.274.742,48 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (1.011.596,51 €).</div>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,53	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,53	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,23	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,78	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,77	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.005.950,85	534.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.005.950,85	534.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.279.998,24	2.219.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.998,24	2.219.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	42.703,93	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	57,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	152,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.913,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.328.862,52	2.753.400	3.200.400	3.350.400	3.500.400	3.650.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	171.292,70	169.670	174.997	176.747	178.515	180.318
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	420.772,56	431.713	440.165	444.566	449.012	453.549
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.266,37	33.359	34.027	34.367	34.711	35.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.813,75	87.418	90.852	91.761	92.678	93.615
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.070,36	8.258	9.224	9.316	9.409	9.505
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.911	10.366	9.111	9.555	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.601	5.261	5.075	5.115	5.115
11	- Personalaufwendungen	721.215,74	750.930	764.892	770.943	778.995	786.719
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	276.092,81	267.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.092,81	267.300	300.300	300.300	300.300	300.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	29.288,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.274.077,48	3.170.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
15	- Transferaufwendungen	3.303.365,48	3.208.000	3.738.000	3.938.000	4.138.000	4.338.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.312,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.045,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	98,73	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.235,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,63	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.312.365,66	4.235.230	4.815.192	5.021.243	5.229.295	5.437.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-983.503,14	-1.504.830	-1.637.792	-1.693.843	-1.751.895	-1.809.619
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-983.503,14	-1.504.830	-1.637.792	-1.693.843	-1.751.895	-1.809.619
Erläuterungen							
4211000 und 5231000							
Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000). Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).							
5317000							
Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.							
5339000							
Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.386,95	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.386,95	400	400	0	400	400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386,95	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.386,95	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen			Bergholz, Ralf				
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
<div>- Besucher und Nutzer der Grünanlagen</div> <div>- Spielende Kinder und Jugendliche</div> <div>- Verkehrsteilnehmer</div> <div>- Nutzer der öffentlichen Gebäude</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten</div> <div>- Steigerung der Spielplatzqualität</div> <div>- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung</div> <div>- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt</div> <div>- Baumschutz und Baumpflege</div> <div>- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Grün- und Parkanlagen	263,00	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	270.050,00	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	25.999,00	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.840,00	176.632,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Straßengrün	552,00	563,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	361.190,00	368.448,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	292.086,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	425.954,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	111.368,00	114.194,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	166.490,00	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	waldartige Flächen	279,00	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	124.216,00	117.997,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	10.478,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	19,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	53.196,00	70.209,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	633,00	608,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	305.444,00	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	65,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	132.774,00	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	97,00	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.886,00	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	140,00	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	52.754,00	54.401,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,35		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,35		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,85		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		7,39		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		61,75		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		2,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		71,99		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	54.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.750,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	73.000	249.500	249.500	249.500	249.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	19.409,42	184.100	360.600	360.600	360.600	360.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.075,42	68.780	69.157	69.848	70.547	71.260
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.164.746,69	3.338.956	3.352.638	3.386.164	3.420.030	3.454.585
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	245.625,09	258.130	259.542	262.137	264.759	267.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	636.726,20	683.831	698.263	705.245	712.298	719.495
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.352,54	3.348	3.645	3.682	3.718	3.756
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.018	4.202	3.693	3.874	3.874
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.297	2.133	2.057	2.074	2.074
11	- Personalaufwendungen	4.123.525,94	4.361.360	4.389.580	4.432.826	4.477.300	4.522.478
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	197.434,37	300.000	340.000	350.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.695,06	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.338,69	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	9.181,65	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.470,93	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	149.443,77	145.000	150.000	152.000	154.000	156.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50.636,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.280,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	257.155,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.636,87	990.700	1.048.000	1.060.000	1.072.000	1.074.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	243,50	103.200	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.506,14	63.400	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	345.400	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.749,64	550.000	501.600	501.600	501.600	501.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	600,00	2.000	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	2.000	1.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	484,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	127,10	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.645,62	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	55.129,96	33.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	23.290,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.821,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.261,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	648,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.248,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	40.222,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.964,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.293,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	36.597,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.307,11	193.600	160.600	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.223.819,56	6.097.660	6.100.780	6.155.026	6.211.500	6.258.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	808,18	0	0	0	0	0
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	369.300,00	369.300	347.600	347.600	347.600	347.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	20.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	916,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.900,00	1.293.800	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
Erläuterungen							
5215000							
Seit 2021 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese sollen für die Aufnahme zusätzlicher Flächen/Objekte sowie für die Aufnahme der Gehölzpflegemaßnahmen dieser Objekte in die Fremdvergabe eingesetzt werden.							
5216010							
Zum 01.01.2020 ging die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung über. Daher erhöhte sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wurde entsprechend reduziert. Seit 2021 werden die 20 T€ auf dem Konto 5216010 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	121.632,75	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.632,75	90.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.259,75	93.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.870,89	269.000	280.000	0	209.000	189.000	189.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	36.547,89	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.418,78	291.000	302.000	0	231.000	211.000	211.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	101.729,69	314.000	139.000	150.000	203.500	53.500	53.500
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(150.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	53.998,81	19.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	155.728,50	333.000	162.500	150.000	227.000	77.000	77.000
						(150.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	222.147,28	624.000	464.500	150.000	458.000	288.000	288.000
						(150.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.887,53	-531.000	-461.500	-150.000	-455.000	-285.000	-285.000
						(-150.000)		

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,0	-119,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender,Wasserleitungen/Zaun										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,8	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	14,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,4	41,0	72,0	0,0	41,0	41,0	41,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	68,4	86,0	84,0	0,0	27,0	27,0	27,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,8	127,0	156,0	0,0	68,0	68,0	68,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-93,2	-124,0	-153,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 und 2022 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Raupenhackers sowie für die Erneuerung des Schattierungs-/Verdunkelungsgewebes der Gewächshäuser bereitgestellt.										
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I130101002 Kinderspielplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,9	55,0	190,0	0,0	150,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	39,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	225,0	190,0	0,0	150,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-63,5	-225,0	-190,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für Sanierung städtischer Spielplätze gemäß des Sanierungsprogramms (s. VV 1727/2018).										
Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,4	-70,0	-70,0	0,0	-41,5	-41,5	-41,5

Erläuterungen:

Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.

Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.

Investition I130101100 Kleingartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,2	-7,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5

Siegen, 03.12.2021

Bereich: Stabsstelle Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Bearbeitet von: Angelika Bohn, Susanne Wüst-Dahlhausen

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Kurzbezeichnung:

"kinderstark - NRW schafft Chancen"

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen nimmt den Sachstand zur Umsetzung des Projektauftrags „kinderstark – NRW schafft Chancen“ und Frühe Hilfen in Siegen zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

1. Frühe Hilfen in Siegen

Die Bundesstiftung Frühe Hilfen stellt seit 01.01.2018 sicher, dass die Strukturen und Angebote, die durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen 2012 aufgebaut wurden und sich bewährt haben, weiter bestehen können. Frühe Hilfen richten sich grundlegend an alle (werdenden) Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Darüber hinaus sollen Frühe Hilfen so ausgerichtet sein, dass insbesondere (werdende) Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren erreicht werden, die (psychosoziale) Belastungssituationen erleben.

Die Bundesstiftung stellt der Universitätsstadt Siegen dafür jährlich 58.420 € für Strukturen und Angebote zur psychosozialen Unterstützung von Familien in den Frühen Hilfen zur Verfügung. Der Fonds Frühe Hilfen wird einmalig im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für das Jahr 2022 auf insgesamt 101.429 € befristet aufgestockt. Die Mittel sollen im Rahmen der Frühen Hilfen helfen pandemiebedingte Belastungen und Einschränkungen sowie ihre Folgen zu reduzieren bzw. zu kompensieren oder die Beziehungs- und Kontaktpflege sowie den Austausch von (werdenden) Familien zu fördern.

Auftrag und Ziel der Frühen Hilfen ist es, förderliche Entwicklungsbedingungen für Säuglinge und Kleinkinder in ihren Familien zu schaffen und zu stärken, um ihnen von Anfang an ein möglichst gesundes und in ihrer Entwicklung gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen.

Angebote der Frühen Hilfen sind:

- freiwillig und vertrauensbasiert,
- niedrigschwellig und stigmatisierungsfrei,
- wertschätzend und ressourcenorientiert,
- bedarfsorientiert, kultur- und differenzsensibel sowie partizipativ,
- intersektoral und multiprofessionell (mindestens in Form der Anbindung an das Netzwerk Frühe Hilfen),
- koordiniert und qualitätsgesichert,
- der erste und eigenständige Baustein in integrierten Konzepten zur Förderung eines gelingenden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen.

Die Stiftungsmittel sollen und werden in Siegen eingesetzt für:

1. Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen
2. Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien durch spezifische Angebote Früher Hilfen.
3. Erprobung innovativer Maßnahmen und Implementierung erfolgreicher Modelle im Bereich der Frühen Hilfen.

1.1. Netzwerk Frühe Hilfen in Siegen

Im Netzwerk Frühe Hilfen arbeiten Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Frühen Hilfen zusammen: Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe, der Schwangerschaftsberatung und Frühförderung tauschen ihr Wissen über ihre jeweiligen Angebote aus und stimmen diese aufeinander ab. Die Universitätsstadt Siegen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zum Auf- und Ausbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen. Seit 2015 liegt ein Ratsbeschluss vor. Eine Koordinierungsstelle Frühe Hilfen wurde zum 01.01.2013 im Familienbüro der Universitätsstadt Siegen eingerichtet. Die Steuerungsgruppe im Jugendamt der Stadt Siegen begleitet und überprüft die festgelegten Ziele und Maßnahmen.

1.2. Einsatz von Familienhebammen / Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen in Siegen

Familienhebammen (FamHeb) und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger (FGKiKP) unterstützen (werdende) Eltern in verschiedenen Angebotsformen der Frühen Hilfen. Dabei handelt es sich um Hebammen und Entbindungspflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger, die über die Kompetenzen nach den Kompetenzprofilen Familienhebammen bzw. Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen verfügen. Das Angebot richtet sich insbesondere an (werdende) Eltern und Familien, die sich in psychosozial belastenden Lebenssituationen befinden. Seit 2014 erfolgt in Siegen der Einsatz von drei Familienhebammen und einer Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Jährlich werden zwischen 30 und 40 Fälle für jeweils ca. 1 Jahr begleitet (erstes Lebensjahr des Kindes, im Einzelfall bis zum 3. Lebensjahr möglich). Die Fachkräfte sind in das Netzwerk Frühe Hilfen eingebunden. Die eingesetzten Fachkräfte in der GFB (Gesundheitsorientierte Familienbe-

gleitung) werden fachlich begleitet und der Einsatz wird durch eine Mitarbeiterin des Familienbüros der Universitätsstadt Siegen koordiniert.

1.3. Willkommensbesuche in Siegen

In Kooperation mit der DRK Kinderklinik Siegen gGmbH und dem Kinderschutzbund Kreisverband Siegen-Wittgenstein setzt die Stadt Siegen seit 2008 Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen als aufsuchendes Angebot für alle Eltern um. Der Willkommensbesuch ist ein Angebot an alle Eltern mit neugeborenen Kindern und neu zugezogenen Familien mit Kleinkindern in Siegen. Neben einem kleinen Geschenk überreicht eine Mitarbeiterin des Familienbüros im Hausbesuch einen Eltern-Begleitordner mit vielen Informationen, Adressen und Anlaufstellen in Siegen. Im persönlichen Gespräch erhalten die Eltern Tipps rund um die neue Lebenssituation. Daneben haben die geschulten Mitarbeiterinnen auch ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen. Außerdem werden „Bedarfsfragen“ zum gewünschten Betreuungsangebot gemacht, deren Ergebnisse in die Kindertagesbetreuungsplanung einfließen. Insgesamt wurden bis heute rund 13.500 Besuche durchgeführt (rund 85% aller Familien mit Neugeborenen und /oder neu zugezogene Familien mit Kindern u3).

Pandemiebedingt konnten die Besuche/Kontakte in 2020 und 2021 zeitweise nur eingeschränkt stattfinden. Es wurden kreative Zugangsmöglichkeiten erprobt und flexibel umgesetzt. So fanden sog. Haustürkontakte oder auch gemeinsame „Spaziergänge“ mit Eltern statt, es wurden Videoberatungen oder Telefonberatungen angeboten.

Fazit aller erprobten Methoden bleibt jedoch, dass der persönliche Kontakt einen niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit zu Unterstützungs – und Beratungsangeboten bietet, der durch reine Informationsweitergabe nicht zu erreichen ist.

1.4. Projekte in den Frühen Hilfen

Ergänzend zu Fachkräften kommen in den Frühen Hilfen auch Freiwillige zum Einsatz. Sie leisten alltagspraktische Unterstützung und helfen Familien, ihr eigenes soziales Netzwerk zu erweitern. Kreative Ideen sind gefragt und werden unterstützt, Kooperationen mit Netzwerkpartner*innen sind wünschenswert (z.B. Familienzentren, Hebammen etc.):

- Café Pause (Elterncafé im Bleichweg)
- Café Mayla (Müttercafé in der Koblenzer Str.)
- Café im MüZe (Mütterzentrum Siegen e.V.)
- Zeitpaten
- Starthilfe für geflüchtete Frauen und ihre Kinder
- Kinderkleiderkiste
- Gesprächsangebot für Eltern von Frühgeborenen
- Elternkurse.

1.5. Besondere Corona-Aufholmaßnahmen

Im Stadtteilzentrum Lindenberg soll in 2022 die Kooperation zwischen den Angeboten des Familienzentrums vor Ort und den Angeboten des Familienbüros/Frühe Hilfen intensiviert werden.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum werden sich im Stadtteil sowohl fallübergreifende als auch fallbezogene Kooperationen intensivieren. Die fallübergreifende Kooperation hat vor allem das Ziel, sich gegenseitig über das jeweilige Aufgabenspektrum zu informieren, Fragen der Angebotsgestaltung zu klären und Verfahren im Kinder-

schutz aufeinander abzustimmen. Die fallbezogene Kooperation zielt darauf, Eltern Zugänge zu passgenauen Beratung – und Unterstützungsangeboten zu eröffnen. Nehmen Familien bereits das Angebot des Familienzentrums bzw. der frühen Kindertagesbetreuung in Anspruch können diese in Angebote der Frühen Hilfen gelotst werden. Nehmen Familien Angebote der Frühen Hilfen in Anspruch, können diese als Lotsinnen/en in die Kindertagesbetreuung fungieren.

Um eine hohe Akzeptanz für die Angebote Früher Hilfen im Stadtteil zu erreichen wird es erforderlich sein, eine feste Anlaufstelle vor Ort zu schaffen. Hier soll eine ansprechende Spielecke eingebunden sein in eine verlässliche Anlaufstelle, die Raum für Begegnung, Austausch und Beratung bietet. Neben der im Stadtteil bekannten Fachkraft der Frühen Hilfen, die die Willkommensbesuche durchführt, soll eine feste Ansprechperson im Stadtteilzentrum (Sozialarbeiter/in/ Sozialpädagoge/in) zum einen die Kontinuität für Beziehung im Stadtteil sichern und darüber hinaus die Maßnahmen und Projekte vor Ort anregen und initiieren. Die Stelle ist zum 01.03.2022 zu besetzen. Eine Verknüpfung der Angebote Früher Hilfen und des Projektes kinderstark NRW mit Schwerpunkt in Geisweid ist geplant.

2. Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“

Die Frühen Hilfen stellen den ersten Baustein in integrierten Konzepten zur Förderung eines gelingenden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen dar. Das Landesprogramm „kinderstark –NRW schafft Chancen“ (ehemals NRW-Modellprojekt „Kommunale Präventionsketten“) zielt darauf ab, **allen Kindern gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen, auf Bildung und auf gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.** Es geht darum, die gesamte Entwicklung des Kindes besser in den Blick zu nehmen, um den Familien bestmöglich und frühzeitig helfen zu können. Kommunale Präventionsketten beginnen mit den Frühen Hilfen als eigenständigem Baustein und reichen bis zum Eintritt in das Berufsleben. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, aber auch Schulen, Sportvereine, Jobcenter sowie Akteure aus dem Gesundheitswesen u. a. sollen dabei systematisch zusammenarbeiten. Sie sollen „vom Kind und Jugendlichen aus gedacht“ werden und vorhandene Barrieren zwischen unterschiedlichen Systemen und Zuständigkeiten überwinden, um Familien, Kinder und Jugendliche besser zu unterstützen.

Die Universitätsstadt Siegen erhält seit 2020 Mitteln für die Unterstützung von Maßnahmen im Bereich „Kommunale Präventionsketten“. Für das Jahr 2022 stehen der Universitätsstadt Siegen Mittel in Höhe von 77.411 € zur Verfügung. Das Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ fördert vorrangig strukturbildende Maßnahmen zur Stärkung kommunaler Vernetzung und Koordinierung in Hinblick auf die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Darüber hinaus werden Projekte gefördert, die die Entwicklungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen verbessern. Die Förderung soll für präventive Projekte eingesetzt werden, die insbesondere darauf abzielen, die negativen Folgen von Kinderarmut zu bekämpfen.

Die Durchführung folgender Maßnahmen wurde in Siegen 2020 / 2021 begonnen und soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

2.1. Stärkung kommunaler Vernetzung und Koordinierung

Aufbauend auf der vorhandenen Netzwerkkoordinierung Frühe Hilfen (Kinder 0 bis 3 Jahre), wurde bereits im Jahr 2020 als 2. Baustein im Rahmen des Aufbaus der Struktur eine ämter- und dezernatsübergreifende Netzwerkkoordinierung für Kinder ab 4 Jahre bis zum Übergang Schule eingerichtet. Die Sozial – und Jugendhilfeplanerin fungiert im Umfang von 15 Wochenstunden als Koordinatorin „kinderstark – NRW schafft Chancen“ und im Umfang von 5 Wochenstunden „Frühe Hilfen“. Eine intensive Zusammenarbeit mit dem "Netzwerk Frühen Hilfen" (Baustein 1) findet statt. Eine abteilungsübergreifende Steuerungsgruppe begleitet die Umsetzung der Programminhalte und entwickelte folgende Zielformulierung:

„Wir tragen dazu bei, dass frühkindliche Bildung und Erziehung gelingt“.

2.2. Lotsendienste in Kinder- und Jugendarztpraxen

Damit Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen können, ist ein frühzeitiges Erkennen familiärer Belastungen und eine Überleitung in geeignete Unterstützungsangebote unerlässlich. Das Gesundheitssystem kann als Türöffner einen vertrauensvollen und niedrigschwelligen Zugang von belasteten Familien für Angebote der Kinder - und Jugendhilfe schaffen. Ziel ist es, niedrigschwellig und frühzeitig diejenigen Familien zu erreichen, bei denen aus Sicht des Arztes/der Ärztin ein Unterstützungsbedarf besteht, der über unmittelbar medizinische Belange hinausgeht. Um für Familien frühzeitig Zugänge zu niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten zu schaffen, soll die Zusammenarbeit von Gesundheits- und Jugendhilfe in Siegen gestärkt werden. Die Etablierung eines Lotsensystems in Arztpraxen konnte in 2021 mit zwei Kinder- und Jugendarztpraxen und einer Zahnarztpraxis in Siegen erfolgreich initiiert werden.

2.3. Konzeptionelle Weiterentwicklungen des kommunalen Familienbüros

Familien leben zunehmend in einer digitalisierten Welt. Fachkräfte in der kommunalen Verwaltung, aber auch der sozialen Arbeit im Familienbüro sind herausgefordert, Familien bei der Aneignung und Nutzung digitaler Medien zu unterstützen bzw. diese in der Arbeit zu nutzen. Im Vordergrund steht, die Angebote kreativer Mediennutzung zu nutzen und einen sinnvollen und eigenverantwortlichen Umgang mit Medien zu fördern. Darüber hinaus können Möglichkeiten der Partizipation von Familien über digitale Medien erschlossen werden. Welche Möglichkeiten die "digitale Welt" Familien bietet, wie aber auch jede/r einzelne heute gefordert ist, digitale Medien zu nutzen, wurde in der "Corona-Krisenzeit" deutlich. Wer über eine mangelhafte technische Ausstattung verfügt ist schnell "abgehängt" von gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen und Teilhabechancen. Durch die Förderung im Rahmen des Programms "kinderstark - NRW schafft Chancen" konnte bereits eine mediale Grundausstattung, die den technischen Anforderungen entspricht, angeschafft werden. Die durchgängige Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte und der Support durch IT - Fachkräfte soll weiter durch das Programm "kinderstark- NRW schafft Chancen" finanziert werden. Zudem soll die konzeptionelle Weiterentwicklung des Familienbüros im Hinblick auf Nutzung digitaler Medien, aber auch im Hinblick auf die grundlegende Ausrichtung in den nächsten Jahren bearbeitet werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie bekommen Onlineformate, die einen Austausch mit Eltern ermöglichen, eine zunehmende Bedeutung. Hier passende Beratungsangebote zu entwickeln und umzusetzen wird weiter ein Schwerpunkt in 2022 sein.

2.4 Aufsuchende Angebote im Sozialraum Geisweid

Der Sozialraum Geisweid-Mitte im Stadtgebiet Siegen weist auch in 2022 eine Lücke in der passgenauen Versorgung von Kindern mit Migrationshintergrund im Alter von 3 bis 6 Jahren auf. Bei genauer Betrachtung und eingehender Analyse der Situation wurde deutlich, dass multiple Ursachen für die Problematik verantwortlich sind, die durch ein niedrigschwelliges "aufsuchendes Angebot" möglicherweise abgemildert werden können. Hier wurde im Jahr 2021 ein passendes Angebot entwickelt, welches die Familien und Kinder erreicht und einen gelingenden Übergang in die Schule ermöglicht. In enger Zusammenarbeit mit den Familienzentren und Kindertageseinrichtungen sowie Schulen und den beiden Kinder- und Jugendtreffs in dem Sozialraum Geisweid, konnte eine sozialpädagogische Fachkraft (19,5 Stunden/Woche) Massnahmen mit aufsuchendem Charakter entwickeln.

Die sozialpädagogische Fachkraft spricht die Familien der oben genannten Kinder gezielt an und unterstützt als Lotsin den Zugang zu Angeboten der Bildung und Betreuung. Zudem konnte durch die Etablierung eines "Brückenprojektes" im Stadtteil ein zusätzliches Förderangebot für Kinder geschaffen werden. Eine besondere Bedeutung kommt hier der gezielten Sprachförderung zu.

In 2021 wurde für die sozialpädagogische Fachkraft im Sozialraum Geisweid ein Arbeitsplatz neu eingerichtet. So kann nun die Präsenz im Stadtteil gewährleistet werden. Die Fachkraft arbeitet eng zusammen mit der Kinder- und Jugendeinrichtung im Stadtteil Geisweid und dem Familienbüro, durch das in den Räumen vor Ort im Stadtteil gezielte Beratungs- und Gruppenangebote für Eltern vorgehalten werden. Ein wichtiger Schwerpunkt der koordinierenden Fachkraft ist die Vernetzung im Sozialraum Geisweid mit den vorhandenen Akteurinnen/-en, um Eltern entsprechende Hilfen passgenau anbieten zu können.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer
101.429 € 77.411 €	77.411 € 58.420 €	19.352,75 €		<input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan 2022	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit s. Haushalt 2022	Kostenträger/ Investitionscode 06020200 Sachkonto 5019000, 5281000, 5318000
--	---	-------------------------------	---	--

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja

<input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung		
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Soziale Dienste
Bearbeitet von: Georg Ritter

Siegen, 20.12.2021

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Kurzbezeichnung:

**Ausbau spezialisierter Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche,
Änderung des Beschlusses zur Vorlage 488/2021**

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss fasst in Änderung des Beschlusses zur Vorlage 488/2021 vom 16.09.2021 folgenden Beschluss:

Der Haushaltsansatz zur Förderung der Erziehungsberatungsstelle der ev. Jugendhilfe Friedenshort wird im Falle einer entsprechenden Bewilligung der beschriebenen Landesförderung in den nächsten 5 Jahren (beginnend 2022) jährlich um den notwendigen Eigenanteil erhöht (rd. 22.000 €)

Sachverhalt / Begründung:

Der Förderaufruf des Landes formuliert in den Förderbedingungen eine Förderung von 80% der Personalkosten. Wie sich nun bei der konkreten Antragstellung und auf weitere Nachfrage beim Fördergeber (LWL) herausgestellt hat, werden lediglich die reinen Bruttopersonalkosten gefördert, also keine Sach- und Gemeinkosten. Zudem berechnet der LWL die Förderung auf Grundlage der Vergütung der Stelle nach TVL, Stufe 10. Entsprechend der als Förderbedingung benannten spezialisierten Qualifikation der einzustellenden Fachkraft (traumatherapeutische Ausbildung), wäre diese bei der Ev. Jugendhilfe gem. Tarifvertrag AVR-DD, Stufe 10 einzugruppieren, woraus sich alleine eine monatliche Differenz im Tabellenentgelt von rd. 400 € ergäbe. Des weiteren ergeben sich allgemeine Sachkosten und Sachkosten für die technische und diagnostische Ausstattung. Somit ist die beschlossene Erhöhung des Förderansatzes für die Erziehungsberatungsstelle um rd. 15.000 € nicht auskömmlich. Dieser Betrag müsste auf rd. 22.000 € erhöht werden. Somit verbliebe der evangelischen Jugendhilfe Friedenshort im noch ein nichtgeförderter Eigenanteil in Höhe von rd. 6.000 €.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
22.000 €	22.000 €			

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan 2022	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 295.000 €	Kostenträger/ Investitionscode 06.01.01/A0601101000 Sachkonto 5318800
--	---	-------------------------------	--	---

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz <div style="height: 80px;"></div>			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) <div style="height: 100px;"></div>			

I.A.

gez.

Georg Ritter
Abteilungsleiter 5/3 - Soziale Dienste

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: 5/2-1 – Kinder- und Jugendförderung
Bearbeitet von: Yvonne Matzke

Siegen, 10.12.2021

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Kurzbezeichnung:

Projekt „Siegen BeWirken 2022“ der Kinder- und Jugendarbeit in Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen stimmt den geplanten Maßnahmen im Rahmen des Projekts „Siegen BeWirken“ vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides zu.

Sachverhalt / Begründung:

Die Universitätsstadt Siegen hat erstmals 2021 einen Förderantrag im Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“ des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) des Landes NRW gestellt. Im Rahmen des Projektes "Siegen BeWirken" haben freie und öffentliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit in Siegen verschiedene Module in den förderrelevanten Themenkomplexen „Wertevermittlung, Sexualisierung und Demokratieverständnis“ umgesetzt. Die Angebote und Maßnahmen richteten sich an junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren aus Siegen mit und ohne Fluchtkontext. Das trägerübergreifende Projekt "Siegen BeWirken" soll 2022 fortgeführt werden.

Auch in Zeiten der Pandemie konnte das Projekt dazu anregen, sich in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Vereinen und Gruppen mit den Themen Wertevermittlung und Demokratiebildung auseinanderzusetzen und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren weiter zu bilden, zu unterstützen und zu vernetzen. Durch die einzelnen Module soll bei der Zielgruppe an unterschiedlichen Standorten und in unterschiedlichen Einrichtungen ein Bewusstsein für ein demokratisches Miteinander geschaffen, gestärkt und gefestigt werden.

In allen Modulen liegt ein Schwerpunkt auf Partizipation und Demokratiebildung. Die Teilnehmenden sollen positive Erfahrung mit Beteiligungsprozessen machen und dadurch eine

demokratische Grundhaltung entwickeln und festigen. Demokratische Werte sollen erkannt und als gemeinsame Grundlage für ein gleichberechtigtes Miteinander wahrgenommen werden. Die Maßnahmen zielen auch darauf ab, dass die Teilnehmenden undemokratisches Verhalten erkennen und sich kritisch mit Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung auseinandersetzen.

Folgende Module sind im Rahmen von "Siegen BeWirken 2022" geplant:

Modul	Kurzbeschreibung
Democraft	Spielerische Annäherung an demokratische Abstimmungsprozesse durch „Minecraft“ – gemeinsam virtuelle Welten gestalten. Zielgruppe: Kinder zwischen 10 und 14 Jahren Format: 4-tägiges medienpädagogisches Projekt Ort: Kinder- und Jugendtreff Eiserfeld
Fortbildungsmodule Partizipation	Qualifizierung im Themenbereich Beteiligung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit. Zielgruppe: ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit, junge Menschen in Studium und Ausbildung Format: Fortbildungsmodule „Zukunftswerkstatt“ und „Graffiti“ Ort: BlueBox Siegen
#wirmuessenmalreden: Deine Themen - dein Podcast!	Partizipative Entwicklung eines Podcasts zu den Fragen: „Wie wollen wir miteinander leben? Welche Werte sind uns wichtig? Was wollen wir ändern? Wie werden wir gehört? Wahrgenommen? Können wir überhaupt etwas ändern? Was ändert die Pandemie?“ Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren Format: Medienworkshop über eine Woche mit zwei Vortreffen Ort: Kinder- und Jugendtreff Weidenau
Geisweid interkulturell	Gemeinschaftsprojekt im Stadtteil Geisweid mit dem Ziel Interkulturelle Verständigung und Empowerment. Professionell angeleitete Jugendgruppen setzen sich künstlerisch mit Antirassismus auseinander und gestalten gemeinsam eine Veranstaltung, um mittels Rap, Hip-Hop und Theater ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Zielgruppe: Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren Format: Projekt über 6 Monate mit Abschlussveranstaltung Ort: Kinder- und Jugendtreff Geisweid
Mädchentag/ Fachtag zur EU-Kinderrechtskonvention	Veranstaltung mit Workshops zum Schutz vor (sexueller) Gewalt mit Bezug auf Artikel 16 und 19 der UN-Kinderrechtskonvention. Zielgruppe: Mitarbeiterinnen aus der Jugendarbeit (vormittags) und Mädchen/ junge Frauen zwischen 13 und 21 Jahren Format: Tagesveranstaltung / Fachtag Ort: BlueBox Siegen

Demokratierundreise zur Landtagswahl	In Schulen und Jugendtreffs wird ein Wahllokal aufgebaut, um mit U18-Wahlen eine Wahlsimulation zu den Landtagswahlen durchzuführen. Zudem wird ein Workshop zu den Landtagswahlen angeboten sowie eine jugendgerechte Informationsbroschüre erstellt. Zielgruppe: Jugendliche ab 10 Jahre Format: Bauwagen-Tournee und Workshops Ort: weiterführende Schulen und Jugendtreffs in Siegen
Zirkus bewirkt!	Zirkuszelt für interkulturelle Begegnung im Stadtteil nutzen. In künstlerischer Auseinandersetzung Selbstwahrnehmung, Körpergefühl und soziales Miteinander der Teilnehmenden Kinder fördern. Zielgruppe: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus Geisweid Format: einwöchiges Zirkusprojekt Ort: Stadtteil Geisweid
Kosten der Module	28.262,00 €
Projektkoordination	7.200,00 €
Gesamtkosten	35.462,00 €
Eigenanteil (20%)	7092,40 €
Landesförderung	28.369,60 €

Als Förderzeitraum ist die Zeit vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 festgelegt. Die Universitätsstadt Siegen hat Mittel für die Maßnahme „Siegen BeWirken“ mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 35.462,00 € beantragt. Die Antragsfrist endete am 15.12.2021.

Der Eigenanteil in Höhe von 20 % beträgt 7.092,40 € und wird anteilig von der städtischen Kinder- und Jugendförderung (Module DemocraFt, #wirmuessenmalreden: Deine Themen - dein Podcast!, Geisweid interkulturell, Zirkus bewirkt!) und vom Stadtjugendring Siegen e.V. (Module Fortbildung Partizipation, Mädchentag/ Fachtag zur EU-Kinderrechtskonvention, Demokratierundreise zur Landtagswahl) übernommen.

Die Mittel stehen, vorbehaltlich der Rechtskraft der Haushaltssatzung, zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme 5.025 € (städt. Eigenanteill)	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
--	-----------------------	-----------------------------	--	---

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan 2022	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode 06030105 Sachkonto 5281000
--	---	-------------------------------	----------------------------------	---

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

Im Auftrag

gez.

Dr. Raimund Jung
Leitung Jugendamt

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5
Bereich: Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung
Bearbeitet von: Dr. Andreas Matzner

Siegen, 13.01.2022

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Kurzbezeichnung:

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 2022

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verteilung der Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für das Förderjahr 2022 gemäß des ausgeführten Fördervorschlags und vorbehaltlich der noch ausstehenden Bewilligung durch den Fördergeber.

Sachverhalt / Begründung:

Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ stellt für die Jugendämter der öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe in NRW in 2022 erneut Fördermittel in Form von fachbezogenen Pauschalen bereit. Ein Bewilligungsbescheid liegt derzeit noch nicht vor, das Landesjugendamt Westfalen (LWL) hat am 13.12.2021 jedoch darüber informiert, dass dieser spätestens Ende Januar 2022 zu erwarten ist.

Wie in Vorlage Nr. 520/2021 beschrieben, sind für das Haushaltsjahr 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt **353.681,22 €** im Rahmen des Aktionsprogramms angekündigt. Auf „Fördersäule 2: Kinder und Jugendliche mit Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen unterstützen und fördern“ sollen von diesen Mitteln voraussichtlich 258.641,74 € entfallen, auf „Fördersäule 3: Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulische Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe“ 95.039,47 €. Für den öffentlichen Träger wird die prozentuale Verteilung dieser Mittel wie im Förderjahr 2021 bei anderen Bedarfen in der Kommune flexibel handhabbar sein.

Die Wohlfahrtsverbände und freien Träger der Jugendhilfe in Siegen wurden am 10.11.2021 mit einer E-Mail durch die Verwaltung über die Förderphase des Aktionsprogramms und die Möglichkeit einer Antragsstellung für das Jahr 2022 informiert.

Auf diesen Förderaufruf sind folgende Anträge eingegangen:

Fördersäule 2 (Antragssumme: 87.090 €)**Gemeinnützige Qualifizierungs- und Weiterbildungsgesellschaft des HV Achenbach UG**

Titel:	Begleitende Unterstützung beim Wechsel von Schule zu Beruf (Angebote für das Soziales Jahr bzw. den Bundesfreiwilligendienst)
Bereich:	Angebote der Jugendsozialarbeit im Übergang Schule/Beruf
Zielgruppe:	8-12 Personen im Alter von 18- 27 Jahren
Angebot:	Berufliche Orientierung, Aneignung von sozialen Kompetenzen, Kennenlernen verschiedener Berufs- und Arbeitsfelder, Vorbereitung auf Berufsschule und Ausbildung
Raum:	Siegen-Fischbacherberg/Siegen-Achenbach
Zuschuss:	46.500,00 €

Gemeinnützige Qualifizierungs- und Weiterbildungsgesellschaft des HV Achenbach UG

Titel:	Richtiger Umgang mit digitaler Bewerbung
Bereich:	Angebote der Jugendsozialarbeit im Übergang Schule/Beruf
Zielgruppe:	20-25 Personen
Angebot:	Berufliche Orientierung, Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess, Umgang mit digitalen Bewerbungsformen, Bewerbung mit Social-Media-Profilen, Erstellung aussagekräftiger digitaler Bewerbungen.
Raum:	Stadtgebiet Siegen
Zuschuss:	6.820,00 €

Katholisches Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V.

Titel:	Vertiefte Berufsorientierung (Ausstattung + Umsetzung von Modulen zur Berufsorientierung für Gruppen und Einzelpersonen)
Bereich:	Angebote der Jugendsozialarbeit im Übergang Schule/Beruf
Zielgruppe:	Im Jahr 2022 soll das Angebot mind. 250 Personen erreichen.
Angebot:	Durch die Corona-Pandemie ist die Berufsorientierung junger Menschen im schulischen Kontext und im Rahmen der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit nur sehr eingeschränkt durchgeführt worden. Dadurch ist die Zahl junger Menschen ohne berufliche Orientierung sprunghaft angestiegen. Eine hohe Zahl von orientierungslosen, fehlgeleiteten und abbruchsgefährdeten Menschen ist die Folge. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass viele junge Menschen, wie in diesem und letzten Jahr bereits geschehen, den Anschluss nach Schulabschluss verlieren und von den Fördersystemen nicht erfasst werden. Das Angebot soll dem entgegenwirken, Orientierung und Hilfe geben und ggf. längerfristige Unterstützungsprozesse ermöglichen.
Raum:	Siegen-Lindenberg/Siegen-Fischbacherberg/Siegen-Geisweid/Siegen-Mitte
Zuschuss:	9.780,00 €

Katholisches Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V.

Titel:	Bewerbungs- und Beratungsbüro Lindenberg
Bereich:	Angebote der Jugendsozialarbeit im Übergang Schule/Beruf
Zielgruppe:	Offenes Angebot für junge Menschen und deren Bezugspersonen im Quartier.
Angebot:	Die Teilnehmenden können sich im Wohnquartier zu anstehenden Aufgaben im Übergang Schule-Beruf informieren und vorbereiten/Bewerbungsunterlagen zeitnah erstellen. Angebot 1x wöchentlich, zusätzliche Termine nach Absprache.
Raum:	Siegen-Lindenberg
Zuschuss:	7.000,00 €

Universitätsstadt Siegen

Titel:	Kinder und Jugendliche mit Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen unterstützen und fördern
--------	---

Bereich: Ausweitung der Plätze in FSJ und FÖJ in Einrichtungen der Jugendhilfe
 Angebot: FSJ-Stellen in zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen mit Schulbetreuung sowie im Stadtteilzentrum Siegen-Lindenberg über das Familienbüro Siegen
 Raum: Siegen-Heidenberg/ Siegen-Weidenau/Siegen-Lindenberg
 Zuschuss: 16.900,00 € (4.550,00 € für FSJ im Kinder- und Jugendtreff K52 am Heidenberg und 4.550,00 € für FSJ Kinder- und Jugendtreff Weidenau, Einsatz bis 31.07.2022, 7.800,00 € pro Jahr für eine Stelle im Stadtteilzentrum Siegen-Lindenberg über Familienbüro)

Fördersäule 3 (Antragssumme: 247.351 €)

Kinder- & Jugendfreizeiteinrichtung Blue Box des Stadtjugendring Siegen e.V.

Titel: Musicalwerkstatt 2022 „Von der Idee zur Aufführung“
 Bereich: Angebote der kulturellen Jugendarbeit/Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Zielgruppe: Ca. 18 bis 25 Personen ab 14 Jahre
 Angebot: Ziel ist es die Selbstinszenierung der Jugendlichen zu ermöglichen und diese zu verstärken. Sie erhalten die Möglichkeit, die Entstehung eines Musicals von der Idee (Januar 2022) bis zur Aufführung vor großem Publikum (Juni 2022) hautnah zu erleben und mitzugestalten. Ein weiteres Ziel ist es das neue Musical neben der hauseigenen Bühne auf die große Bühne (evtl. mit Schulveranstaltung) im LYZ zu bringen.
 Raum: Proben in der BlueBox Siegen, Aufführungen sowohl in der BlueBox im Kulturhaus LYZ in Siegen.
 Zuschuss: 10.550,00 €

Puzzles gemeinsam Bunt/Schwule Initiative Siegen e.V.

Titel: Ferienfreizeit für LSBTIQ* Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrungen
 Bereich: Ferienfreizeiten/Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Zielgruppe: Ca. 15 bis 20 Personen/ LSBTIQ*Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren
 Angebot: Die Ferienfreizeit soll als ein diskriminierungsfreier Raum fungieren, wo die Jugendlichen mit Gleichgesinnten abschalten können von den alltäglichen Diskriminierungen, welche sie erfahren, aber auch sich gegenseitig unterstützen, austauschen und voneinander lernen können. Durch ein Zusammenkommen von unterschiedlicher Herkunft, sollen durch erlebnispädagogische Aktivitäten, wie z.B. Boot- oder Kartfahrten spielerisch interkulturelle Kompetenzen geschaffen werden. Gespräche untereinander sollen helfen, Sprachbarrieren abzubauen und sich gegenseitig zu coachen. Die Jugendlichen verpflegen sich selbst, sodass neben der gemeinsamen Freizeit Aktivitäten, auch Kochen, Spülen, Aufräumen auf dem Programm steht. Dadurch soll die Autonomie sowie das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen gefördert werden.
 Raum: Siegen-Mitte.
 Zuschuss: 5.579,00 €

Bildungswerk-Sieg-Lahn e.V.

Titel: Medienberatungsstelle
 Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Zielgruppe: Alle Kinder/Jugendlichen aus dem Sozialraum/Stadtteil Lindenberg
 Angebot: Ziel der persönlichen Beratung der Kinder und Jugendlichen ist die Förderung und Entwicklung von Medienkompetenzen (z.B. angemessener Medienkonsum) und die Aufklärung im Bereich Bedrohungen und Gefahren in z.B. sozialen Netzwerken etc. Im Rahmen der offenen Medienwerkstatt können Kinder und Jugendlichen mit Unterstützung und direkter Anleitung lernen sinnvoll und kreativ mit Medien umzugehen. 1-mal in der Woche ein Beratungsangebot von 15 bis 18 Uhr sowie 1-mal in der

Woche offene Medienwerkstatt (Workshops, Medientreff, Hilfe zur Selbsthilfe etc.)
von 15 bis 18 Uhr.
Raum: Siegen-Lindenberg
Zuschuss: 29.872,00 €

Bildungswerk-Sieg-Lahn e.V.

Titel: Mädchen- und Jungengruppe
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: Offen für Kinder/Jugendliche aus dem Sozialraum/Stadtteil Lindenberg
Angebot: 1mal in der Woche ein Gruppenangebot für Mädchen und eines für Jungen. Es können maximal je 8 Mädchen und Jungen teilnehmen (ab 10 bis 14 Jahren). Die Teilnehmenden setzen sich im Projektverlauf unter professioneller pädagogischer Anleitung mit folgenden Themen auseinander: Geschlechtsstereotypen, geschlechtsspezifische Aktivitäten und Themen, Diskutieren von verschiedenen Rollen und Mustern, Stärkung des Selbstbildes und Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit, Stärkung sozialer Kompetenzen im Umgang miteinander, Erarbeitung von Konfliktlösungsstrategien, Kommunikation und Verhaltenstraining in der Gruppe, Austausch und Umgang mit Krisen und Problemen, Stärkung der Wirksamkeit des eigenen Handelns durch Mitbestimmung und Gestaltung, Erlernen von Strategien zur angemessenen Freizeitgestaltung.
Raum: Siegen-Lindenberg
Zuschuss: 34.672,00 €

Heimat- und Verschönerungsverein Siegen-Achenbach e.V.

Titel: Wochenendfreizeit Bonn (Osterferien)
Bereich: Wochenendfreizeiten
Zielgruppe: 15-20 Jugendliche und junge Menschen im Alter bis 27 Jahren
Angebot: Eine Wochenendfreizeit mit 15-20 Jugendlichen und jungen Menschen mit dem Ziel, die durch Corona bedingte Einschränkungen/ Kontaktverbote hinter sich zu lassen. Ein Angebot zu realisieren, welches eine unbeschwerte und interessante Abwechslung nach den vielen Einschränkungen unter welchen die Teilnehmenden in den vergangenen Monaten zu leiden hatten anzubieten. Neue Menschen kennen zu lernen, gemeinsam Spaß zu haben und die Kulturgeschichte einer faszinierenden Stadt kennen zu lernen. Ein kind- und jugendgerechtes Rahmenprogramm mit Besuch einiger Attraktionen wie bspw. Haus der Geschichte, „Kanzlerbungalow“, Villa Hammer-schmidt, WorldCCBonn, „Bundesbüdchen“. Planung und Umsetzung durch Fachpersonal und ehrenamtliche Kräfte, strikte Einhaltung der Corona bedingten Schutzmaßnahmen, Sicherheitskonzept und Koordinierung mit Erziehungs- und Vertretungsberechtigten.
Raum: Siegen-Fischbacherberg/Siegen-Achenbach
Zuschuss: 5.150,00 €

Heimat- und Verschönerungsverein Siegen-Achenbach e.V.

Titel: Wochenendfreizeit Koblenz (Sommerferien)
Bereich: Wochenendfreizeiten
Zielgruppe: 15-20 Jugendliche und junge Menschen im Alter bis 27 Jahren
Angebot: Eine Wochenendfreizeit mit 15-20 Jugendlichen und jungen Menschen mit dem Ziel, die durch Corona bedingte Einschränkungen/ Kontaktverbote hinter sich zu lassen. Ein Angebot zu realisieren, welches eine unbeschwerte und interessante Abwechslung nach den vielen Einschränkungen unter welchen die Teilnehmenden in den vergangenen Monaten zu leiden hatten anzubieten. Neue Menschen kennen zu lernen, gemeinsam Spaß zu haben und die Kulturgeschichte einer faszinierenden Stadt ken-

nen zu lernen. Ein kind- und jugendgerechtes Rahmenprogramm mit Besuch einiger Attraktionen wie bspw. Festung Ehrenbreitstein, Deutsches Eck, Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Romantikum usw. Planung und Umsetzung durch Fachpersonal und ehrenamtliche Kräfte, strikte Einhaltung der Corona bedingten Schutzmaßnahmen, Sicherheitskonzept und Koordinierung mit Erziehungs- und Vertretungsberechtigten.

Raum: Siegen-Fischbacherberg/Siegen-Achenbach
Zuschuss: 5.150,00 €

Rabauki e.V.

Titel: 6 zusätzliche Wochenendöffnungstage (3 Wochenende) auf dem Rabauki Abenteuer-spielplatz
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: Bis zu 40 Kinder und Jugendliche pro Öffnungstag
Angebot: Die AdressatInnen erhalten die Möglichkeit sich in freiem Umfeld auszuleben. Sie haben die Möglichkeit sich auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern und Anstrengungen sichtbar werden zu lassen, beispielsweise in Form von selbsterrichteten Hütten, selbstgeschmiedeten Werkzeugen oder Schmuck.
Raum: Siegen
Zuschuss: 3.204,00 €

Katholisches Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V.

Titel: Aktiv im Sozialraum Lindenberg
Bereich: Angebote der kulturellen Jugendarbeit
Zielgruppe: Junge Menschen im Quartier.
Angebot: 4 Einzelveranstaltungen (Open Air Kino/Boot Camp/Instagram Foto Work Shop/Hip-Hop-Workshop) in den Monaten März bis November. Die Teilnehmenden sollen eine sinnvolle Freizeitgestaltung erleben/ihren Sozialraum positiv erleben/den Kinder- und Jugendtreff entdecken/sich mit ihrem Sozialraum identifizieren.
Raum: Siegen-Lindenberg
Zuschuss: 3.750,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: Selbstbehauptung - der Workshop für Mädchen
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 10 Mädchen von 12 bis 15 Jahren, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Sich behaupten zu können und zu wissen, wie man in -für einen selbst- unangenehmen Situationen reagiert, kann Kindern zu mehr Selbstbewusstsein und -stärke verhelfen. Durch praktische Übungen erfahren die Jugendlichen etwas über Körpersprache, Stimme und ihre eigenen Grenzen. Auch der Bereich der eigenen Gefühle und das Erarbeiten eines „Notfallkoffers“ gehören zu dem Workshop.
Raum: Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds
Zuschuss: 1.058,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: ICH! BIN! STARK!
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 10 Personen, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Der Selbstbehauptungskurs ist für Grundschülerinnen und -schüler konzipiert und findet als Gruppenangebot (5 Treffen pro Kurs) statt. Sich behaupten zu können und zu wissen, wie man in -für einen selbst- unangenehmen Situationen reagiert, kann Kindern zu mehr Selbstbewusstsein und -stärke verhelfen. Durch Rollenspiele, ange-

leitete Gesprächssituationen, Stimmtraining und Bildmaterial lernen Kinder ihre eigenen Gefühle besser kennen und erfahren etwas über Körpersprache bei sich selbst und anderen. Fragen u.a. wie „In welchen Situationen darf ich „nein“ sagen? An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe benötige? Wer sind meine Vertrauenspersonen?“ werden gemeinsam besprochen und durch praktische Übungen vertieft und in den Einheiten wiederholt. Erziehende erhalten ein begleitendes Handout mit Tipps für den erzieherischen Alltag, nach Bedarf wird auch ein Workshop angeboten.

Raum: Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds
Zuschuss: 1.975,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: DaZ Deutsch als Zweitsprache Kurs für Kinder
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 10 Kinder, von 8 bis 12 Jahren, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Das Projekt soll Deutsch-/Sprachkenntnisse vertiefen/verbessern und den kulturellen Austausch fördern.
Raum: Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds
Zuschuss: 2.127,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: „Girl Power“ Kurs für junge Mädchen
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 10 Mädchen von 12 bis 16 Jahren, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Mit dem Projekt sollen junge Mädchen in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden. Women Empowerment bedeutet, Mädchen und Frauen Chancengleichheit zu bieten, Bildung zu erhalten und respektiert zu werden. Diese Werte möchten wir vermitteln und den Mädchen zeigen, wie sie sich weiterentwickeln können, wo sie sich Hilfe suchen können, zudem soll den Mädchen ein sicherer Raum zum Austausch geboten werden. 8 Treffen zwischen Oster- und Sommerferien, jeweils 1,5 Stunden.
Raum: Siegen-Lindenberg
Zuschuss: 1.840,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: Erlebnistreff
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 10 Personen, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Ein freies Gruppenangebot für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Die Angebote aus den Bereichen Kreativität, Spiele, Naturerlebnisse und Bewegung haben ihre Fokussierung in dem Bereich Förderung sozialer Kontakte. Soziale Kontakte und damit verbunden soziales Lernen und Interagieren war und ist für viele Kinder - pandemiebedingt - eingeschränkt. Das gemeinsame Erleben in der Gruppe wirkt sich förderlich auf die Beziehungsgestaltung und die Entwicklung sozialer und kognitiver Fähigkeiten aus. In der Auseinandersetzung mit anderen Kindern in der Gruppe lernen Kinder ihre Gefühle besser kennen, was sich positiv auf Selbstwertgefühl und Selbstbild auswirkt und erweitern ihren Handlungsspielraum im Kennenlernen unterschiedlicher Angebote.
Raum: Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds
Zuschuss: 3.785,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: Erlebnistreff am Lindenberg
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 10 Personen, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Ein freies Gruppenangebot für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Die Angebote aus den Bereichen Kreativität, Spiele, Naturerlebnisse und Bewegung haben ihre Fokussierung in dem Bereich Förderung sozialer Kontakte. Soziale Kontakte und damit verbunden soziales Lernen und Interagieren war und ist für viele Kinder - pandemiebedingt - eingeschränkt. Das gemeinsame Erleben in der Gruppe wirkt sich förderlich auf die Beziehungsgestaltung und die Entwicklung sozialer und kognitiver Fähigkeiten aus. In der Auseinandersetzung mit anderen Kindern in der Gruppe lernen Kinder ihre Gefühle besser kennen, was sich positiv auf Selbstwertgefühl und Selbstbild auswirkt und erweitern ihren Handlungsspielraum im Kennenlernen unterschiedlicher Angebote.
Raum: Siegen-Lindenberg
Zuschuss: 3.785,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: Hausaufgabenbetreuung am Lindenberg
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 12 Kinder, 5. bis 10. Klasse
Angebot: Es wird v.a. in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und Gesellschaftslehre unterstützt. Das Projekt bietet keine individuellen Fördermaßnahmen, sondern unterstützt Kinder in ihrem Schulalltag. Zwischen Sommer- und Weihnachtsferien, einmal wöchentlich je 1,5 Stunden.
Raum: Siegen-Lindenberg
Zuschuss: 3.151,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: Marburger Konzentrationstraining
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: 8 bis 10 Personen, je nach Größe des Raumes und den Corona-Vorschriften
Angebot: Der Kurs spricht Kinder im Alter von 6-12 Jahren an und hat das Ziel, die Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit zu verbessern. In 5 Treffen lernen Kinder, in Kleingruppen mit max. 8 Teilnehmenden, einen planvollen und systematischen Arbeitsstil kennen, der ihnen helfen kann, Lernanforderungen strukturierter und gezielter auszuführen. Die Bereiche „Entspannung“ und „Training der Sinne“ sind Bestandteil des Kurses und helfen Kindern, Ruhemomente zu finden und Wahrnehmungen besser zu verarbeiten, was sich positiv auf Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Durch eine begleitende Elternarbeit in Form von Elternabend und Elterngesprächen kann sich die Interaktion zwischen Erziehenden und Kind verbessern. Sie erhalten Tipps und Anregungen, wie sie unterstützend z.B. bei Hausaufgaben begleiten können.
Raum: Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds
Zuschuss: 2.693,00 €

Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Titel: Zahlenzauber
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: Kleingruppe 6 Kinder, Schüler*innen der 5. und 6. Klasse
Angebot: Eine gute Verinnerlichung der Zerlegung im Zahlenraum bis 10 ist Grundlage für einen sicheren Umgang mit Zahlen. Spielerisch und durch anschauliches, begreifendes Lernmaterial finden Kinder einen leichten Zugang in die Welt der Zahlenzerlegung.

Raum: Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds
Zuschuss: 1.460,00 €

Mütterzentrum Siegen e.V.

Titel: Kleinkindturnen
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: Familien mit Kleinkindern zwischen 9 Monaten und 3 Jahren.
Angebot: Gezielte Angebote sollen Kleinkindern in geschütztem Rahmen die Möglichkeit geben, differenzierte Körper- und Sinneserfahrungen zu sammeln.
Raum: Siegen
Zuschuss: 3.900,00 €

Mütterzentrum Siegen e.V.

Titel: Jahreszeiten - Basteltüte
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe: Familien mit Kindern.
Angebot: Eltern sollen mit keiner Vorbereitung maximal viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und diese spielerisch in vielen Bereichen fördern können.
Raum: Siegen
Zuschuss: 3.350,00 €

Universitätsstadt Siegen – Erfahrungsfeld SchönUndGut (gemeinsam mit der Hoppmann-Stiftung)

Titel: Sommerprogramm auf dem Erfahrungsfeld
Bereich: Angebote der kulturellen Jugendarbeit
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 27 Jahren vom Fischbacherberg sowie aus dem Stadtgebiet. Es wird eine Teilnehmerzahl für alle Veranstaltungen von ca. 150 Personen angestrebt.
Angebot: Jugendliche Besucher*innen des Erfahrungsfeldes sollen mit Angeboten und Veranstaltungen aktiv angesprochen werden und zukünftige Aktionen auch mitgestalten. Im Sommer 2020 und 2021 nutzten viele Jugendliche das Erfahrungsfeld als Treffpunkt. Diesen Gruppen sollen attraktive Angebote gemacht werden, die idealerweise eine positive Anbindung ermöglichen und Vandalismus-Aktivitäten vorbeugen. Mit erfahrenen Netzwerkpartnern aus dem Sozialraum wurde ein Sommerprogramm für 2022 entwickelt. Geplant ist ein Open Air Kino, ein Skate Event, mehrtägige Graffiti-workshops, eine Kletter- und Boulder Aktion sowie Fitness- und Tanzveranstaltungen.
Raum: Siegen – Erfahrungsfeld Fischbacherberg
Zuschuss: 7.300,00 €
Perspektive: Jugendliche Besucher*innen sollen ab 2023 ein Sommerprogramm für das Erfahrungsfeld mitentwickeln und mitgestalten.

Universitätsstadt Siegen (Familienbüro)

Titel: Familienfreizeit für Familien mit Kindern unter 3 Jahre
Bereich: Ferienfreizeiten
Zielgruppe: 10 Mütter mit Kindern unter 3 Jahren
Angebot: 4-tägige Kinderfreizeit vom 29.08.-01.09.2022
Raum: Siegen
Zuschuss: 5.000,00 €

Universitätsstadt Siegen

Titel: Herbstferienfreizeit für Kinder
Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Ferien- und Wochenendfreizeiten

Zielgruppe: 40 Kinder im Alter von 8 - 14 Jahren
 Angebot: 6-tägige Kinderfreizeit in den Herbstferien 2022 des KJT Lindenberg
 Raum: Siegen-Lindenberg
 Zuschuss: 13.000,00 €

Universitätsstadt Siegen

Titel: Tanzangebot für Jugendliche
 Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Zielgruppe: Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren
 Angebot: wöchentliche Tanz-AG im Stadtteilzentrum Lindenberg
 Raum: Siegen-Lindenberg
 Zuschuss: 3.000,00 €

Universitätsstadt Siegen

Titel: Schwimmangebot für Kinder
 Bereich: Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Zielgruppe: Kinder im Alter von 6 - 8 Jahre, zwei Gruppen
 Angebot: Schwimmkurs mit 10 Einheiten im Hallenbad Löhrtor
 Raum: Siegen-Mitte
 Zuschuss: 2.000,00 €

Universitätsstadt Siegen

Titel: Stadtteilzentrum Lindenberg
 Bereich: Förderung der Kinder- und Jugendarbeit und Stadtteilarbeit am Lindenberg
 Raum: Siegen-Lindenberg
 Zuschuss: 90.000,00 € (Beschluss des JHA am 02.09.2021, siehe Vorlage Nr. 520/2021)

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	---

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan 2022	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 353.681,22 €	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	---	-------------------------------	---	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
---	---	---	--

<input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Unbekannt	
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 1
Bereich: Büro des Bürgermeisters
Bearbeitet von: Frau Mockenhaupt

Siegen, 08.12.2021

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss **27.01.2022**

Kurzbezeichnung:

Benennung einer Vertretung des Jugendamtselternbeirates im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen benennt Frau Lore Wunderlich als stellvertretendes beratendes Mitglied als Vertretung des Jugendamtselternbeirates.

Sachverhalt / Begründung:

Aufgrund der Neuwahl des Jugendamtselternbeirates wurde mitgeteilt, dass anstelle von Herrn Alexander Schulte Frau Lore Wunderlich für den Jugendelternbeirat die Funktion als stellvertretendes beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss wahrnehmen soll.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

gez.

Mues
Bürgermeister

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 5

Siegen, 11.01.2022

Bereich: Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Bearbeitet von: Cornelia Roth

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Jugendhilfeausschuss

27.01.2022

Kurzbezeichnung:

Nachbesetzung im Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, Frau Alexandra Thienel als beratendes Mitglied und Herrn Jan Siegismund als Stellvertretung in den Jugendhilfeausschuss aufzunehmen.

Sachverhalt / Begründung:

In der Nachfolge von Frau Nina Stahl – bisher beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss - bittet der Ev. Kirchenkreis Siegen um vorstehende Nachbesetzung.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz 			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.