

Haushaltsplan 2023

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 Frühe Hilfen für Familien				
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,70	4,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,70	4,70
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,76	2,77
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	8,16	8,15
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,33	10,18
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	74,98	81,29
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	21,62	23,08
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	118,11	125,73

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.401.604,58	27.224.960	29.349.600	27.562.100	27.782.100	28.242.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.254,71	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.097,43	1.590.000	1.540.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.609,25	91.000	117.000	121.000	117.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.502,05	2.707.400	2.950.400	2.672.400	2.672.400	2.672.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.472,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	30.203.540,13	32.495.060	34.838.700	32.877.200	33.093.200	33.553.200
11	- Personalaufwendungen	9.033.855,10	8.796.019	9.663.240	9.943.786	10.133.272	10.326.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.160,48	853.795	905.795	899.795	921.795	913.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.100	98.100	87.700	87.700	87.700
15	- Transferaufwendungen	69.154.491,31	72.488.150	76.776.350	75.523.350	77.060.350	78.596.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.529,38	126.600	126.400	126.400	126.400	126.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.218.036,27	82.342.664	87.569.885	86.581.031	88.329.517	90.050.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.014.496,14	-49.847.604	-52.731.185	-53.703.831	-55.236.317	-56.497.592
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.014.496,14	-49.847.604	-52.731.185	-53.703.831	-55.236.317	-56.497.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-49.014.496,14	-49.847.604	-52.731.185	-53.703.831	-55.236.317	-56.497.592
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.058,00	145.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,00	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-48.978.493,14	-50.896.904	-53.925.485	-54.898.131	-56.430.617	-57.691.892

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.533,47	422.500	422.500	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.533,47	422.500	422.500	0	13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.498,54	563.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.681,21	86.500	170.000	0	95.600	95.600	95.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.769,20	655.000	455.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.948,95	1.304.500	625.000	0	95.600	95.600	95.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	152.584,52	-882.000	-202.500	0	-82.600	-82.600	-82.600

Haushaltsplan 2023

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Ritter, Georg
Kurzbeschreibung <p>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.</p>	
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 	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen <p>Bei dem Produkt handelt es sich ausschließlich um gesetzliche Pflichtleistungen. Die gesamtstrategischen Ziele müssen neu festgelegt werden. Grundsätzlich wird verwiesen auf die umfangreichen konten- und hilfeartbezogenen Auswertungen, Kennzahlen und Interpretationen, die im jährlichen Controlling-Bericht zu dem Produkt dargestellt bzw. gegeben werden. Der Bericht enthält zudem weitere allgemeine Kennzahlen, die regelmäßig in den Berichten der GPA ausgewertet werden. Der Bericht wird jeweils zur Sitzung des JHA zum Haushalt vorgelegt.</p>	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	2,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	2,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,40	1,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,39	4,38			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,08	1,08			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	34,38	38,68			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	42,25	45,54			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	358.300	360.500	360.500	360.500
4131010	Inklusionspauschale	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	29.123,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.123,90	263.600	724.900	727.100	727.100	727.100
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	189.924,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	892.330,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.254,71	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	511.458,07	550.000	900.000	500.000	500.000	500.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.732.278,23	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	103.604,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.340,43	2.350.000	2.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	319,50	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	15.778,06	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	842,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.939,97	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.475.659,01	3.493.700	4.305.000	3.907.200	3.907.200	3.907.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.574,44	45.496	86.198	88.784	90.560	92.371
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.018,06	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.233.516,33	2.452.475	2.551.527	2.628.073	2.680.634	2.734.247
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	26.705,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.266,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	166.396,03	188.781	197.264	203.182	207.246	211.390
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	440.163,05	501.778	528.685	544.546	555.436	566.545
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.987,97	2.398	4.910	5.057	5.158	5.262
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.226,88	2.723	2.393	2.510	2.510	2.510
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.240,59	1.382	1.333	1.344	1.344	1.344
11	- Personalaufwendungen	2.987.094,81	3.197.533	3.374.810	3.475.996	3.545.388	3.616.169
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.556,55	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.944,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.818,67	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	6.623,91	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.727,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	53.098,50	0	241.000	247.000	253.000	259.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.768,79	45.095	265.895	271.895	277.895	283.895
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600	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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.115,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	516.459,81	660.950	669.950	675.950	682.950	689.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.368.850,91	3.200.000	3.400.000	3.450.000	3.520.000	3.600.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.645.283,38	2.550.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.860.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	645.583,50	650.000	660.000	670.000	680.000	700.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	99.634,56	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh. Einricht.	33.661,30	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	0,00	4.500	100	100	100	100
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	258.868,26	250.000	275.000	280.000	285.000	290.000
5331011	Integrationshelfer	2.990.323,67	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	10.101.065,32	9.800.000	10.300.000	10.500.000	10.700.000	11.000.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.330.566,38	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000	1.530.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	956.890,70	860.000	950.000	965.000	980.000	1.000.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	741.762,20	650.000	650.000	660.000	670.000	680.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	630.003,81	400.000	800.000	500.000	500.000	500.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	556.608,76	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
15	- Transferaufwendungen	24.873.447,56	24.154.950	25.599.550	25.727.550	26.186.550	26.780.550
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.059,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.417,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.527,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.107,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.111,91	41.400	47.200	47.200	47.200	47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.980.423,07	27.443.578	29.292.055	29.527.241	30.061.633	30.732.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.504.764,06	-23.949.878	-24.987.055	-25.620.041	-26.154.433	-26.825.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.504.764,06	-23.949.878	-24.987.055	-25.620.041	-26.154.433	-26.825.214
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-24.504.764,06	-23.949.878	-24.987.055	-25.620.041	-26.154.433	-26.825.214
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	925,00	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	925,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.505.689,06	-24.131.878	-25.169.055	-25.802.041	-26.336.433	-27.007.214
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.505.689,06	-24.131.878	-25.169.055	-25.802.041	-26.336.433	-27.007.214
Erläuterungen							
4131000							
Kommunaler Belastungsausgleich gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW							
4131010							
Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen als Schulträger seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen (Integrationshelfer). Bis 2022 wurde die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 veranschlagt.							
5241000							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Die Bewirtschaftung der Außenstelle des ASD Team Mitte/West (Breslauer Str. 16) ging rückwirkend zum 01.01.2022 auf die AG 4/4-5 über.
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.
5291000
Die Durchführung der Jugendgerichtshilfe wird ab 2023 für 5 Jahre extern vergeben.
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.
5332000
Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.
5332003
Erhöhung aufgrund erweiterter gesetzlicher Leistungsansprüche.
4481000 und 5332005
Steigerung der Zuweisung von minderjährigen Flüchtlingen, da die Stadt Siegen die derzeitige Quote nicht erreicht.
5429000
Jährliche Wartung Sopart

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
5446000	
Bisher umfasste diese Versicherung nur die regulären Pflegefamilien. Um die Schäden für Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie abzusichern, soll die Versicherung ab 2023 um die Bereitschaftspflegefamilien aufgestockt werden.	
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 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	29.123,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	= Ordentliche Erträge	29.123,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	271.446,00	307.000	325.000	331.000	338.000	345.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	271.446,00	307.000	325.000	331.000	338.000	345.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-242.322,10	-47.000	-65.000	-71.000	-78.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Seit 2022 erhöhter 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	14.321,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	14.321,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-14.321,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.							
Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	49.042,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	49.042,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-49.042,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	60.000,00	130.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	60.000,00	130.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-60.000,00	-130.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Reduzierung des Ansatzes ab 2023 zur Finanzierung des Stadtteilzentrums Lindenberg (s. Produkte 06.02.02, 06.03.01 und 06.01.01).</p>							
Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 A060101012 Zuschüsse Sozialdienst kath. Frauen Siegen e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Erläuterungen: Förderung Vereinsvormundschaften							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	971,06	4.800	23.300	0	3.300	3.300	3.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.931,65	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.902,71	5.000	23.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,71	5.000	23.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.902,71	-5.000	-23.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	5,0	23,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	5,0	23,5	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,9	-5,0	-23,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2023 aufgrund der Anschaffung eines neuen Dienstwagens für den ASD (20 T€).										

Haushaltsplan 2023

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
<div>- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung.</div> <div>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.</div> <div>- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.</div> <div>- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.</div> <div>- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten</div> <div>- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.</div> <div>- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung</div>							
Zielgruppe							
<div>- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung</div> <div>- Eltern und andere Erziehungsberechtigte</div> <div>- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder</div>							
Besonderheiten im Planjahr							
<div>- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz</div> <div>- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Sicherstellung des Rechtsanspruchs</div> <div>- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	0,00	43,00	44,00	45,00	46,00	0,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.							
* 9 Schulungen wurden in Online-Formaten durchgeführt.							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		3,70		2,70	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		3,70		2,70	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,53		0,53	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,77		1,77	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		5,17		5,17	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		0,26		0,26	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00		8,50		8,50	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		16,23		17,23	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	68.989,85	35.600	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	24.000,00	0	0	0	0	0
4141030	Landeszulassung KIBIZ	20.549.771,42	22.900.000	22.250.000	22.700.000	23.150.000	23.600.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.934.882,09	2.150.000	2.030.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	212.712,50	0	2.356.000	0	0	0
4142000	Zulassung des Kreises	367.053,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142010	Zulassung des Landschaftsverbands	90.332,00	143.600	151.900	153.600	153.600	153.600
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.160	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zulassungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02	+ Zulassungen und allgemeine Umlagen	23.247.741,65	25.862.860	27.413.400	25.629.100	26.079.100	26.529.100
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.661.893,59	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.893,59	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	15.834,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	332.000	210.000	332.000	332.000	332.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	294.049,95	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	57,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.107,81	332.000	210.000	332.000	332.000	332.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	99.111,24	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	547,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.658,91	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	25.319.235,96	27.610.360	29.038.900	27.476.600	27.926.600	28.376.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	146.811,05	165.723	145.926	150.304	153.310	156.376
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.484,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	794.312,16	730.213	872.373	898.544	916.515	934.845
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	18.495,21	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	36.099,33	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	212.247,57	177.600	174.000	178.000	178.000	178.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.816,04	56.874	67.377	69.398	70.786	72.202
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	168.697,12	154.393	187.125	192.739	196.594	200.525
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	29.857,03	8.735	8.313	8.562	8.734	8.908
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.735,09	9.957	8.752	9.179	9.179	9.179
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.147,83	5.054	4.875	4.914	4.914	4.914
11	- Personalaufwendungen	1.552.733,45	1.308.549	1.468.741	1.511.640	1.538.032	1.564.949
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	311.933,35	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	205.700	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.892,17	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.672,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.364,04	60.900	75.700	75.700	75.700	75.700
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	11.743,31	27.300	41.100	41.100	41.100	41.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.246,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.108,74	282.300	91.400	91.400	91.400	91.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	69.080,74	280.000	282.500	282.500	282.500	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	38.322.517,36	41.400.000	41.500.000	42.300.000	43.200.000	44.000.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.300.124,73	2.500.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	2.356.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	40.691.722,83	44.636.000	47.294.500	45.788.500	46.738.500	47.588.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	276,90	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	80,70	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	8.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.575,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.057,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	349,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	21.651,06	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	6.963,80	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	10.417,48	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.172,42	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.674.737,44	46.286.249	48.914.041	47.450.940	48.427.332	49.304.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.355.501,48	-18.675.889	-19.875.141	-19.974.340	-20.500.732	-20.927.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.355.501,48	-18.675.889	-19.875.141	-19.974.340	-20.500.732	-20.927.649
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.355.501,48	-18.675.889	-19.875.141	-19.974.340	-20.500.732	-20.927.649
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	905,00	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	905,00	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.356.406,48	-18.943.689	-20.252.941	-20.352.140	-20.878.532	-21.305.449
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.356.406,48	-18.943.689	-20.252.941	-20.352.140	-20.878.532	-21.305.449
Erläuterungen							
4140000							
Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ist Ende 2022 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 2023

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 ab 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 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Investition A060201001 Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	418.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	418.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	418.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	418.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	636.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	636.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	636.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	636.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201003 Kita Talstraße, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	712.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	712.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	712.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	712.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201004 Kita Jasminweg, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	589.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	589.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	589.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	589.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	212.712,50	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	212.712,50	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	311.933,35	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	311.933,35	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-99.220,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	440.533,47	409.500	409.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.533,47	422.500	422.500	0	13.000	13.000	13.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.533,47	422.500	422.500	0	13.000	13.000	13.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.128,51	563.000	0	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	12.385,40	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.336,07	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.648,56	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.498,54	563.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.690,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.744,67	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.435,02	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	53.769,20	455.000	455.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.769,20	655.000	455.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.702,76	1.235.400	472.400	0	17.400	17.400	17.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.830,71	-812.900	-49.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	201,3	201,3	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. 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	18,5	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	23,8	0,0	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	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,4	-18,4	-5,3	0,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	829,4	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	829,4	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	956,9	956,9	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21,5	21,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	0,0	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	1.089,6	1.089,6	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,6	-260,2	117,2	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 H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem.

Hüttentalschule bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74,4	44,3	15,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74,3	72,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,4	125,9	39,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32,4	-36,3	-39,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	173,3	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	534,0	534,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	252,5	252,5	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,0	787,3	0,8	477,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770,7	-614,1	-0,8	-304,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p>Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt</p> <p>Die ehem. Hüttentalschule soll dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.</p> <p>Im Jahr 2021 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 133 T€ und für die Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg (H06020117 - Stadtteilzentrum Lindenberg) 33 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021 und Verwaltungsvorlage VL 453/2021. Die Mittel wurden in 2021 bereitgestellt.</p> <p>Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2022 122 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstr. übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Verwaltungsvorlagen VL 955/2022 und VL 1065/2022. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt.</p>										
Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	173,3	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	192,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	-19,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.</p>										
Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,0	-207,0	0,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung in 2022. Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.</p>										
Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	462,7	462,7	5,7	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,9	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	470,0	7,6	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470,0	-470,0	-7,6	-211,0	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. Bedarf in 2022 zur Erfüllung der Brandschutzauflagen (Fluchttreppe, Brandmeldeanlage, Elektroinstallation)										
Investition H060201117 Stadtteilzentrum Lindenberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wohngebiet Lindenberg (Stadtteilzentrum Lindenberg). Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 453/2021.										
Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	173,3	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	0,0	0,0	173,3	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	192,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	192,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,0	0,0	0,0	-19,3	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2023										
Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	-57,0	0,0	-57,0	0,0	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.										
Investition H060201120 Kita Tiergartenstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	0,0	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,5	0,0	0,0	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände des ehem. Kreiswehrrersatzamtes in der Tiergartenstraße soll u. a. eine neue Kita mit insgesamt 70 Plätzen entstehen. Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,5	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
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 I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2023

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
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) 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).</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 Fachkräften in der Kindertagesbetreuung</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	0,00	390,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	0,00	50,00	40,00	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 *2	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 2023

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	Zusammenarbeit Jugend- und Gesundheitshilfe: Lotsendienst in Kinderarztpraxen	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	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							
*2 Im "Corona-Jahr 2020" nicht immer Besuche in Präsenz, sondern auch Online + telefonisch							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,18	0,19			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,20	2,20			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	6,33	6,83			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	5,00	5,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,71	15,22			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	144.963,00	179.000	135.400	135.400	135.400	135.400
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	426.931,00	420.000	390.000	400.000	405.000	415.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	82.175,00	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	806,00	100	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.700	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	654.875,00	665.300	582.600	592.600	597.600	607.600
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	145.203,84	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.203,84	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	35.675,41	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.425,41	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	605,18	100	100	100	100	100
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,18	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	837.289,43	895.900	811.200	821.200	826.200	836.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	729.075,83	756.968	837.427	862.550	879.801	897.397
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.691,77	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	62.492,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.377,83	36.800	73.700	73.700	73.700	73.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.865,96	58.689	61.881	63.737	65.012	66.312
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	152.948,25	158.388	181.035	186.466	190.195	193.999
11	- Personalaufwendungen	1.073.452,61	1.010.845	1.154.043	1.186.453	1.208.708	1.231.408
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.380,47	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	96.941,54	129.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.322,01	179.300	149.800	149.800	149.800	149.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	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	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.395.681,81	3.500.000	3.620.500	3.745.500	3.873.500	3.965.500
15	- Transferaufwendungen	3.395.681,81	3.500.000	3.620.500	3.745.500	3.873.500	3.965.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	23,36	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.702,11	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	943,55	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.993,89	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	288,12	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951,03	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.598.407,46	4.722.745	4.951.943	5.109.353	5.259.608	5.374.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.761.118,03	-3.826.845	-4.140.743	-4.288.153	-4.433.408	-4.538.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.761.118,03	-3.826.845	-4.140.743	-4.288.153	-4.433.408	-4.538.108
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.761.118,03	-3.826.845	-4.140.743	-4.288.153	-4.433.408	-4.538.108
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	225,00	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	225,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.761.343,03	-3.886.845	-4.200.743	-4.348.153	-4.493.408	-4.598.108
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.761.343,03	-3.886.845	-4.200.743	-4.348.153	-4.493.408	-4.598.108
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.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien	
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.	
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. In 2021 wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 51,7 T€ aus dem Aufholprogramm nach Corona bereitgestellt.	
4141030	
Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.	
4142010	
Förderung für Kinder mit Behinderung.	
4321100 und 4482000	
Reduzierung des Ansatzes der Elternbeiträge der Tagespflege ab 2023 aufgrund des zweiten beitragsfreien Kitajahrs. Die Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, werden als eigener Ansatz ausgewiesen.	
4461000	
Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.	
5019000	
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg.	
5291000	
Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.787,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.703,77	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.490,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.990,83	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition V060202002 KitS Eiserfeld-Zum Obstgarten, Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen u. a. EFRE-Mittel der EU	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	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
Investition I060202002 Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Erläuterungen: Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.										

Haushaltsplan 2023

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. Matzner, Andreas			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einrichtungen *	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	0,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung) *5	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche *5	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	Spielplätze *6	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission *7	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	besuchte Spielplätze *7	0,00	5,00	5,00	92,00	5,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 "Öffener 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 2023

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,52	0,52			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,68	1,53			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	31,15	32,66			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,12	9,58			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	42,47	45,29			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	12.330,00	3.800	0	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	37.500	66.600	66.600	66.600	66.600
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	187.383,63	188.200	333.400	333.400	98.400	98.400
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	178.363,00	173.000	178.000	173.000	173.000	173.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.300,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.700	41.100	30.700	30.700	30.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.864,03	427.800	623.700	608.300	373.300	373.300
4421000	Erträge aus Verkauf	565,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	25.289,47	42.500	38.500	39.500	38.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.855,25	46.500	42.500	43.500	42.500	39.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	73.628,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.628,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	88,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	569.435,73	480.700	672.600	658.200	422.200	419.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.414.855,14	2.361.807	2.543.890	2.620.207	2.672.611	2.726.063
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	37.074,55	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	28.077,78	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.126,57	34.100	159.600	159.600	159.600	159.600
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	34.171,66	16.500	37.700	37.700	37.700	37.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	181.898,39	181.581	191.460	197.204	201.147	205.171
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	494.955,87	489.136	523.863	539.579	550.371	561.378
11	- Personalaufwendungen	3.230.159,96	3.083.124	3.456.513	3.554.290	3.621.429	3.689.912
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	8.633,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	105.755,51	106.000	108.000	110.000	112.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.495,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.550,05	124.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5281020	Wareneinkauf	1.442,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30.893,88	52.000	75.000	52.000	75.000	52.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	16.931,17	44.000	60.000	44.000	60.000	44.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	13.962,71	0	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	0,00	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.770,75	301.100	362.100	341.100	366.100	343.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	20.700	41.100	30.700	30.700	30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	50.000	39.600	39.600	39.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	193.639,11	197.200	261.800	261.800	261.800	261.800
15	- Transferaufwendungen	193.639,11	197.200	261.800	261.800	261.800	261.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	578,82	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.822,19	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.683,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	45,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.129,05	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.744.698,87	3.633.824	4.153.213	4.219.590	4.311.729	4.357.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.175.263,14	-3.153.124	-3.480.613	-3.561.390	-3.889.529	-3.938.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.175.263,14	-3.153.124	-3.480.613	-3.561.390	-3.889.529	-3.938.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.175.263,14	-3.153.124	-3.480.613	-3.561.390	-3.889.529	-3.938.012
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	38.058,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.058,00	35.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.137.205,14	-3.682.624	-4.045.113	-4.125.890	-4.454.029	-4.502.512
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.137.205,14	-3.682.624	-4.045.113	-4.125.890	-4.454.029	-4.502.512
Erläuterungen							
4140000							
Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022) erhielt die Stadt Siegen Fördermittel.							
4141000							
Das Land NRW hat mit Beginn des Jahres 2022 eine neue Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erlassen und damit das im Jahr 2015 initiierte Programm "Soziale Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket" aufgehoben und zugleich weiterentwickelt.							
4141000, 5019000 und 5281000							
Betriebskostenzuschuss OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau.							
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. 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.							
5019000							
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.							
5238010							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	
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.	
5281000	
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.	
5291000	
Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt. 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 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	83.500	65.000	65.000	65.000	65.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	83.500	65.000	65.000	65.000	65.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-83.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	34.171,66	16.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.171,66	16.500	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.171,66	-16.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Neuauflage des Programms "JUGEND STÄRKEN im 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	37.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	74.487,40	37.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	107.439,11	37.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	107.439,11	37.500	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.951,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<p>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 wurde nach 2022 nicht verlängert.</p>							
Investition A060301901 JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	120.600	120.600	120.600	120.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.300	158.300	158.300	158.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Von Mitte 2022 bis 2027 unterstützt das Programm „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ Kommunen dabei, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbstständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren.</p>							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11.837,55	20.000	66.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.694,46	20.700	41.100	0	30.700	30.700	30.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.532,01	40.700	107.100	0	51.700	51.700	51.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.532,01	40.700	107.100	0	51.700	51.700	51.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.032,01	-40.700	-107.100	0	-51.700	-51.700	-51.700

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Investition V060301000 KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Sch										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,6	6,0	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,6	6,0	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,6	-6,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der geplanten Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 5/2.										
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	36,2	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,2	40,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,7	-40,0	-60,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> 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.										
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-0,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2023

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Verantwortliche Person(en) Dr. Matzner, Andreas			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	durchgeführte Projekte *1	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	erreichte Eltern *2	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	erreichte Multiplikatoren *3	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
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 2023

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,13	0,13			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,20	0,20			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	2,12	2,12			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,45	2,45			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	1.920,00	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	1.920,00	14.400	11.000	14.000	11.000	14.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.790,98	152.576	162.521	167.397	170.745	174.159
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-6.303,54	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.011,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.405,66	11.827	12.473	12.847	13.104	13.366
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.509,85	31.565	34.139	35.163	35.866	36.584
11	- Personalaufwendungen	190.414,27	195.968	209.133	215.407	219.715	224.109
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.190,19	45.000	36.000	45.000	36.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190,19	46.000	36.600	45.600	36.600	45.600
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	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	9,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.092,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	62,88	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,97	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.769,43	256.268	258.633	273.907	269.215	282.609

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.849,43	-241.868	-247.633	-259.907	-258.215	-268.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.849,43	-241.868	-247.633	-259.907	-258.215	-268.609
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-217.849,43	-241.868	-247.633	-259.907	-258.215	-268.609
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-217.849,43	-251.868	-257.633	-269.907	-268.215	-278.609
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.849,43	-251.868	-257.633	-269.907	-268.215	-278.609
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.320,64	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.320,64	6.400	5.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,64	6.400	5.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320,64	-6.400	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	6,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	6,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-6,4	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0