

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Produktübersicht				
05.01.01 Soziale Hilfen 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				
Stellenplanauszug Produktbereich 05				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	6,96	9,48	8,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	6,96	9,48	8,70
	Entgeltgruppen 13-15	3,47	3,16	5,22
	Entgeltgruppen 9b-12	27,03	25,82	27,19
	Entgeltgruppen 5-9a	23,60	19,39	20,04
	Entgeltgruppen S10-S18	12,49	16,08	16,86
	Summe tariflich Beschäftigte	66,59	64,45	69,31

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981.331,54	3.125.000	3.844.900	3.356.100	2.729.400	2.525.000
03	+ Sonstige Transfererträge	987.118,98	990.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.834,93	680.000	660.000	640.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.534,30	3.658.500	4.223.500	4.308.500	4.413.500	4.518.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.096,39	23.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	= Ordentliche Erträge	12.809.909,64	8.479.400	9.832.800	9.409.000	8.887.300	8.787.900
11	- Personalaufwendungen	5.252.693,92	5.331.468	5.819.186	5.993.788	6.056.260	6.177.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.943,05	3.216.200	1.950.700	1.856.700	1.556.700	1.556.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.998,69	195.700	170.300	170.300	170.300	170.300
15	- Transferaufwendungen	10.707.322,84	7.748.300	9.210.000	9.248.400	9.175.900	9.127.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.721,19	1.274.900	1.479.500	1.458.600	1.105.800	1.100.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.593.679,69	17.766.568	18.629.686	18.727.788	18.064.960	18.132.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.783.770,05	-9.287.168	-8.796.886	-9.318.788	-9.177.660	-9.344.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.783.770,05	-9.287.168	-8.796.886	-9.318.788	-9.177.660	-9.344.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.783.770,05	-9.287.168	-8.796.886	-9.318.788	-9.177.660	-9.344.775
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.073,54	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.308.688,59	-9.621.668	-9.131.386	-9.653.288	-9.512.160	-9.679.275

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.235,06	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.235,06	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.862,49	48.400	5.500	0	6.000	4.500	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.862,49	48.400	5.500	0	6.000	4.500	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-16.627,43	-48.400	-5.500	0	-6.000	-4.500	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von - Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben) - Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen).							
Zielgruppe							
Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.774,00	1.700,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,50	3,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,50	3,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,80	1,28	1,05			
	Entgeltgruppen 9b-12	10,61	10,91	11,11			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,19	4,17	2,58			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,50	0,00	1,13			
	Summe tariflich Beschäftigte	18,10	16,36	15,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342,32	2.500	13.500	10.500	8.500	5.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.570,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.772,23	1.000	12.000	9.000	7.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,20	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,55	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	-144,42	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.953,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.051,67	2.500	13.500	10.500	8.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	1.212.388,36	1.304.362	1.398.167	1.436.108	1.463.356	1.496.979
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.709,20	84.690	60.478	61.990	63.540	65.128
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-650,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	843.824,21	940.158	1.032.794	1.058.614	1.085.079	1.112.206
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.436,79	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.839,57	72.584	79.044	81.020	83.046	85.122
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	170.945,34	196.291	210.438	215.699	221.091	226.619
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	438,24	4.824	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.740,78	3.735	13.537	16.970	8.907	6.211
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.104,48	2.080	1.876	1.815	1.693	1.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,18	6.800	9.900	9.900	9.900	9.900
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	376,48	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.471,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251919	Hal tung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	4.858,54	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.110,44	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	448,98	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.889,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.772,16	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.965,13	15.200	38.000	35.000	33.000	30.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	870,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.647,71	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	12.000	9.000	7.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.446,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.170,11	1.329.962	1.448.667	1.483.608	1.508.856	1.539.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.239.118,44	-1.327.462	-1.435.167	-1.473.108	-1.500.356	-1.533.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.239.118,44	-1.327.462	-1.435.167	-1.473.108	-1.500.356	-1.533.979
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.239.118,44	-1.327.462	-1.435.167	-1.473.108	-1.500.356	-1.533.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.699,26	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	110.699,26	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.349.817,70	-1.400.462	-1.508.167	-1.546.108	-1.573.356	-1.606.979
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.349.817,70	-1.400.462	-1.508.167	-1.546.108	-1.573.356	-1.606.979
Erläuterungen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							
5431000							
Planansatzerhöhung ab 2023 aufgrund erheblicher Kostensteigerung für den Auftragsdruck Sozialwesen.							
5431400							
2023: Erforderliche Ersatzbeschaffungen und Aktualisierungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen
5431401
Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.772,23	6.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.772,23	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,23	6.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.772,23	-6.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	6,0	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	6,0	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Ersatzanschaffung von Mobiliar										

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
<div>- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG.</div> <div>- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.</div> <div>- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen</div>							
Zielgruppe							
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Flüchtlinge, Asylbewerber, Aussiedler und sonstige aufgenommene oder zugewanderte Menschen.							
Besonderheiten im Planjahr							
Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangwohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Leistungsbezieher nach § 2	244,00	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	Leistungsbezieher nach § 3	144,00	50,00	110,00	110,00	100,00	100,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangwohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	82,00	50,00	90,00	90,00	80,00	70,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	296,00	325,00	320,00	320,00	310,00	300,00
	Anzahl Übergangwohnheime	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl städtischer Häuser / Wohnungen *	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Anzahl angemieteter Häuser / Wohnungen*	44,00	52,00	42,00	40,00	40,00	38,00
	Wohncontainer	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahl "Wohncontainer" wurde neu mit aufgenommen. Unter Übergangwohnheime sind diese nicht berücksichtigt.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,25	2,25	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,25	2,25	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,08	0,28	1,08			
	Entgeltgruppen 9b-12	7,15	6,26	5,76			
	Entgeltgruppen 5-9a	11,08	10,35	11,03			
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	19,31	17,89	17,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.320,62	2.881.900	2.871.700	2.472.200	2.072.200	2.070.700
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	1.520.875,92	812.000	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	4.673.503,88	2.000.000	2.800.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.831,44	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	18.109,38	20.000	21.800	22.300	22.300	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge	775,00	0	0	0	0	0
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	775,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.815,13	680.000	660.000	640.000	640.000	640.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.815,13	680.000	660.000	640.000	640.000	640.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.733,19	555.000	230.000	200.000	200.000	200.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	131.369,94	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	803.885,27	440.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	21.057,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	71.420,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.088,17	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	64,20	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	43.023,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.933.732,11	4.137.000	3.771.800	3.322.300	2.922.300	2.920.800
11	- Personalaufwendungen	1.360.096,89	1.384.900	1.346.530	1.386.311	1.403.239	1.432.256
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	133.611,68	133.204	123.900	126.998	130.172	133.427
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	20.114,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	864.002,35	961.179	927.325	950.508	974.271	998.628

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	33.253,44	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.162,92	74.003	70.731	72.499	74.312	76.170
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	177.095,10	203.286	192.998	197.823	202.769	207.838
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.687,10	7.588	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.198,91	3.622	27.733	34.766	18.247	12.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.970,77	2.018	3.843	3.717	3.468	3.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.316,49	2.843.100	1.495.000	1.442.000	1.142.000	1.142.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	150.096,83	150.000	163.000	150.000	150.000	150.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.082,24	60.000	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	352.054,77	478.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.518,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	164.046,85	1.205.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	133.516,95	920.000	840.000	800.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.582,47	149.400	129.400	129.400	129.400	129.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	53.509,01	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	22.994,44	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.562,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.406,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	18.109,46	20.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.014.105,47	3.267.100	2.970.100	2.950.100	2.950.100	2.950.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	0	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	66.792,46	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
5339010	Grundleistungen AsylbLG	1.852.700,56	520.000	540.000	520.000	520.000	520.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	1.259.147,06	880.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	1.180.665,27	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.158.120,87	1.140.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	93.256,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	3.972,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.168,90	1.200.500	1.345.400	1.342.900	992.900	991.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	531,43	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	848.430,77	1.155.000	1.280.000	1.280.000	930.000	930.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.357,07	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.849,63	12.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	21.800	22.300	22.300	20.800
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.170.270,22	8.845.000	7.286.430	7.250.711	6.617.639	6.645.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.236.538,11	-4.708.000	-3.514.630	-3.928.411	-3.695.339	-3.724.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.236.538,11	-4.708.000	-3.514.630	-3.928.411	-3.695.339	-3.724.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.236.538,11	-4.708.000	-3.514.630	-3.928.411	-3.695.339	-3.724.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.685,86	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	151.459,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	61.226,59	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.449.223,97	-4.805.100	-3.611.730	-4.025.511	-3.792.439	-3.821.456
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.449.223,97	-4.805.100	-3.611.730	-4.025.511	-3.792.439	-3.821.456
Erläuterungen							
4140000							
Beteiligung des Bundes an Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.							
5215000 + 5241000							
Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über einen konsumtiven Titel (A050102100) mit differenzierten Kostenarten abgewickelt.							
5291000							
Die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen ist einem Freien Träger durch Leistungsvertrag übertragen worden. Bis 2022 erfolgte die Veranschlagung auf 5317000.							
5317000							
Ab 2023 wird die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen auf dem Konto 5291000 veranschlagt.							

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG
5338000
Steigerung der Fallzahlen und Erhöhung der Leistungen.
4481000 und 5339000
Betreuung und Unterbringung von Spätaussiedlern und weiteren Zugewanderten gem. § 15 TIntG.
5339010 und 5339040
Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).
5429000
Software Belegungsmanagement
5431401
Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die Gesamtkalkulation der o. g. Ansätze ist weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung und entstehende Flüchtlingsbewegungen kaum seriös abzuschätzen sind. Die Interkommunale Übergangseinrichtung Kredenbach wurde von Oktober 2022 - September 2023 betrieben. Ein Betrieb der Einrichtung über 2023 hinaus ist derzeit nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.406,73	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.406,73	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.406,73	0	0	0	0	0
Investition A050102100 Sammelunterkünfte und Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	147.690,10	150.000	163.000	150.000	150.000	150.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	352.054,77	478.000	480.000	480.000	480.000	480.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	499.744,87	628.000	643.000	630.000	630.000	630.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-499.744,87	-628.000	-643.000	-630.000	-630.000	-630.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um eine bessere Kostentransparenz auch im Hinblick auf die Gebührenkalkulation zu erreichen, werden Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten künftig über den konsumtiven Titel abgewickelt.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.830,06	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.830,06	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.830,06	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.819,04	26.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.305,21	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17.513,83	20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.819,04	26.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.988,98	-26.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,8	11,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,8	11,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,0	-11,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investition I050102001 Puffereinrichtung Kredenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Beendigung des Betriebs der Einrichtung zum 30.09.2023.										

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement). Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).							
Zielgruppe							
- Schwerbehinderte - Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	64,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	24,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	244,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	878,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	1,70		2,20		3,20	
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,70		2,20		3,20	
	Entgeltgruppen 13-15	1,33		1,33		2,83	
	Entgeltgruppen 9b-12	3,27		3,15		3,48	
	Entgeltgruppen 5-9a	4,96		2,55		3,88	
	Entgeltgruppen S10-S18	8,23		12,30		11,42	
	Summe tariflich Beschäftigte	17,79		19,33		21,61	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.406,35	240.200	955.400	870.100	645.400	445.500
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	219.123,35	0	322.100	235.000	110.700	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	350.201,68	65.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	90.000	0	0	0	0
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	13.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.244,70	500	500	500	500	500
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	107.574,69	0	182.100	188.100	88.500	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	27.255,79	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.106,14	4.000	18.000	13.800	13.000	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	48.778,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	48.778,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	120,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4411010	Mieten	425,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	568,50	0	500	500	500	500
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.115,00	88.500	88.500	93.500	93.500	93.500
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	77.475,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.240,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.364,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.340,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	7.816,08	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	207,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885.777,50	424.500	1.138.200	1.057.900	833.200	633.300
11	- Personalaufwendungen	1.599.112,01	1.584.945	1.874.149	1.925.754	1.957.157	1.999.856
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.441,79	42.981	111.667	114.459	117.320	120.253
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.642,04	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	31.939,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	967.377,28	1.111.497	1.323.649	1.356.740	1.390.659	1.425.425
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.338,81	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	59.250,15	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	130.051,85	90.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	74.970,76	86.433	104.186	106.791	109.460	112.197
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	200.510,99	235.936	275.689	282.581	289.646	296.887
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.455,04	2.448	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.465,74	10.051	24.995	31.333	16.446	11.468
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.668,36	5.599	3.463	3.350	3.126	3.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.312,19	66.000	125.500	84.500	84.500	84.500
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.648,26	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.989,86	0	5.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.100,82	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.208,47	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	8.028,59	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Kostenträger "Integration"	12.288,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	2.794,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	5.096,10	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	9.364,78	6.500	16.500	10.500	10.500	10.500
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.547,95	500	6.500	500	500	500
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	4.816,83	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.902,50	42.200	38.200	38.200	38.200	38.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.605,37	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.221,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	674,81	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.701,07	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	920.505,24	543.200	1.201.900	1.110.300	887.800	689.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	251.663,61	300	246.300	246.300	246.300	246.300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	385.544,17	172.800	588.000	496.400	273.900	75.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.029,97	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	239.833,08	265.000	262.000	262.000	262.000	262.000
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	41.434,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.684,87	45.700	78.600	64.200	63.400	62.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	417,42	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	2.237,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.652,05	43.000	56.500	46.500	46.500	46.500
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	28.545,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	9.726,45	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Integration"	174,16	0	500	500	500	500
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.205,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.000	13.800	13.000	12.300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	100	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	8.378,00	0	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.689.516,81	2.282.045	3.318.349	3.222.954	3.031.057	2.874.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.803.739,31	-1.857.545	-2.180.149	-2.165.054	-2.197.857	-2.241.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.803.739,31	-1.857.545	-2.180.149	-2.165.054	-2.197.857	-2.241.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.803.739,31	-1.857.545	-2.180.149	-2.165.054	-2.197.857	-2.241.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	155,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.220,56	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.817,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	98.380,61	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.022,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.912.804,87	-1.998.945	-2.321.549	-2.306.454	-2.339.257	-2.383.056
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.912.804,87	-1.998.945	-2.321.549	-2.306.454	-2.339.257	-2.383.056
Erläuterungen							
4141000							
Förderung zur Einrichtung und Umsetzung des "Kommunalen Integrationsmanagements" - KIM -							
4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.							
4411010							
Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.							
5019000, 5281000 + 5317000							
Aufwendungen für das "Kommunale Integrationsmanagement" - KIM - in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein -							
5215000							
2024: Fassadensanierung Stadtteilbüro							
5291000							
2024: Überarbeitung der Homepage der Senioren							
5431000							
Erhöhter Ansatz 2024 für Veranstaltungen im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums (10 T€).							
5431401							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
Erhöhter Ansatz ab 2024 aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	82,46	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	82,46	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	5.922,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.922,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.839,54	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	913,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	913,00	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.687,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.700,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Erläuterungen: Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.775,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	9.775,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.775,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	2.708,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.248,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.956,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.956,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	13.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	= Ordentliche Erträge	13.900,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	1.989,86	0	5.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.810,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.799,94	17.500	22.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	10.100,06	0	-5.000	0	0	0
Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	122.416,83	0	227.600	235.000	110.700	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	107.574,69	0	182.100	188.100	88.500	0
13	= Ordentliche Erträge	229.991,52	0	409.700	423.100	199.200	0
5317800	Zuwend. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	225.911,05	0	407.200	420.600	198.100	0
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	100	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	225.911,05	0	407.300	420.600	198.100	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	4.080,47	0	2.400	2.500	1.100	0

Erläuterungen:

Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Der Förderzeitraum wurde bis 2026 verlängert.

Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	96.706,52	0	94.500	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	90.000	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	6.820,62	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	103.527,14	90.000	94.500	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	104.702,32	100.000	105.000	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	8.378,00	0	100	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	113.080,32	100.000	105.100	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-9.553,18	-10.000	-10.600	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie,

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.433,92	6.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.162,80	2.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.271,12	4.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.433,92	6.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.028,92	-6.000	-1.000	0	-1.500	-1.000	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	6,0	1,0	0,0	1,5	1,0	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	6,0	1,0	0,0	1,5	1,0	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,0	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzanschaffungen und Erstausrüstungen für Mobiliar										

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und BeamtInnen	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
10	= Ordentliche Erträge	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	240.526,05	290.154	320.216	331.731	329.851	334.616
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.069,49	64.471	71.099	72.876	74.698	76.566
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	113.161,55	168.399	179.804	184.299	188.907	193.629
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.713,96	13.039	13.821	14.167	14.521	14.884
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.684,64	35.395	37.372	38.306	39.264	40.246
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.090,54	3.673	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.587,32	3.325	15.915	19.950	10.471	7.302
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.218,55	1.852	2.205	2.133	1.990	1.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,40	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	263,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.789,45	290.154	320.216	331.731	329.851	334.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
Produktinformation							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.							

Haushaltsplan 2024

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/3 Soziale Dienste				Ritter, Georg			
Kurzbeschreibung							
<div>- Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen</div> <div>- außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen</div> <div>- Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</div> <div>- Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.</div> <div>- Prüfung und Anregung von gesetzlichen Betreuungen</div> <div>- Beratung und Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuungskräfte</div>							
Zielgruppe							
<div>- Leistungsberechtigte nach dem UVG</div> <div>- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen</div> <div>- Betreuungsbedürftige</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt.</div> <div>- Die Rückholquote resultiert aus dem Quotienten der tatsächlich realisierten Ersatzansprüche auf 6211000 (684.180,75 €) und der erbrachten Leistungen 53390000 (3.734.712,13 €) in Prozent.</div>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,01	3,53	0,50			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,01	3,53	0,50			
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,27	0,26			
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	3,50	4,84			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,37	1,32	1,55			
	Entgeltgruppen S10-S18	2,76	2,78	4,31			
	Summe tariflich Beschäftigte	8,39	7,87	10,96			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262,25	400	4.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.262,25	400	4.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	937.565,98	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	937.565,98	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707.947,04	2.730.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.707.947,04	2.730.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.643,57	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	97.237,67	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	405,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.746.418,84	3.630.400	4.604.300	4.703.300	4.803.300	4.903.300
11	- Personalaufwendungen	840.570,61	767.107	880.124	913.884	902.658	913.568
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	211.904,78	184.296	238.112	244.065	250.166	256.421
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.032,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	373.495,85	433.345	453.994	465.344	476.977	488.902
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.287,91	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	43.200,34	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.791,17	34.186	34.840	35.711	36.604	37.519
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	76.833,41	90.595	92.495	94.807	97.178	99.607
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.256,95	10.499	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.825,39	9.111	53.298	66.813	35.068	24.454
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.517,83	5.075	7.385	7.144	6.665	6.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.608,19	300.300	320.300	320.300	320.300	320.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	342.608,19	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.403,28	500	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	141,04	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.262,24	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.772.712,13	3.938.000	5.038.000	5.188.000	5.338.000	5.488.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.734.712,13	3.900.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000	5.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.638,89	13.500	17.500	16.500	16.500	16.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	447,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.168,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	219,40	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.300	3.300	3.300	3.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	10.088,00	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	265.584,72	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	130,90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.245.933,10	5.019.407	6.256.024	6.438.784	6.577.558	6.738.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.499.514,26	-1.389.007	-1.651.724	-1.735.484	-1.774.258	-1.835.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.499.514,26	-1.389.007	-1.651.724	-1.735.484	-1.774.258	-1.835.168
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.499.514,26	-1.389.007	-1.651.724	-1.735.484	-1.774.258	-1.835.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.467,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	240,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	92.227,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.591.982,12	-1.412.007	-1.674.724	-1.758.484	-1.797.258	-1.858.168
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.591.982,12	-1.412.007	-1.674.724	-1.758.484	-1.797.258	-1.858.168
Erläuterungen							
4211000 und 5231000							
Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000). Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).							
5317000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	
Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.	
5339000	
Unerwartete starke Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen für das Jahr 2024. Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.	
5431401	
Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.837,30	10.400	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.837,30	10.400	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837,30	10.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.837,30	-10.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden ab 2023 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Ab 2024 sh. Konto 5431401.</p>										