

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Produktübersicht				
10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung				
10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung				
10.03.01 Denkmalschutz und -pflege				
Stellenplanauszug Produktbereich 10				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	12,51	11,98	11,96
	Summe Beamte und Beamtinnen	12,51	11,98	11,96
	Entgeltgruppen 13-15	0,61	0,62	0,53
	Entgeltgruppen 9b-12	12,11	11,13	13,17
	Entgeltgruppen 5-9a	12,02	16,67	21,25
	Entgeltgruppen S10-S18	2,36	4,87	3,17
	Summe tariflich Beschäftigte	27,10	33,29	38,12

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263,95	25.200	44.600	38.900	30.900	30.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.233,05	1.035.300	909.400	909.400	1.029.400	1.029.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,40	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.966,50	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
10	= Ordentliche Erträge	1.044.318,90	1.114.300	1.007.100	1.001.400	1.113.400	1.113.400
11	- Personalaufwendungen	2.868.603,98	2.850.190	3.769.724	3.896.892	3.898.894	3.963.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	501.800	1.001.800	501.800	501.800	501.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.626,26	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	384.359,58	283.200	523.200	523.200	523.200	523.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.526,04	26.700	59.900	44.400	36.400	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.290.115,86	3.665.290	5.356.124	4.967.792	4.961.794	5.026.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.245.796,96	-2.550.990	-4.349.024	-3.966.392	-3.848.394	-3.913.223
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.245.796,96	-2.550.990	-4.349.024	-3.966.392	-3.848.394	-3.913.223
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.245.796,96	-2.550.990	-4.349.024	-3.966.392	-3.848.394	-3.913.223
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.195,94	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26T, 27T, 28T)	-2.563.992,90	-2.828.990	-4.627.024	-4.244.392	-4.126.394	-4.191.223

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.549,37	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549,37	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.486,56	528.700	6.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506,56	528.700	6.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	17.042,81	-528.700	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen			Weiskirch, Steffen				
Kurzbeschreibung							
Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie - präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung) - Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau - Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen - vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.							
Zielgruppe							
- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte - Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	2.005,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	498,00	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.516,00	2.300,00	2.000,00	1.950,00	1.900,00	1.900,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	291,00	250,00	350,00	400,00	400,00	400,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	11,00	20,00	20,00	18,00	18,00	16,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.102,00	1.288,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.200,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	291,00	200,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	Räumungsklagen	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Räumungstermine	69,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	31.885,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Die Kennzahlen zu Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle werden ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, da diese nicht ausreichend zu definieren sind und daher keine verlässliche Statistik geführt werden kann. ** Die Kennzahlen zu Wohnungskündigungen werden ab 2023 nicht mehr ausgewiesen, da die Wohnungsgesellschaften die Kündigungen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht (mehr) mitteilen dürfen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	1,25		0,25		0,70	
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,25		0,25		0,70	
	Entgeltgruppen 13-15	0,56		0,57		0,48	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,85		0,35		1,91	
	Entgeltgruppen 5-9a	10,51		15,16		19,75	
	Entgeltgruppen S10-S18	2,36		4,87		3,17	
	Summe tariflich Beschäftigte	14,28		20,95		25,31	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,46	1.000	15.000	9.300	6.300	6.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.130,46	1.000	15.000	9.300	6.300	6.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.605,30	30.300	104.400	104.400	124.400	124.400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.370,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.235,30	25.000	100.000	100.000	120.000	120.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	0,00	800	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.590,40	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.391,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4561000	Bußgelder	7.091,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	11.200,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.982,16	47.600	135.000	129.300	146.300	146.300
11	- Personalaufwendungen	972.975,57	1.134.058	1.836.588	1.882.503	1.929.565	1.977.804
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.691,75	13.423	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.440,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	744.411,13	869.032	1.428.923	1.464.646	1.501.262	1.538.794
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.403,68	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.874,67	67.158	109.473	112.210	115.015	117.890
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.102,43	181.408	298.192	305.647	313.288	321.120

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	765	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.694,48	1.460	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.237,65	812	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.500	1.000.500	500.500	500.500	500.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.367,24	1.100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,82	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.130,42	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	376.837,58	200.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	139.999,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	236.838,58	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,61	10.900	34.100	22.400	19.400	19.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.321,28	400	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.115,33	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	15.000	9.300	6.300	6.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	40,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.657,00	1.846.558	3.311.288	2.845.503	2.889.565	2.937.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.224.674,84	-1.798.958	-3.176.288	-2.716.203	-2.743.265	-2.791.504
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.224.674,84	-1.798.958	-3.176.288	-2.716.203	-2.743.265	-2.791.504
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.224.674,84	-1.798.958	-3.176.288	-2.716.203	-2.743.265	-2.791.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.015,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	151.015,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.375.690,79	-1.938.958	-3.316.288	-2.856.203	-2.883.265	-2.931.504
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.375.690,79	-1.938.958	-3.316.288	-2.856.203	-2.883.265	-2.931.504
Erläuterungen							
4486000							
Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung	
nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.	
5291000	
Für die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten in verschiedenen Unterkünften für Obdach- bzw. Wohnungslose werden in 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.	
5318000	
Die Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2022 auf 140.000 € erhöht.	
5429000	
Für die Neuanschaffung der Software "Belegungsmanagement" werden in 2024 Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.130,46	515.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	514.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.130,46	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,46	515.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.130,46	-515.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition V100101001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Modulare Wohnform zur Unterbringung von Obdachlosen. Geplant ist die Anschaffung einer Anlage mit zunächst acht Wohncontainern.</p>										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition I100101000 Wohnraumförderung										
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	3,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I100101001 Wohnraumsicherung										
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	14,5	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,5	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-14,5	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die notwendige Einführung einer neuen Software wurden in 2023 Mittel bereitgestellt.										