

## Haushaltsplan 2023

Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
<b>Produktübersicht</b>				
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	9,98	9,48
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>9,48</b>
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	3,18	3,16
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	26,38	25,82
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	20,65	19,39
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	11,78	16,08
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>62,99</b>	<b>64,45</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.802,07	3.554.700	2.223.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
03	+ Sonstige Transfererträge	997.664,69	690.000	990.000	990.000	990.000	990.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.531,10	700.000	680.000	660.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145.774,45	3.053.600	3.658.500	3.765.500	3.895.500	4.035.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.911,09	76.500	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.504.115,75</b>	<b>8.077.600</b>	<b>7.577.400</b>	<b>7.652.400</b>	<b>7.762.400</b>	<b>7.902.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.912.476,22	5.158.372	5.331.468	5.443.213	5.549.314	5.657.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.860,93	876.600	2.731.200	1.524.100	1.526.100	1.526.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.300	195.700	183.700	183.700	183.700
15	- Transferaufwendungen	7.859.016,29	8.187.700	7.648.300	7.848.300	8.048.300	8.248.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.288,83	797.550	1.139.900	967.300	967.300	967.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.724.642,27</b>	<b>15.202.522</b>	<b>17.046.568</b>	<b>15.966.613</b>	<b>16.274.714</b>	<b>16.582.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.220.526,52</b>	<b>-7.124.922</b>	<b>-9.469.168</b>	<b>-8.314.213</b>	<b>-8.512.314</b>	<b>-8.680.541</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.220.526,52</b>	<b>-7.124.922</b>	<b>-9.469.168</b>	<b>-8.314.213</b>	<b>-8.512.314</b>	<b>-8.680.541</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26T</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-6.220.526,52</b>	<b>-7.124.922</b>	<b>-9.469.168</b>	<b>-8.314.213</b>	<b>-8.512.314</b>	<b>-8.680.541</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.848,34	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-6.305.136,86</b>	<b>-7.459.422</b>	<b>-9.803.668</b>	<b>-8.648.713</b>	<b>-8.846.814</b>	<b>-9.015.041</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459,69	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.896,29	165.500	38.400	0	17.400	17.400	17.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.355,98</b>	<b>165.500</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.355,98</b>	<b>-165.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	178,00	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.697,00	1.820,00	1.700,00	1.720,00	1.750,00	1.800,00

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,50		0,50	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,50		0,50	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,28		1,28	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		9,91		10,91	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		5,42		4,17	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		17,61		16,36	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4291020	Abwicklung Sozialhilfe (Kreis)	892,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	892,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	972,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,21	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.208,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.208,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.072,63	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	78.455,01	71.543	84.690	87.231	88.975	90.755
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.356,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	831.071,83	995.733	940.158	968.363	987.730	1.007.485
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.976,91	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	65.822,44	77.980	72.584	74.762	76.257	77.782
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	167.256,99	206.281	196.291	202.180	206.223	210.348
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	656,34	3.771	4.824	4.969	5.068	5.169
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.128,47	4.249	3.735	3.917	3.917	3.917
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.698,10	2.157	2.080	2.097	2.097	2.097
11	- Personalaufwendungen	1.201.422,44	1.361.714	1.304.362	1.343.519	1.370.267	1.397.553
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	376,48	600	600	600	600	600

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.670,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.183,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	76,60	300	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.212,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	2.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289,10	13.650	15.200	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.942,32	1.385.164	1.329.962	1.367.619	1.394.367	1.421.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.869,69	-1.383.264	-1.327.462	-1.365.119	-1.391.867	-1.419.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.210.869,69	-1.383.264	-1.327.462	-1.365.119	-1.391.867	-1.419.153
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.210.869,69	-1.383.264	-1.327.462	-1.365.119	-1.391.867	-1.419.153
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.210.869,69	-1.456.264	-1.400.462	-1.438.119	-1.464.867	-1.492.153
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.210.869,69	-1.456.264	-1.400.462	-1.438.119	-1.464.867	-1.492.153
Erläuterungen							
<b>5251010, 5251020 und 5251919</b>							
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.							
<b>5431400</b>							
2023: Erforderliche Ersatzbeschaffungen und Aktualisierungen							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	998,01	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	998,01	1.400	6.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998,01</b>	<b>1.400</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-998,01</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
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	1,0	1,4	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzanschaffung von Mobiliar										



## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Leistungsbezieher nach § 2	319,00	350,00	330,00	320,00	320,00	320,00
	Leistungsbezieher nach § 3	71,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	130,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangwohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	29,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	254,00	330,00	325,00	320,00	320,00	320,00
	Anzahl Übergangwohnheime	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	7,00
	Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen	52,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahl städtischer Häuser / Wohnungen *	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Anzahl angemieteter Häuser / Wohnungen*	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Bisher wurden die städtischen und angemieteten Häuser und Wohnungen zusammengefasst in einer Kennzahl dargestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt nun eine Differenzierung zwecks Transparenz.							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,25	2,25			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,25	2,25			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,28	0,28			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,17	6,26			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,86	10,35			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	18,31	17,89			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	19.050,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.721.401,88	2.952.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740.451,88	3.011.900	2.069.900	2.059.900	2.059.900	2.059.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585.531,10	700.000	680.000	660.000	640.000	640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.531,10	700.000	680.000	660.000	640.000	640.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	74.250,00	60.000	75.000	60.000	50.000	50.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	41.430,38	12.600	440.000	420.000	420.000	420.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	157,94	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.823,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	22.747,09	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.409,37	87.600	555.000	520.000	510.000	510.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	169.234,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3,21	500	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	60.725,99	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	342,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.306,00	75.500	20.100	20.100	20.100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	3.700.698,35	3.875.000	3.325.000	3.260.000	3.230.000	3.230.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	63.451,45	65.733	133.204	137.200	139.944	142.743
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-33,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	757.512,16	911.974	961.179	927.059	945.600	964.512

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.041,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.405,77	70.554	74.003	71.348	72.775	74.231
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	154.510,63	188.760	203.286	195.757	199.672	203.665
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.881,47	3.465	7.588	7.816	7.972	8.131
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.410,58	4.121	3.622	3.799	3.799	3.799
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.843,46	2.092	2.018	2.034	2.034	2.034
11	- Personalaufwendungen	1.083.023,63	1.246.699	1.384.900	1.345.013	1.371.796	1.399.115
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	102.341,87	0	100	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	90.000	150.000	163.000	165.000	165.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	356.721,92	0	40.000	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	400.000	478.000	478.000	478.000	478.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.042,13	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	860.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	800.000	500.000	500.000	500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105,92	500.000	2.358.100	1.151.000	1.153.000	1.153.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	139.400	149.400	139.400	139.400	139.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	25.439,50	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
5339010	Grundleistungen AsylbLG	103.140,11	300.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	878.097,01	900.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	493.570,61	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.450.804,94	1.300.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	2.516,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	6.686,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.359.705,32	3.604.000	3.267.100	3.267.100	3.267.100	3.267.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	24,16	0	300	300	300	300
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	769.084,36	700.000	1.020.000	850.000	850.000	850.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.459,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.856,59	9.000	12.100	12.000	12.000	12.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.973,82	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	25.980,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.378,48	729.100	1.065.500	894.400	894.400	894.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.213,35	6.219.199	8.225.000	6.796.913	6.825.696	6.853.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.034.515,00	-2.344.199	-4.900.000	-3.536.913	-3.595.696	-3.623.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.034.515,00	-2.344.199	-4.900.000	-3.536.913	-3.595.696	-3.623.015
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.034.515,00	-2.344.199	-4.900.000	-3.536.913	-3.595.696	-3.623.015
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	19.300,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	59.099,97	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.399,97	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.112.914,97	-2.441.299	-4.997.100	-3.634.013	-3.692.796	-3.720.115
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.112.914,97	-2.441.299	-4.997.100	-3.634.013	-3.692.796	-3.720.115
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4141000</b>							
Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichzahlung für Geduldete Personen im November 2021 wurde eine wesentliche Änderung der Berechnungsgrundlage der finanziellen Beteiligung des Landes an den Kosten der Flüchtlingsunterbringung beschlossen. Dieses Gesetz sieht neben den laufenden Erstattungen unter anderem eine Einmalzahlung in 2023 i. H. v. 397.091,10 € vor.							
<b>4482001 und 5339010</b>							
Die Erstattungsansprüche gegenüber dem sachlich zuständigen Träger dürften evtl. steigen. Diese Erstattungsansprüche entstehen aufgrund der Zahlung von Asylbewerberleistungen an Ukraine-Flüchtlinge u. a. gegenüber dem Jobcenter überwiegend in 2022, können aufgrund des erheblichen Aufwands jedoch erst zeitverzögert geltend gemacht werden (2022/2023).  Grundleistungen werden auch zukünftig temporär an Ukraine-Flüchtlinge gezahlt, daraus resultiert die Erhöhung ab 2023.							
<b>5215000 + 5241000</b>							
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.							

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG</b>
<b>5281000</b>
Verpflegung, Textilreinigung, Corona-Test etc. für die Puffereinrichtung Kredenbach.
<b>5291000</b>
Sicherheitsdienst für die Puffereinrichtung Kredenbach.
<b>5291000</b>
Die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen soll einem Freien Träger durch Leistungsvertrag übertragen werden. Bis 2022 erfolgte die Veranschlagung auf 5317000.
<b>5317000</b>
Ab 2023 wird die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen auf dem Konto 5291000 veranschlagt.
<b>4481000 und 5339000</b>
Betreuung und Unterbringung von Spätaussiedlern und weiteren Zugewanderten gem. § 15 TIntG.
<b>5339010 und 5339040</b>
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).
<b>4482001 und 5339070</b>
Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM).
<b>5431400</b>
Aufgrund des Zuwachs an Flüchtlingen und der Ausweitung der Unterbringungsobjekte ist mit einem Anstieg zu rechnen.
<b>Produktinformation</b>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan</b>
Die Gesamtkalkulation der o. g. Ansätze ist weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung und entstehende Flüchtlingsbewegungen kaum seriös abzuschätzen sind.

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102100 Sammelunterkünfte und Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	90.000	150.000	163.000	165.000	165.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	400.000	478.000	478.000	478.000	478.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>628.000</b>	<b>641.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>
<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 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.459,69	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459,69	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	151.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.147,30	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.147,30	161.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.606,99</b>	<b>161.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.606,99</b>	<b>-161.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ursprünglich war beabsichtigt in den Wohncontainern Obdachlose, Systemsprenger und Flüchtlinge unterzubringen. Inzwischen sollen hier jedoch ausschließlich Obdachlose untergebracht werden. Deshalb erfolgt die Veranschlagung nun unter dem Investitionscode V100101001 - Anschaffung von Wohncontainern -.</p>										



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>
Investition I050102001 Puffereinrichtung Kredenbach										
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	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	24,00	42,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	49,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	268,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	960,00	860,00	900,00	850,00	850,00	850,00

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,70	2,20			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,70	2,20			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,36	1,33			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,80	3,15			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,05	2,55			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	9,00	12,30			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	17,21	19,33			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	213.191,48	145.000	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	262.178,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	47.110,71	85.000	0	0	0	0
4142000	Zufweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zufweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	15.000,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	760,00	1.100	500	500	500	500
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	129.109,60	180.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	4.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.350,19	540.500	150.200	148.200	148.200	148.200
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	64.912,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	64.912,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	75,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	357,35	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	76.665,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	7.310,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.215,00	83.500	88.500	88.500	88.500	88.500

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.911,42	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	33.704,49	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	6.341,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.957,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877.866,63</b>	<b>717.800</b>	<b>334.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122.977,22	193.407	42.981	44.270	45.156	46.059
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.056,53	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	80.371,64	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	898.270,77	932.216	1.111.497	1.172.417	1.195.865	1.219.782
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	21.501,26	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.011,28	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	76.719,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.123,32	72.067	86.433	91.163	92.986	94.847
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	180.439,58	188.301	235.936	249.066	254.048	259.128
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	22.269,47	10.194	2.448	2.521	2.572	2.623
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.063,42	11.435	10.051	10.541	10.541	10.541
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.201,64	5.804	5.599	5.643	5.643	5.643
11	- Personalaufwendungen	1.545.892,91	1.503.424	1.584.945	1.665.621	1.696.811	1.728.623
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.123,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.739,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.212,97	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	2.240,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Integration"	5.096,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	5.875,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.675,08	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	280,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	1.331,79	0	500	500	500	500
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	63,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.751,35	69.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	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	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.400	42.200	40.200	40.200	40.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	459.686,82	492.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	118.292,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	234.523,00	247.500	265.000	265.000	265.000	265.000
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	46.995,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	859.497,30	845.700	443.200	443.200	443.200	443.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	228,28	0	300	300	300	300
5423000	Leasinggebühren	2.242,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.570,06	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	18.105,83	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	4.133,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.330,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	5.450,00	0	100	100	100	100
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	66.899,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.605,98	43.300	45.700	45.700	45.700	45.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556.747,54</b>	<b>2.501.324</b>	<b>2.182.045</b>	<b>2.260.721</b>	<b>2.291.911</b>	<b>2.323.723</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.678.880,91</b>	<b>-1.783.524</b>	<b>-1.847.545</b>	<b>-1.928.221</b>	<b>-1.959.411</b>	<b>-1.991.223</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.678.880,91</b>	<b>-1.783.524</b>	<b>-1.847.545</b>	<b>-1.928.221</b>	<b>-1.959.411</b>	<b>-1.991.223</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.678.880,91</b>	<b>-1.783.524</b>	<b>-1.847.545</b>	<b>-1.928.221</b>	<b>-1.959.411</b>	<b>-1.991.223</b>
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	238,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.433,30	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.015,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.448,37	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.685.091,28</b>	<b>-1.924.924</b>	<b>-1.988.945</b>	<b>-2.069.621</b>	<b>-2.100.811</b>	<b>-2.132.623</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.685.091,28</b>	<b>-1.924.924</b>	<b>-1.988.945</b>	<b>-2.069.621</b>	<b>-2.100.811</b>	<b>-2.132.623</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>
<b>Erläuterungen</b>
<b>4141000</b>
Förderung zur Einrichtung und Umsetzung des "Kommunalen Integrationsmanagements" - KIM -
<b>4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800</b>
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.
<b>4411010</b>
Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.
<b>5019000 + 5281000</b>
Aufwendungen für das "Kommunale Integrationsmanagement" - KIM - in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein -

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.660,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.660,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-4.660,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	13.800,01	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.800,01</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-13.800,01</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.250,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.250,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.523,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.523,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-8.523,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	5.382,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.382,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-5.382,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	15.000,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.000,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	172.904,96	145.000	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	129.109,60	180.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.014,56</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	326.475,82	325.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.475,82</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-24.461,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Ob der Förderzeitraums über 2022 verlängert wird, ist noch nicht bekannt.</p>							
Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	40.286,52	0	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	47.110,71	85.000	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	33.704,49	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.101,72</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	63.518,99	95.000	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	66.899,58	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.418,57</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-9.316,85</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.</p>							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.750,98	1.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.750,98	2.700	6.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750,98</b>	<b>2.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.750,98</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
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	2,8	2,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzanschaffungen und Erstausrüstungen für Mobiliar										

## Haushaltsplan 2023

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 1/1 Personal und Organisation	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jakob, Beate
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Zielgruppe</b> - städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter - erwerbsfähige Personen	

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	3,00	3,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
10	= Ordentliche Erträge	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.100,92	62.490	64.471	66.405	67.733	69.088
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	110.242,82	163.910	168.399	173.451	176.920	180.458
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.396,87	12.694	13.039	13.430	13.699	13.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.692,50	33.552	35.395	36.457	37.186	37.930
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.044,34	3.294	3.673	3.783	3.859	3.936
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.805,87	3.783	3.325	3.488	3.488	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.676,51	1.920	1.852	1.867	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	243.959,83	281.643	290.154	298.881	304.752	310.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.959,83	281.643	290.154	298.881	304.752	310.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	18,78	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 (729.082,73 €) und der erbrachten Leistungen 53390000 (3.881.962,67 €) in Prozent.</div>							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,53	3,53			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,53	3,53			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,26	0,27			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,50	3,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,32	1,32			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,78	2,78			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,86	7,87			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	931.860,69	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	931.860,69	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.667.560,34	2.600.000	2.730.000	2.870.000	3.010.000	3.150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.560,34	2.600.000	2.730.000	2.870.000	3.010.000	3.150.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	73.233,58	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	186,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.439,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.672.860,61	3.200.400	3.630.400	3.770.400	3.910.400	4.050.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	189.287,20	174.997	184.296	189.825	193.621	197.494
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.883,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	392.410,50	440.165	433.345	446.345	455.272	464.378
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.498,44	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	14.529,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.315,45	34.027	34.186	35.212	35.916	36.634
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.787,32	90.852	90.595	93.313	95.179	97.083
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.313,52	9.224	10.499	10.814	11.030	11.251
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.753,91	10.366	9.111	9.555	9.555	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.398,45	5.261	5.075	5.115	5.115	5.115
11	- Personalaufwendungen	838.177,41	764.892	767.107	790.179	805.688	821.510

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	315.772,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt, sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.772,88	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.601.813,67	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
15	- Transferaufwendungen	3.639.813,67	3.738.000	3.938.000	4.138.000	4.338.000	4.538.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	512,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.780,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	9.448,12	0	0	0	0	0
5473050	Pauschalwertberichtigung	157.274,96	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.015,27	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.967.779,23	4.815.192	5.019.407	5.242.479	5.457.988	5.673.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.294.918,62	-1.614.792	-1.389.007	-1.472.079	-1.547.588	-1.623.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.294.918,62	-1.614.792	-1.389.007	-1.472.079	-1.547.588	-1.623.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.294.918,62	-1.614.792	-1.389.007	-1.472.079	-1.547.588	-1.623.410
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.294.918,62	-1.637.792	-1.412.007	-1.495.079	-1.570.588	-1.646.410
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.294.918,62	-1.637.792	-1.412.007	-1.495.079	-1.570.588	-1.646.410
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4211000 und 5231000</b>							
<p>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).</p> <p>Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).</p>							
<b>5317000</b>							
Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.							



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	
5339000	
Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.	

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
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	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>