

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	10,98	11,98
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	10,98	11,98
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,61	0,62
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	12,48	11,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,27	16,67
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	3,87	4,87
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	28,23	33,29

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	13.300	25.200	25.200	25.200	25.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.317,62	1.228.500	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,44	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.994,01	35.800	36.300	36.300	36.300	36.300
10	= Ordentliche Erträge	1.207.548,07	1.289.100	1.114.300	1.114.300	1.114.300	1.114.300
11	- Personalaufwendungen	2.864.589,05	2.669.625	2.850.190	2.935.882	2.993.679	3.052.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	147.928,41	218.600	233.200	233.200	233.200	233.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144,20	28.200	26.700	26.700	26.700	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.031.661,66	2.921.425	3.115.290	3.200.982	3.258.779	3.317.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.113,59	-1.632.325	-2.000.990	-2.086.682	-2.144.479	-2.203.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.824.113,59	-1.632.325	-2.000.990	-2.086.682	-2.144.479	-2.203.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.824.113,59	-1.632.325	-2.000.990	-2.086.682	-2.144.479	-2.203.431
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.835.113,59	-1.910.325	-2.278.990	-2.364.682	-2.422.479	-2.481.431

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.760,24	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.271,45	4.600	528.700	0	4.200	4.200	4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.031,69	4.600	528.700	0	4.200	4.200	4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.031,69	-4.600	-528.700	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.961,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	855,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.557,00	2.649,00	2.300,00	2.000,00	1.950,00	1.900,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	245,00	250,00	250,00	240,00	240,00	230,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	28,00	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.288,00	1.109,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	191,00	277,00	200,00	220,00	220,00	220,00
	Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnungskündigungen	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Räumungsklagen	150,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Räumungstermine	56,00	69,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	194,00	226,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	30.768,00	29.777,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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 2023

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25		0,25		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,25		0,25		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,56		0,57		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,70		0,35		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,76		15,16		
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	3,87		4,87		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,89		20,95		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.485,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.249,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	287,12	500	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.021,12	23.500	30.300	30.300	30.300	30.300
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	9.102,60	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.373,84	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,44	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Bußgelder	1.300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	7.000,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1.900,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200,89	800	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	55.698,45	34.000	47.600	47.600	47.600	47.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.459,11	30.628	13.423	13.826	14.102	14.384
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-216,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	704.040,93	769.499	869.032	895.103	913.005	931.265
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	25.980,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.952,86	59.485	67.158	69.173	70.556	71.967
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	141.408,08	157.742	181.408	186.850	190.587	194.399
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	148,54	1.616	765	788	804	820

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.056,14	1.660	1.460	1.530	1.530	1.530
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.776,25	842	812	820	820	820
11	- Personalaufwendungen	961.605,34	1.021.472	1.134.058	1.168.090	1.191.404	1.215.185
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	115.173,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	32.655,41	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	147.828,41	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	108,72	0	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.047,08	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	54,89	600	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	30,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,69	7.400	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.674,44	1.232.272	1.346.558	1.380.590	1.403.904	1.427.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.975,99	-1.198.272	-1.298.958	-1.332.990	-1.356.304	-1.380.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.057.975,99	-1.198.272	-1.298.958	-1.332.990	-1.356.304	-1.380.085
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.057.975,99	-1.198.272	-1.298.958	-1.332.990	-1.356.304	-1.380.085
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	11.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.975,99	-1.338.272	-1.438.958	-1.472.990	-1.496.304	-1.520.085
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.068.975,99	-1.338.272	-1.438.958	-1.472.990	-1.496.304	-1.520.085
Erläuterungen							
4486000							
Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung
5318000
Die Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2022 auf 140.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	514.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	641,09	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	641,09	700	515.500	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,09	700	515.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,09	-700	-515.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition V100101001 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€	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Modulare Wohnform zur Unterbringung von Obdachlosen. Geplant ist die Anschaffung einer Anlage mit zunächst acht Wohncontainern.										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition I100101000 Wohnraumförderung										
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	0,6	0,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-0,7	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I100101001 Wohnraumsicherung										
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	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0