

Haushaltsplan 2023

| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| | Laufbahngruppe 2 | 0,00 | 9,98 | 9,48 |
| | Summe Beamte und Beamtinnen | 0,00 | 9,98 | 9,48 |
| | 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 |
| | Summe tariflich Beschäftigte | 0,00 | 62,99 | 64,45 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.504.115,75 | 8.077.600 | 7.577.400 | 7.652.400 | 7.762.400 | 7.902.400 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.724.642,27 | 15.202.522 | 17.046.568 | 15.966.613 | 16.274.714 | 16.582.941 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.220.526,52 | -7.124.922 | -9.469.168 | -8.314.213 | -8.512.314 | -8.680.541 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.220.526,52 | -7.124.922 | -9.469.168 | -8.314.213 | -8.512.314 | -8.680.541 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26T | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -6.220.526,52 | -7.124.922 | -9.469.168 | -8.314.213 | -8.512.314 | -8.680.541 |
| 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 |
| 29T | = Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T) | -6.305.136,86 | -7.459.422 | -9.803.668 | -8.648.713 | -8.846.814 | -9.015.041 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.355,98 | 165.500 | 38.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -10.355,98 | -165.500 | -38.400 | 0 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |

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 | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 5431400 | | | | | | | |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 998,01 | 1.400 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -998,01 | -1.400 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,4 | -6,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| <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 tarifr.Besch | 11.041,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Versorgungskassenbeiträge tarifr. Beschäftigte | 58.405,77 | 70.554 | 74.003 | 71.348 | 72.775 | 74.231 |
| 5032000 | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifr. 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 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| 4141000 | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 4482001 und 5339010 | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| |
|--|
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG |
| 5281000 |
| Verpflegung, Textilreinigung, Corona-Test etc. für die Puffereinrichtung Kredenbach. |
| 5291000 |
| Sicherheitsdienst für die Puffereinrichtung Kredenbach. |
| 5291000 |
| 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. |
| 5317000 |
| Ab 2023 wird die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und weiteren zugewanderten oder aufgenommenen Menschen auf dem Konto 5291000 veranschlagt. |
| 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). |
| 4482001 und 5339070 |
| Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM). |
| 5431400 |
| Aufgrund des Zuwachs an Flüchtlingen und der Ausweitung der Unterbringungsobjekte ist mit einem Anstieg zu rechnen. |
| 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. |

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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 490.000 | 628.000 | 641.000 | 643.000 | 643.000 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | 0,00 | -490.000 | -628.000 | -641.000 | -643.000 | -643.000 |
| <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 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.606,99 | 161.000 | 26.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.606,99 | -161.000 | -26.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

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 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <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 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -6,6 | -11,0 | -11,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 |
| 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 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 877.866,63 | 717.800 | 334.500 | 332.500 | 332.500 | 332.500 |
| 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 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.556.747,54 | 2.501.324 | 2.182.045 | 2.260.721 | 2.291.911 | 2.323.723 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.678.880,91 | -1.783.524 | -1.847.545 | -1.928.221 | -1.959.411 | -1.991.223 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.678.880,91 | -1.783.524 | -1.847.545 | -1.928.221 | -1.959.411 | -1.991.223 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) | -1.678.880,91 | -1.783.524 | -1.847.545 | -1.928.221 | -1.959.411 | -1.991.223 |
| 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 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.685.091,28 | -1.924.924 | -1.988.945 | -2.069.621 | -2.100.811 | -2.132.623 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.685.091,28 | -1.924.924 | -1.988.945 | -2.069.621 | -2.100.811 | -2.132.623 |

Haushaltsplan 2023

| |
|--|
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.660,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -4.660,00 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -4.600,00 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 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 |
| 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 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.800,01 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -13.800,01 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.250,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -11.250,00 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| <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 |
| Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung | | | | | | | |
| 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 |
| 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 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.523,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -8.523,00 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle | | | | | | | |
| 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 |
| 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 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.382,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -5.382,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An" | | | | | | | |
| 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 |
| 13 | = Ordentliche Erträge | 15.000,00 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 5318800 | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 2.000,00 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ | | | | | | | |
| 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 |
| 13 | = Ordentliche Erträge | 302.014,56 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317800 | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag | 326.475,82 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 326.475,82 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -24.461,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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 |
| 13 | = Ordentliche Erträge | 121.101,72 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23 | = Ordentliche Aufwendungen | 130.418,57 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen) | -9.316,85 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.750,98 | 2.700 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.750,98 | -2.700 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,7 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -2,8 | -2,7 | -6,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzanschaffungen und Erstausrüstungen für Mobiliar | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1/1 Personal und Organisation | Verantwortliche Person(en) Jakob, Beate |
| 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 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 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| 4211000 und 5231000 | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | |
| 5317000 | | | | | | | |
| 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 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |

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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |