

## Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	9,83	0,00
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83</b>	<b>0,00</b>
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,55	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,82	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	29,88	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	4,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	11,78	0,00
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>65,03</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.326,49	4.859.700	3.489.700	2.327.700	2.327.700	2.327.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.081.308,85	624.000	690.000	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.299,49	2.712.500	3.053.600	3.248.500	3.400.500	3.550.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.811,00	1.500	76.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.267.571,54</b>	<b>9.051.400</b>	<b>8.012.600</b>	<b>6.950.500</b>	<b>7.082.500</b>	<b>7.212.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.605.527,53	5.012.967	5.069.372	5.114.824	5.167.091	5.218.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.088,90	1.672.650	866.600	868.600	870.600	872.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.000	182.300	182.300	182.300	182.300
15	- Transferaufwendungen	7.771.597,63	8.154.600	8.187.700	8.021.700	8.221.700	8.421.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.859,67	950.200	797.550	800.200	800.200	800.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.475.073,73</b>	<b>15.834.417</b>	<b>15.103.522</b>	<b>14.987.624</b>	<b>15.241.891</b>	<b>15.495.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.207.502,19</b>	<b>-6.783.017</b>	<b>-7.090.922</b>	<b>-8.037.124</b>	<b>-8.159.391</b>	<b>-8.283.101</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>-7.207.502,19</b>	<b>-6.783.017</b>	<b>-7.090.922</b>	<b>-8.037.124</b>	<b>-8.159.391</b>	<b>-8.283.101</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>-7.207.502,19</b>	<b>-6.783.017</b>	<b>-7.090.922</b>	<b>-8.037.124</b>	<b>-8.159.391</b>	<b>-8.283.101</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.087,00	353.800	334.500	334.500	334.500	334.500
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-7.227.589,19</b>	<b>-7.136.817</b>	<b>-7.425.422</b>	<b>-8.371.624</b>	<b>-8.493.891</b>	<b>-8.617.601</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	698,48	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.355,16	164.500	165.500	0	15.500	15.500	15.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.053,64</b>	<b>164.500</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.053,64</b>	<b>-164.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

## Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	241,00	274,00	260,00	270,00	280,00	280,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.680,00	1.718,00	1.820,00	1.860,00	1.900,00	1.950,00

## Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,20		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,20		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,08		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,52		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		13,43		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		4,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		21,03		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	824,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824,06	500	1.900	1.900	1.900	1.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.733,58	69.550	71.543	72.258	72.981	73.718
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	817.987,58	1.021.538	995.733	1.005.690	1.015.748	1.026.011
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	65.572,38	79.408	77.980	78.760	79.548	80.351
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	165.640,13	207.660	206.281	208.344	210.427	212.553
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	785,29	3.385	3.771	3.808	3.847	3.885
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.063	4.249	3.735	3.917	3.917
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.345	2.157	2.080	2.097	2.097
11	- Personalaufwendungen	1.118.718,96	1.389.949	1.361.714	1.374.675	1.388.565	1.402.532
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	800,96	500	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.757,89	950	2.800	2.800	2.800	2.800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.721,75	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	7.280,60	4.850	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	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	276,50	0	300	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	35,31	0	50	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.726,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	49,86	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	120,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,37	13.300	13.650	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.208,93	1.408.899	1.385.164	1.397.775	1.411.665	1.425.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
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)	-1.133.384,87	-1.481.399	-1.456.264	-1.468.875	-1.482.765	-1.496.732
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.133.384,87	-1.481.399	-1.456.264	-1.468.875	-1.482.765	-1.496.732
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.							

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.853,22	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.853,22	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.853,22</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.853,22</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	0,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>



## Haushaltsplan 2022

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							
<div>- Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.</div> <div>- Flüchtlinge</div>							
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 Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungsbezieher nach § 2	370,00	340,00	350,00	340,00	340,00	340,00
	Leistungsbezieher nach § 3	48,00	40,00	50,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	175,00	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	58,00	60,00	55,00	52,00	50,00	50,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	335,00	320,00	330,00	325,00	320,00	320,00
	Anzahl Übergangswohnheime *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00
	Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen *1	62,00	62,00	60,00	60,00	58,00	58,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>* zuzüglich das derzeit nicht genutzte Notquartier "An der Sommerseite" als Stand-by-Objekt.</div> <div>*1 Bisher wurden die städtischen Übergangseinrichtungen (ÜGE) und größeren angemieteten Objekte zusammengefasst bei der Kennzahl "Anzahl Übergangswohnheime" ausgewiesen. Nun werden die angemieteten Objekte differenziert von den ÜGE ausgewiesen. Bei den drei ÜGE handelt es sich um die Objekte "Im Wiesental", "Tiergartenstraße" und "Am Dreesch". Folgende ÜGE werden nicht mehr betrieben: "Waldesruh" (leergezogen) und "Siegtalstr." (Brand in 02/2020).</div>							

## Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,20	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	6,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,28	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	18,36	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	600.000	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.200.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.141.618,00	2.600.000	2.952.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.618,00	4.410.000	3.011.900	2.259.900	2.259.900	2.259.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	68.250,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	726,93	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	14.373,33	50.000	12.600	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	12.842,41	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	14.195,59	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.388,26	130.000	87.600	130.000	130.000	130.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.800,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1,93	500	500	500	500	500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	61.755,66	0	75.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.557,59	500	75.500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.050.072,56	5.390.500	3.875.000	3.070.400	3.050.400	3.030.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.299,97	67.457	65.733	66.391	67.055	67.732
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	787.781,74	867.422	911.974	921.094	930.306	939.706
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.701,73	67.088	70.554	71.260	71.973	72.700

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	162.284,48	177.700	188.760	190.648	192.554	194.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.401,35	3.283	3.465	3.500	3.535	3.570
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.941	4.121	3.622	3.799	3.799
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.215	2.092	2.018	2.034	2.034
11	- Personalaufwendungen	1.083.469,27	1.191.106	1.246.699	1.258.533	1.271.256	1.284.041
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.381,30	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803,85	800.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	439.477,08	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.757,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.420,14	1.340.000	500.000	502.000	504.000	506.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	800	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	139.400	139.400	139.400	139.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	35.954,80	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5339010	Grundleistungen AsylbLG	270.932,09	210.000	300.000	210.000	210.000	210.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	947.571,26	1.100.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	646.345,94	800.000	640.000	650.000	650.000	650.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.355.890,05	1.540.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	16.052,80	5.500	18.000	5.500	5.500	5.500
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	587,20	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	10.240,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.683.024,82	4.098.000	3.604.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	135,82	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	840.320,77	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.691,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	8.107,99	15.000	9.000	12.000	12.000	12.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300.000,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	43.300,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.555,78	885.100	729.100	732.100	732.100	732.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.494.470,01	7.525.006	6.219.199	6.290.033	6.304.756	6.319.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.444.397,45</b>	<b>-2.134.506</b>	<b>-2.344.199</b>	<b>-3.219.633</b>	<b>-3.254.356</b>	<b>-3.289.141</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.444.397,45</b>	<b>-2.134.506</b>	<b>-2.344.199</b>	<b>-3.219.633</b>	<b>-3.254.356</b>	<b>-3.289.141</b>
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	19.300	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	116.400	97.100	97.100	97.100	97.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.463.697,45</b>	<b>-2.250.906</b>	<b>-2.441.299</b>	<b>-3.316.733</b>	<b>-3.351.456</b>	<b>-3.386.241</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.463.697,45</b>	<b>-2.250.906</b>	<b>-2.441.299</b>	<b>-3.316.733</b>	<b>-3.351.456</b>	<b>-3.386.241</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4141000</b>							
Erstattungen nach dem FlüAG. Prognosen sind aufgrund der anstehenden Gesetzesänderung zur Zeit schwierig. Einmalzahlung für Bestandsgeduldete i. H. v. 694.909,42€ lt. Modellrechnung in 2022.							
<b>4321000</b>							
Aufgrund des neuen Unterbringungskonzepts der Abteilung 5/1 werden künftig Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Wohnungssuchenden verstärkt erworben und nicht mehr angemietet. Die Abteilung hat Mitte 2021 bereits mehrere Mietverträge gekündigt, wodurch rd. 30 T€ Minderaufwendungen p.a. anfallen. Der Trend für die Folgejahre kann nicht abgesehen werden. Hier wurden 20.000 T€ Minderaufwendungen p.a. angesetzt.							
<b>4591030</b>							
Abrechnungsguthaben aus Nebenkosten bzw. Versorgungsrechnungen dürfen aufgrund vermehrter Wohnungskündigungen (siehe Sachkonto 4321000) höher ausfallen.							
<b>5317000</b>							
Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.							
<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>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG</b>
<p>Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM).</p> <p>In 2021 werden zusätzlich 4 T € für Dienstreisen und Maßnahmen der Rückkehrberatung bereitgestellt.</p>
<b>Produktinformation</b>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan</b>
<p>Die bestehende Problematik der fehlenden Refinanzierung aus dem FlüAG nach Ablauf von 3 Monaten der vollziehbaren Ausreisepflicht für bereits abgelehnte Asylbewerber bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Produktergebnis aus. Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.</p>

## Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.200.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803,85	800.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803,85</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-803,85</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	151.000	151.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.614,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.614,28	161.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.312,76</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</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>-6.312,76</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</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>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern.</p> <p>Neuveranschlagung in 2022.</p>										



## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	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>6,3</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>-6,3</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>

## Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	29,00	40,00	42,00	44,00	44,00	0,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	21,00	18,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	41,00	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	1.134,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

## Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,90	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,90	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,13	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,80	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,94	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	9,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	15,87	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	146.940,59	145.000	145.000	0	0	0
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.856,97	85.000	85.000	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	7.550,00	0	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	25.804,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	210.555,26	180.000	180.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zufwendungen	0,00	500	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zufwendungen und allgemeine Umlagen	490.708,49	448.800	475.500	65.500	65.500	65.500
4291030	Zufweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	75.358,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	75.358,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	300,00	1.200	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	75.855,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.673,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.978,38	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.769,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	5.241,57	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	505,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.515,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	673.877,79	627.000	652.800	242.800	242.800	242.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.344,85	187.170	193.407	195.341	197.294	199.288
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.026.662,70	923.940	932.216	941.537	950.954	960.563
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.294,61	71.401	72.067	72.787	73.516	74.258
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	201.932,76	184.310	188.301	190.184	192.086	194.026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.527,94	9.110	10.194	10.296	10.399	10.504
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.934	11.435	10.051	10.541	10.541
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	11.694	5.804	5.599	5.643	5.643
11	- Personalaufwendungen	1.474.762,86	1.399.559	1.414.424	1.426.795	1.441.433	1.455.823
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.365,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.043,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	47,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.328,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.887,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Integration"	1.928,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	1.194,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	317,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.510,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	0,00	1.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.295,35	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.100	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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	39.400	39.400	39.400	39.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	461.845,22	492.800	492.800	72.800	72.800	72.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.755,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	3.000	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	238.857,59	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	81.749,21	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	785.207,33	848.600	845.700	425.700	425.700	425.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	702,77	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.272,25	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.259,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	14.852,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	4.082,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.324,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	139,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92,19	300	300	300	300	300
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.618,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.085,49	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.351,03	2.383.859	2.402.324	1.994.695	2.009.333	2.023.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	787,00	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	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,00	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.653.260,24	-1.898.259	-1.890.924	-1.893.295	-1.907.933	-1.922.323
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.653.260,24	-1.898.259	-1.890.924	-1.893.295	-1.907.933	-1.922.323
<b>Erläuterungen</b>							
<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.							

## Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	2.438,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.438,00</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>-2.438,00</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	212,28	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00</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>-237,72</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</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>0,00</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.000,00</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>-11.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
Erläuterungen:							

## Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							
<b>Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.143,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.143,00</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>-12.143,00</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.330,00</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>-2.330,00</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	7.550,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	384,59	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.450,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>5.715,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ</b>							

## Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	146.940,59	145.000	145.000	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	210.555,26	180.000	180.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.495,85</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	324.369,08	325.000	325.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.369,08</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>33.126,77</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. Förderzeitraum BIWAQ für vier weitere Jahre verlängert (2019 bis 2022).</p>							
Investition A050103901 Bundeszuweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.856,97	85.000	85.000	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	5.029,29	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.886,26</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	93.588,14	95.000	95.000	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	168,85	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.756,99</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-3.870,73</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.500,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.500,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,71</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,71</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

## Haushaltsplan 2022

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 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		3,00		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
10	= Ordentliche Erträge	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.701,44	61.926	62.490	63.115	63.746	64.390
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	112.286,96	162.789	163.910	165.550	167.205	168.895
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.041,12	12.606	12.694	12.821	12.949	13.080
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.818,37	33.602	33.552	33.888	34.227	34.572
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.512,81	3.014	3.294	3.327	3.360	3.394
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.617	3.783	3.325	3.488	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.869	1.920	1.852	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	207.360,70	281.423	281.643	283.878	286.842	289.686
5431000	Geschäftsaufwendungen	317,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.678,10	281.423	281.643	283.878	286.842	289.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	30,89	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 den Quotienten der erbrachten Leistungen (3.274.742,48 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (1.011.596,51 €).</div>							

## Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,53	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,53	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,23	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,78	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,77	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.005.950,85	534.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.005.950,85	534.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.279.998,24	2.219.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.998,24	2.219.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	42.703,93	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	57,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	152,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.913,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.328.862,52	2.753.400	3.200.400	3.350.400	3.500.400	3.650.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	171.292,70	169.670	174.997	176.747	178.515	180.318
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	420.772,56	431.713	440.165	444.566	449.012	453.549
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.266,37	33.359	34.027	34.367	34.711	35.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.813,75	87.418	90.852	91.761	92.678	93.615
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.070,36	8.258	9.224	9.316	9.409	9.505
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.911	10.366	9.111	9.555	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.601	5.261	5.075	5.115	5.115
11	- Personalaufwendungen	721.215,74	750.930	764.892	770.943	778.995	786.719
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	276.092,81	267.000	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	276.092,81	267.300	300.300	300.300	300.300	300.300

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.288,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.274.077,48	3.170.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
15	- Transferaufwendungen	3.303.365,48	3.208.000	3.738.000	3.938.000	4.138.000	4.338.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.312,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.045,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	98,73	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.235,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,63	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.312.365,66	4.235.230	4.815.192	5.021.243	5.229.295	5.437.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
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)	-983.503,14	-1.504.830	-1.637.792	-1.693.843	-1.751.895	-1.809.619
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-983.503,14	-1.504.830	-1.637.792	-1.693.843	-1.751.895	-1.809.619
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4211000 und 5231000</b>							
Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000). Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).							
<b>5317000</b>							
Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.							
<b>5339000</b>							
Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.							

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.386,95	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.386,95	400	400	0	400	400	400
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.386,95</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>-6.386,95</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

## Haushaltsplan 2022

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen			Bergholz, Ralf				
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
<div>- Besucher und Nutzer der Grünanlagen</div> <div>- Spielende Kinder und Jugendliche</div> <div>- Verkehrsteilnehmer</div> <div>- Nutzer der öffentlichen Gebäude</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten</div> <div>- Steigerung der Spielplatzqualität</div> <div>- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung</div> <div>- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt</div> <div>- Baumschutz und Baumpflege</div> <div>- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Grün- und Parkanlagen	263,00	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	270.050,00	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	25.999,00	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.840,00	176.632,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Straßengrün	552,00	563,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	361.190,00	368.448,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	292.086,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	425.954,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	111.368,00	114.194,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	166.490,00	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

## Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	waldartige Flächen	279,00	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	124.216,00	117.997,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	10.478,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	19,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	53.196,00	70.209,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	633,00	608,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	305.444,00	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	65,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	132.774,00	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	97,00	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.886,00	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	140,00	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	52.754,00	54.401,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

## Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,35	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,35	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,39	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	61,75	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	71,99	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	54.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.750,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	73.000	249.500	249.500	249.500	249.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	19.409,42	184.100	360.600	360.600	360.600	360.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.075,42	68.780	69.157	69.848	70.547	71.260
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.164.746,69	3.338.956	3.352.638	3.386.164	3.420.030	3.454.585
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	245.625,09	258.130	259.542	262.137	264.759	267.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	636.726,20	683.831	698.263	705.245	712.298	719.495
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.352,54	3.348	3.645	3.682	3.718	3.756
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.018	4.202	3.693	3.874	3.874
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.297	2.133	2.057	2.074	2.074
11	- Personalaufwendungen	4.123.525,94	4.361.360	4.389.580	4.432.826	4.477.300	4.522.478
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	197.434,37	300.000	340.000	350.000	360.000	360.000

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.695,06	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.338,69	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	9.181,65	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.470,93	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	149.443,77	145.000	150.000	152.000	154.000	156.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50.636,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.280,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	257.155,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.636,87	990.700	1.048.000	1.060.000	1.072.000	1.074.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	243,50	103.200	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.506,14	63.400	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	345.400	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.749,64	550.000	501.600	501.600	501.600	501.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	600,00	2.000	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	2.000	1.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	484,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	127,10	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.645,62	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	55.129,96	33.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	23.290,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.821,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.261,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	648,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.248,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	40.222,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.964,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.293,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	36.597,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.307,11	193.600	160.600	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.223.819,56	6.097.660	6.100.780	6.155.026	6.211.500	6.258.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	808,18	0	0	0	0	0
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	369.300,00	369.300	347.600	347.600	347.600	347.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	20.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	916,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.900,00	1.293.800	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5215000</b>							
Seit 2021 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese sollen für die Aufnahme zusätzlicher Flächen/Objekte sowie für die Aufnahme der Gehölzpflegemaßnahmen dieser Objekte in die Fremdvergabe eingesetzt werden.							
<b>5216010</b>							
Zum 01.01.2020 ging die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung über. Daher erhöhte sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wurde entsprechend reduziert. Seit 2021 werden die 20 T€ auf dem Konto 5216010 veranschlagt.							

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	121.632,75	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.632,75	90.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.259,75</b>	<b>93.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.870,89	269.000	280.000	0	209.000	189.000	189.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	36.547,89	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.418,78	291.000	302.000	0	231.000	211.000	211.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	101.729,69	314.000	139.000	150.000	203.500 (150.000)	53.500	53.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	53.998,81	19.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	155.728,50	333.000	162.500	150.000	227.000 (150.000)	77.000	77.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>222.147,28</b>	<b>624.000</b>	<b>464.500</b>	<b>150.000</b>	<b>458.000 (150.000)</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-80.887,53</b>	<b>-531.000</b>	<b>-461.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-455.000 (-150.000)</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>



## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>121,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>-119,0</b>	<b>-119,0</b>	<b>121,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	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>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</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>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender,Wasserleitungen/Zaun										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</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>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</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>Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage.</p>										

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</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>-32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	14,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,4	41,0	72,0	0,0	41,0	41,0	41,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	68,4	86,0	84,0	0,0	27,0	27,0	27,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,8</b>	<b>127,0</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,2</b>	<b>-124,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 und 2022 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Raupenhackers sowie für die Erneuerung des Schattierungs-/Verdunkelungsgewebes der Gewächshäuser bereitgestellt.										
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	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>2,4</b>	<b>0,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition I130101002 Kinderspielplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,9	55,0	190,0	0,0	150,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	39,7	170,0	0,0	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>63,5</b>	<b>225,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,5</b>	<b>-225,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für Sanierung städtischer Spielplätze gemäß des Sanierungsprogramms (s. VV 1727/2018).										
Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen										

## Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,4	-70,0	-70,0	0,0	-41,5	-41,5	-41,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.</p> <p>Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.</p>										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.</p>										
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,2	-7,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5