

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 50/0116/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	25.11.2015
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2016 - Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung 2017 - 2019			
Beratungsfolge:		TOP: 11	
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.12.2015	SGA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050301, 050401, 050501 und 100803 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzplanung 2017 – 2019 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 2). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2016 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2017 – 2019 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweise (Anlage 3).

Prof. Dr. Sicking
(Beigeordneter)

Erläuterungen:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produktbereiche zu beraten:

1. 050101 Sonstige soziale Leistungen
2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen
3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz
4. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55)
5. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30)
6. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
7. 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler)

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanentwurf 2016

Anlage 2 - VN Ergebnisplan

Anlage 3 - VN Investitionsplan

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

050301 – Lastenausgleich

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-800	-800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	400	400	400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	44.300	44.200	92.900	44.200	44.200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	600	700	800	800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-42.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	183.600	188.200	192.900	197.700	202.700
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	0	0	0	0
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	0	0	0	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		9.600	9.600	9.600	9.600
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.430.800	-37.071.400	-38.791.500	-41.017.600	-43.398.800
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.791.400	3.829.400	3.867.700	4.293.200	4.765.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	800	12.000	12.000	12.000	12.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	700	4.000	4.000	4.000	4.000
4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	291.300	275.000	275.000	275.000	275.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42230000 - Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-200.000	0	0	0	0
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.647.400	5.986.300	6.345.500	6.726.300	7.129.900
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.426.000	3.631.600	3.849.500	4.080.500	4.325.400
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen		3.500	3.500	3.500	3.500
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung		2.000	2.000	2.000	2.000
4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44800000 - Erstattungen vom Bund	-699.400	0	0	0	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-2.770.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52310000 - Erstattungen an das Land		5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.998.800	5.620.000	7.171.600	7.243.300	7.315.800
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe		77.800	81.800	82.600	83.500
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	8.776.000	6.240.000	6.565.000	6.630.600	6.696.900
4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 3 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	0	0	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	44810000 - Erstattungen vom Land	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1-050301-900-7 - Lastenausgleich	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000	0	0	0	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	1.500
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.700	12.700	12.600	12.600	12.600
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.100	5.000	5.300	5.500	5.500
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	50190000 - Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	133.900	133.900	133.200	133.200	133.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	44810000 - Erstattungen vom Land	-81.500	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.000	0	0	0	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500.000	800.000	808.000	816.100	824.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.793.200	4.960.000	6.780.500	6.848.300	6.916.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	57300000 - AfA auf unbewegl AV	7.000	9.600	9.700	9.300	9.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	44810000 - Erstattungen vom Land		-5.625.000	0	0	0
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		500.000	0	0	0
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		5.125.000	0	0	0
4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	68.700	67.500	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-800	-800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	44.300	44.200	92.900	44.200	44.200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahungen für Beiträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	183.600	188.200	192.900	197.700	202.700
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	0	0	0	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-050101-920-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	900	900	900
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-55.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.430.800	-37.071.400	-38.791.500	-41.017.600	-43.398.800
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.791.400	3.829.400	3.867.700	4.293.200	4.765.500
4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	291.300	275.000	275.000	275.000	275.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-220.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-200.000	0	0	0	0
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.647.400	5.986.300	6.345.500	6.726.300	7.129.900
4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
4-050105-928-4 - Schuldnberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.426.000	3.631.600	3.849.500	4.080.500	4.325.400
4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64800000 - Erstattungen vom Bund	-699.400	0	0	0	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-2.770.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72310000 - Erstattungen an das Land	0	5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.998.800	5.620.000	7.171.600	7.243.300	7.315.800
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	77.800	81.800	82.600	83.500
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	8.776.000	6.240.000	6.565.000	6.630.600	6.696.900
4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	400
4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 3 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	0	0	0	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	0	0	0	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	64810000 - Erstattungen vom Land	-1.000	0	0	0	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	72310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.000	0	0	0	0
1-050301-900-7 - Lastenausgleich	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000	0	0	0	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.700	12.700	12.600	12.600	12.600
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	70190000 - Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.900	133.900	133.200	133.200	133.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	64810000 - Erstattungen vom Land	-81.500	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500.000	800.000	808.000	816.100	824.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.793.200	4.960.000	6.780.500	6.848.300	6.916.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.630.500	-2.585.900	-2.587.600	-2.589.300	-2.593.100
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	64810000 - Erstattungen vom Land	0	-5.625.000	0	0	0
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	500.000	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.125.000	0	0	0
4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	68.700	67.500	0	0	0

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 # netto	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 # netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	500	0	0	0	0	0
5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 # netto	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 # netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900	0
5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangwohnheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	0
5-100803-900-00200-990-3 - Herrichtung Übergangwohnheim Charlottenstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	401.000	0	0	0	0	0
5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr	78510000 - Hochbaumaßnahmen	313.200	226.100	0	0	0	0
5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplanung 2016

**Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse**

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten.

7 Soziales, Integration & Demographie

7 Soziales, Integration & Demographie

7.2 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	-80.966	-124.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
Veränderung Verwaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
Aktual. Summe der Kostenart	-80.966	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600

7 Soziales, Integration & Demographie

7.2 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	110.062	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			-31.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	110.062	180.000	118.800	150.000	150.000	150.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.2 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	-33.000	-33.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-33.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	0	-4.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

4 Soziales, Integration & Demographie

4 Soziales, Integration & Demographie

4.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangwohnheim

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Veränderung Verwaltung:			-800.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	237.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500

4 Soziales, Integration & Demographie

4.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-7 - HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str

Auszahlungen:

78530000 - Sonstige Baumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			800.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	800.000	0	0	0