

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 56/0117/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.11.2017
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2018 – Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich Finanzplanung 2019 - 2021</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
07.12.2017	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu TOP 9 (Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2018) ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzplanung 2019 – 2021 (Anlage 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 5) sowie der entsprechend der Veränderung angepassten Produktblätter (Anlage 6).

Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2019 – 2021 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 7).

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. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30)
5. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
6. 100803 Verwaltung und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften
7. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte

Sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht (Anlagen 5 – 7)

**Anlagen:**

- Anlage 1 – konsumtiver Finanzplanentwurf 2018
- Anlage 2 – Ergebnisplanentwurf 2018
- Anlage 3 – Investitionsplan Entwurf 2018
- Anlage 4 – Produktblätter
- Anlage 5 – VN Ergebnisplan
- Anlage 6 – VN Produktblätter
- Anlage 7 – VN Investitionsplan

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	3.700	1.000	3.700	1.000	3.700	1.000	3.700	1.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	0	10.700	10.700	10.900	10.900	11.100	11.100	11.300	11.300
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	117.100	33.500	-10.700	33.300	-10.900	33.100	-11.100	32.900	-11.300
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergeg Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-61.500	-61.500	0	-61.500	0	-61.500	0	-61.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-18.500	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	309.000	309.100	100.100	309.100	100.100	309.100	100.100	309.100	100.100
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	192.900	197.700	0	202.700	0	207.800	0	213.000	5.200
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.600	80.600	0	80.600	0	80.600	0	80.600	0
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.000	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.000	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	168.300	168.300	0	168.300	0	168.300	0	168.300	0
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	129.700	129.700	0	129.700	0	129.700	0	129.700	0
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	135.000	-15.000	135.000	-15.000	135.000	-15.000	135.000	-15.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	0	53.500	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.600	39.600	0	39.600	0	39.600	0	39.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	70190000 - Sonstige Beschäftigte	253.800	253.800	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	74910000 - Verfügungsmittel	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-215.800	-12.800	203.000	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-203.000	-203.000	0	0	0	0	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	40.900	40.900	41.100	41.100	21.000	21.000	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.900	-40.900	-41.100	-41.100	-21.000	-21.000	0	0
4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.374.900	3.132.900	-275.800	3.164.300	-278.500	3.196.000	-281.300	3.228.000	-249.300
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-40.500	-40.500	0	-40.500	0	-40.500	0	-40.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.187.900	-35.242.000	1.334.900	-36.095.700	1.938.600	-36.974.300	2.589.100	-37.878.600	1.684.800
4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.237.100	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.549.300	5.663.700	-163.100	5.833.700	-284.500	6.008.800	-415.400	6.189.100	-235.100
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-290.000	-190.000	100.000	-190.000	100.000	-190.000	100.000	-190.000	100.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.000	23.000	2.000	23.000	2.000	23.000	2.000	23.000	2.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.661.700	1.733.700	-11.100	1.785.800	-46.300	1.839.400	-84.400	1.894.600	-29.200
4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	70.200	70.200	0	70.200	0	70.200	0	70.200	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-111.000	-20.000	91.000	-20.000	91.000	-20.000	91.000	-20.000	91.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.875.500	3.909.100	-160.200	4.026.400	-246.400	4.147.200	-339.300	4.271.700	-214.800
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-69.500	-69.500	0	-69.500	0	-69.500	0	-69.500	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	828.500	839.300	-30.700	864.500	-49.000	890.500	-68.700	917.300	-41.900
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.674.900	4.856.700	-51.900	5.002.500	-151.600	5.152.600	-259.300	5.307.200	-104.700
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.200	6.000	1.600	6.200	1.500	6.400	1.400	6.600	1.600
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.500.000	10.383.200	-641.800	10.694.700	-881.600	11.015.600	-1.139.600	11.346.100	-809.100
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	9.100	5.600	-3.900	5.800	-4.200	6.000	-4.500	6.200	-4.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.363.900	1.542.000	164.400	600.000	-791.400	606.000	-799.300	612.000	-793.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.652.900	3.257.000	-432.400	1.268.000	-2.458.300	1.280.000	-2.483.600	1.293.000	-2.470.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-12.900	-18.400	-5.500	-18.400	-5.500	-18.400	-5.500	-18.400	-5.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-117.100	-350.000	-232.900	-350.000	-232.900	-350.000	-232.900	-350.000	-232.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-27.893.000	-10.745.000	15.381.000	-12.009.000	11.467.000	-13.275.000	10.201.000	-14.359.000	9.117.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-467.000	-467.000	-518.000	-518.000	-568.000	-568.000	-611.000	-611.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.600	-20.000	107.600	-20.000	107.600	-20.000	107.600	-20.000	107.600
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	89.000	206.000	116.000	81.000	-10.000	81.000	-11.000	82.000	-10.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	131.000	157.000	35.000	205.000	97.000	207.000	98.000	209.000	100.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	11.276.000	6.379.000	-4.128.000	8.321.000	-958.000	8.404.000	-1.814.000	8.488.000	-1.730.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.492.000	1.199.000	-1.124.000	1.564.000	-488.000	1.579.000	-493.000	1.595.000	-477.000
4-050202-904-4 - SONS. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	380.000	203.000	-151.000	265.000	-48.000	268.000	-48.000	270.000	-46.000
4-050202-905-2 - SONS. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	237.000	253.000	32.000	329.000	133.000	333.000	135.000	336.000	138.000
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	150.000	102.000	-49.000	40.000	-113.000	40.000	-114.000	41.000	-113.000
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.158.000	1.157.000	-1.786.000	1.510.000	-1.090.000	1.525.000	-1.101.000	1.540.000	-1.086.000
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	47.700	51.000	2.800	20.000	-28.700	20.000	-29.200	20.000	-29.200
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	64810000 - Erstattungen vom Land	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	73910000 - Sonstige Transferauszahlungen	4.000	23.300	23.300	0	0	0	0	0	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-84.000	-23.300	-23.300	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-43.200	-43.200	0	0	0	0	0	0
4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.000	1.100	2.000	1.100	2.000	1.100	2.000	1.100
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	70190000 - Sonstige Beschäftigte	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	59.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	60.800	150.000	89.200	150.000	89.200	150.000	89.200	150.000	89.200
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.200	30.000	10.800	30.000	10.800	30.000	10.800	30.000	10.800
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-85.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteteiligung+Sovermög	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.600	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780.000	740.000	0	740.000	0	740.000	0	740.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	8.900	-1.100	8.800	-1.200	8.700	-1.300	8.600	-1.400
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-523.100	-540.000	-7.700	-540.000	-7.700	-540.000	-7.700	-540.000	-7.700
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.200	133.200	0	133.200	0	133.200	0	133.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.104.000	2.694.000	-1.052.000	1.781.000	-1.506.000	1.799.000	-1.430.000	1.817.000	-1.412.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	129.000	131.000	0	132.000	0	133.000	0	133.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.875.000	6.312.000	-1.032.000	6.376.000	-1.078.000	6.440.000	-1.224.000	6.505.000	-1.159.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0	12.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	13.800	21.000	7.200	21.000	7.200	21.000	7.200	21.000	7.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.140.000	6.650.000	-562.000	6.717.000	-567.000	6.785.000	-572.000	6.853.000	-504.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.000	186.000	-67.000	189.000	-67.000	192.000	-66.000	195.000	-63.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-81.500	-33.300	48.200	-33.300	48.200	-33.300	48.200	-33.300	48.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	344.000	203.000	-145.000	206.000	-145.000	209.000	-146.000	212.000	-143.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-172.000	-101.500	71.500	-103.000	72.000	-104.500	72.500	-106.000	71.000
4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.905.400	-3.835.400	109.000	-3.873.400	110.000	-3.913.400	110.000	-3.952.400	71.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	668.000	142.000	-533.000	144.000	-538.000	146.000	-543.000	148.000	-541.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.000	21.300	0	21.500	0	21.700	0	21.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	2.200	3.800	1.600	3.800	1.600	3.800	1.600	3.800	1.600
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	440.000	397.000	-48.000	401.000	-48.000	406.000	-48.000	411.000	-43.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	56.000	23.000	-33.600	24.000	-33.200	25.000	-32.700	26.000	-31.700
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-28.000	-11.500	16.800	-12.000	16.600	-12.500	16.300	-13.000	15.800
4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	62.100	4.000	-58.000	4.000	-58.000	4.000	-58.000	4.000	-58.000
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-238.300	-433.600	-193.000	-433.600	-191.000	-433.600	-188.000	-433.600	-188.000







Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	700	0	700	0	700	0	700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	0	10.700	10.700	10.900	10.900	11.100	11.100	11.300	11.300
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	117.100	33.500	-10.700	33.300	-10.900	33.100	-11.100	32.900	-11.300
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	309.000	309.100	100.100	309.100	100.100	309.100	100.100	309.100	100.100
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.000	-309.100	-100.100	-309.100	-100.100	-309.100	-100.100	-309.100	-100.100
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	192.900	197.700	0	202.700	0	207.800	0	213.000	5.200
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-210.400	-205.700	9.500	-205.700	14.500	-205.700	19.600	-205.700	19.600
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.900	-27.900	0	-27.900	0	-27.900	0	-27.900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.600	80.600	0	80.600	0	80.600	0	80.600	0
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.100	-79.100	0	-79.100	0	-79.100	0	-79.100	0
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.000	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.100	-122.100	0	-122.100	0	-122.100	0	-122.100	0
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.000	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.600	-124.600	0	-124.600	0	-124.600	0	-124.600	0
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.300	168.300	0	168.300	0	168.300	0	168.300	0
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-163.100	-163.100	0	-163.100	0	-163.100	0	-163.100	0
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	129.700	129.700	0	129.700	0	129.700	0	129.700	0
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.700	-124.700	0	-124.700	0	-124.700	0	-124.700	0
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	0
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	135.000	-15.000	135.000	-15.000	135.000	-15.000	135.000	-15.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	0	53.500	0
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.500	-53.500	0	-53.500	0	-53.500	0	-53.500	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.600	39.600	0	39.600	0	39.600	0	39.600	0
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-39.600	-39.600	0	-39.600	0	-39.600	0	-39.600	0
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0
4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	50190000 - Sonstige Beschäftigte	253.800	253.800	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	54910000 - Verfügungsmittel	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	41410000 - Zuweisungen vom Land	-215.800	-12.800	203.000	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-203.000	-203.000	0	0	0	0	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.900	40.900	41.100	41.100	21.000	21.000	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-40.900	-40.900	-41.100	-41.100	-21.000	-21.000	0	0
4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.374.900	3.132.900	-275.800	3.164.300	-278.500	3.196.000	-281.300	3.228.000	-249.300
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-56.500	-56.500	0	-56.500	0	-56.500	0	-56.500	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.187.900	-35.242.000	1.334.900	-36.095.700	1.938.600	-36.974.300	2.589.100	-37.878.600	1.684.800
4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.237.100	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.549.300	5.663.700	-163.100	5.833.700	-284.500	6.008.800	-415.400	6.189.100	-235.100
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-300.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.000	23.000	2.000	23.000	2.000	23.000	2.000	23.000	2.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.661.700	1.733.700	-11.100	1.785.800	-46.300	1.839.400	-84.400	1.894.600	-29.200
4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	70.200	70.200	0	70.200	0	70.200	0	70.200	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-111.000	-20.000	91.000	-20.000	91.000	-20.000	91.000	-20.000	91.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.875.500	3.909.100	-160.200	4.026.400	-246.400	4.147.200	-339.300	4.271.700	-214.800
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflgeversich	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	828.500	839.300	-30.700	864.500	-49.000	890.500	-68.700	917.300	-41.900
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.674.900	4.856.700	-51.900	5.002.500	-151.600	5.152.600	-259.300	5.307.200	-104.700
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.200	6.000	1.600	6.200	1.500	6.400	1.400	6.600	1.600
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.500.000	10.383.200	-641.800	10.694.700	-881.600	11.015.600	-1.139.600	11.346.100	-809.100
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.100	5.600	-3.900	5.800	-4.200	6.000	-4.500	6.200	-4.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.363.900	1.542.000	164.400	600.000	-791.400	606.000	-799.300	612.000	-793.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.652.900	3.257.000	-432.400	1.268.000	-2.458.300	1.280.000	-2.483.600	1.293.000	-2.470.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-14.500	-20.000	-5.500	-20.000	-5.500	-20.000	-5.500	-20.000	-5.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-117.100	-350.000	-232.900	-350.000	-232.900	-350.000	-232.900	-350.000	-232.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-27.893.000	-10.745.000	15.381.000	-12.009.000	11.467.000	-13.275.000	10.201.000	-14.359.000	9.117.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-467.000	-467.000	-518.000	-518.000	-568.000	-568.000	-611.000	-611.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.600	-20.000	107.600	-20.000	107.600	-20.000	107.600	-20.000	107.600
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	89.000	206.000	116.000	81.000	-10.000	81.000	-11.000	82.000	-10.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	131.000	157.000	35.000	205.000	97.000	207.000	98.000	209.000	100.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	11.276.000	6.379.000	-4.128.000	8.321.000	-958.000	8.404.000	-1.814.000	8.488.000	-1.730.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.492.000	1.199.000	-1.124.000	1.564.000	-488.000	1.579.000	-493.000	1.595.000	-477.000
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	380.000	203.000	-151.000	265.000	-48.000	268.000	-48.000	270.000	-46.000
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	237.000	253.000	32.000	329.000	133.000	333.000	135.000	336.000	138.000
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	150.000	102.000	-49.000	40.000	-113.000	40.000	-114.000	41.000	-113.000
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.158.000	1.157.000	-1.786.000	1.510.000	-1.090.000	1.525.000	-1.101.000	1.540.000	-1.086.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	47.700	51.000	2.800	20.000	-28.700	20.000	-29.200	20.000	-29.200
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	44810000 - Erstattungen vom Land	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	53910000 - Sonstige Transferaufwendungen	4.000	23.300	23.300	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-84.000	-23.300	-23.300	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-43.200	-43.200	0	0	0	0	0	0
4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.100	5.300	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	2.000	1.100	2.000	1.100	2.000	1.100	2.000	1.100
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	50190000 - Sonstige Beschäftigte	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	59.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	60.800	150.000	89.200	150.000	89.200	150.000	89.200	150.000	89.200
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.200	30.000	10.800	30.000	10.800	30.000	10.800	30.000	10.800
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-85.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btfg+SoVer	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.600	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	780.000	740.000	0	740.000	0	740.000	0	740.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	8.900	-1.100	8.800	-1.200	8.700	-1.300	8.600	-1.400
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-523.100	-540.000	-7.700	-540.000	-7.700	-540.000	-7.700	-540.000	-7.700
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	133.200	133.200	0	133.200	0	133.200	0	133.200	0
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.104.000	2.694.000	-1.052.000	1.781.000	-1.506.000	1.799.000	-1.430.000	1.817.000	-1.412.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	129.000	131.000	0	132.000	0	133.000	0	133.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.373.000	889.000	-437.000	898.000	-442.000	907.000	-446.000	917.000	-436.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.875.000	6.312.000	-1.032.000	6.376.000	-1.078.000	6.440.000	-1.224.000	6.505.000	-1.159.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57300000 - AfA auf unbewegl AV	18.100	17.500	0	17.700	0	17.100	0	17.100	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.100	11.800	0	11.900	0	11.500	0	11.500	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0	12.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	13.800	21.000	7.200	21.000	7.200	21.000	7.200	21.000	7.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.140.000	6.650.000	-562.000	6.717.000	-567.000	6.785.000	-572.000	6.853.000	-504.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	250.000	186.000	-67.000	189.000	-67.000	192.000	-66.000	195.000	-63.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.100	-10.400	0	-10.000	0	-9.600	0	-9.600	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-81.500	-33.300	48.200	-33.300	48.200	-33.300	48.200	-33.300	48.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	344.000	203.000	-145.000	206.000	-145.000	209.000	-146.000	212.000	-143.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-172.000	-101.500	71.500	-103.000	72.000	-104.500	72.500	-106.000	71.000
4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.927.000	-3.857.000	109.000	-3.895.000	110.000	-3.935.000	110.000	-3.974.000	71.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	668.000	142.000	-533.000	144.000	-538.000	146.000	-543.000	148.000	-541.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.000	21.300	0	21.500	0	21.700	0	21.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	214.000	147.000	-69.000	149.000	-69.000	151.000	-69.000	153.000	-67.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.200	3.800	1.600	3.800	1.600	3.800	1.600	3.800	1.600
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	440.000	397.000	-48.000	401.000	-48.000	406.000	-48.000	411.000	-43.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	56.000	23.000	-33.600	24.000	-33.200	25.000	-32.700	26.000	-31.700
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-28.000	-11.500	16.800	-12.000	16.600	-12.500	16.300	-13.000	15.800
4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	62.100	4.000	-58.000	4.000	-58.000	4.000	-58.000	4.000	-58.000
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-241.700	-437.000	-193.000	-437.000	-191.000	-437.000	-188.000	-437.000	-188.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsggegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.313.000	889.000	-437.000	898.000	-442.000	907.000	-446.000	917.000	-436.000
5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangwohnheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	1.037.500	1.037.500	0	1.037.500	0	1.037.500	0	1.037.500	0
5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-177.600	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	214.000	147.000	-69.000	149.000	-69.000	151.000	-69.000	153.000	-67.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 19,91		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.560.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.596.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung:	Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen:	Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ol>
---------------	---

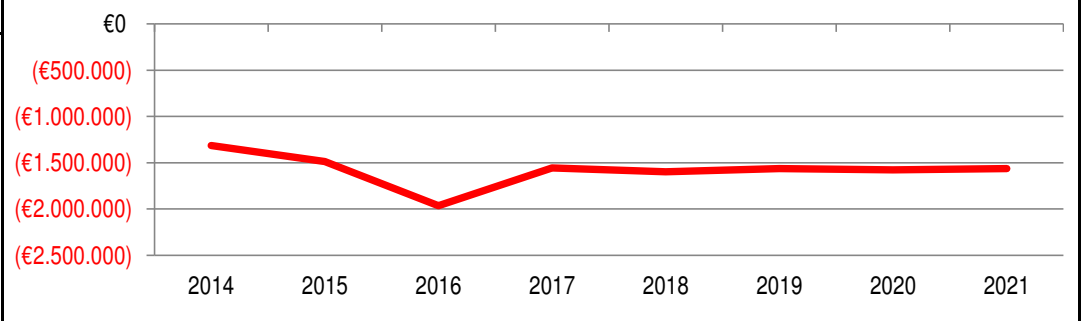
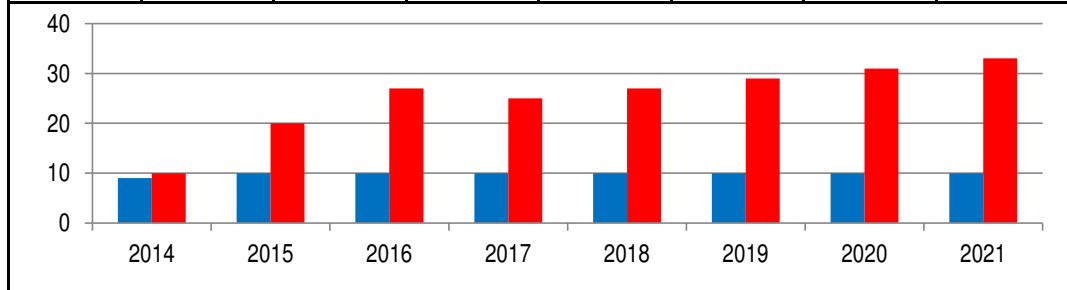
Kennzahlen:

"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) █  
 "Anzahl der durch den Stadtteifonds unterstützten Projekte" █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █

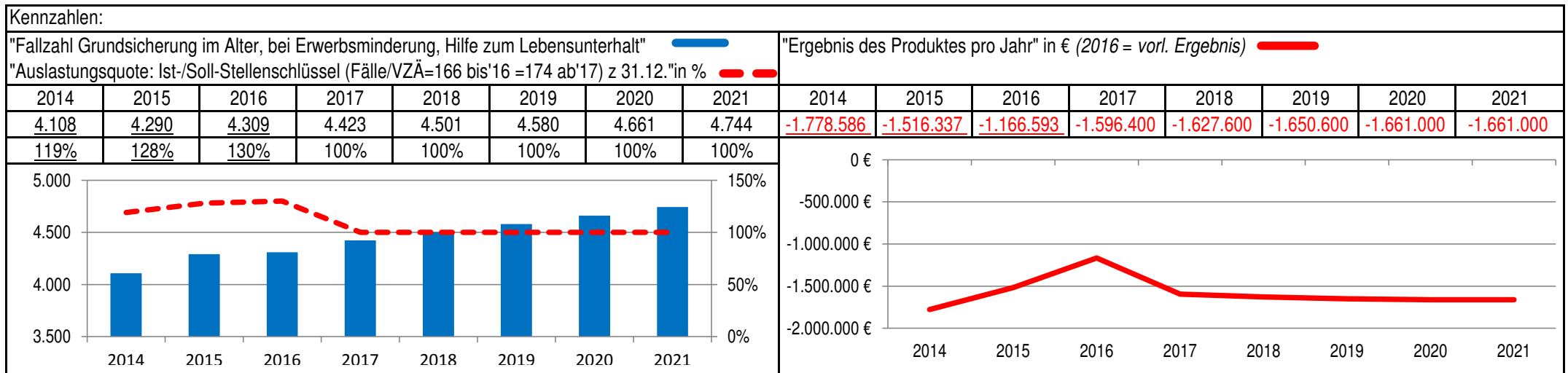
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>9</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	10	10	10	10	10
<u>10</u>	<u>20</u>	<u>27</u>	25	27	29	31	33

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>-1.312.878</b>	<b>-1.485.575</b>	<b>-1.963.345</b>	<b>-1.555.400</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.576.500</b>	<b>-1.561.700</b>



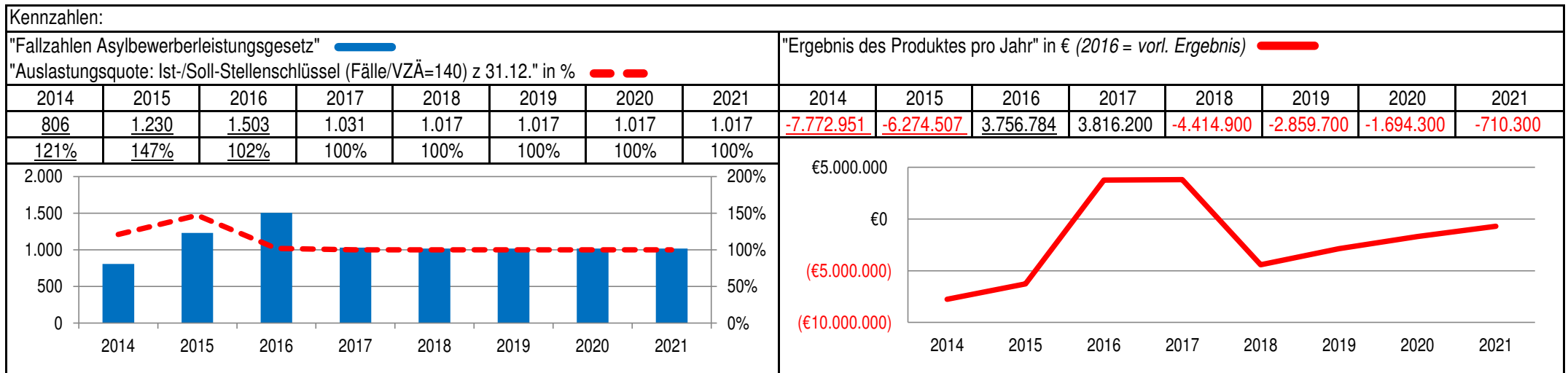
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 30,56		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -37.744.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.627.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen.</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte</li> </ul>	



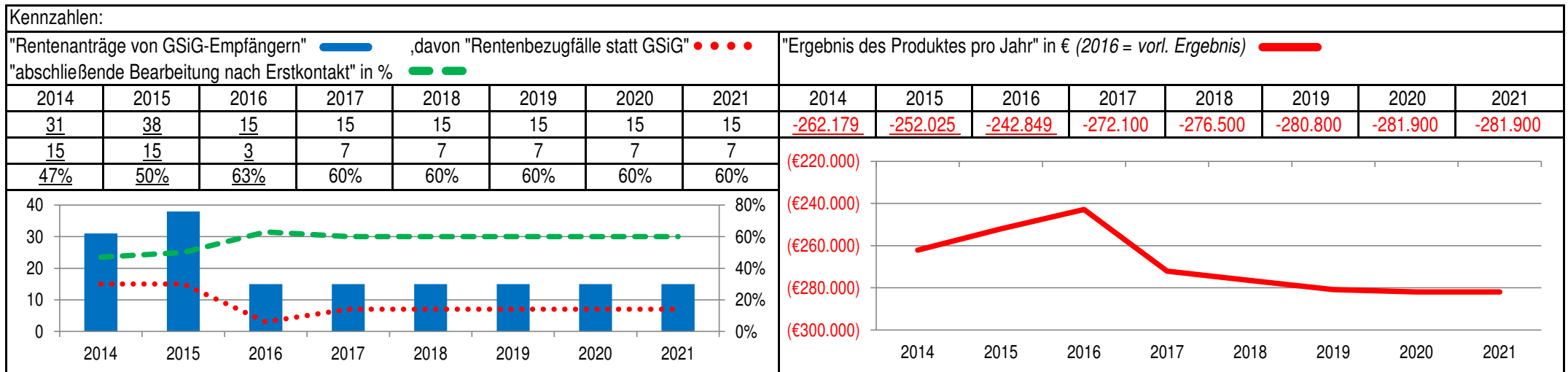
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,21		
Produktvolumen: -16.098.300 €		
Produktergebnis: <b>-4.414.900 €</b>		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 2,84		
Produktvolumen: -276.500 €		
Produktergebnis: <b>-276.500 €</b>		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:)	Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung:	Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger:	BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 21,17		
Produktvolumen: -2.530.400 €		
Produktergebnis: <b>-1.635.000 €</b>		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

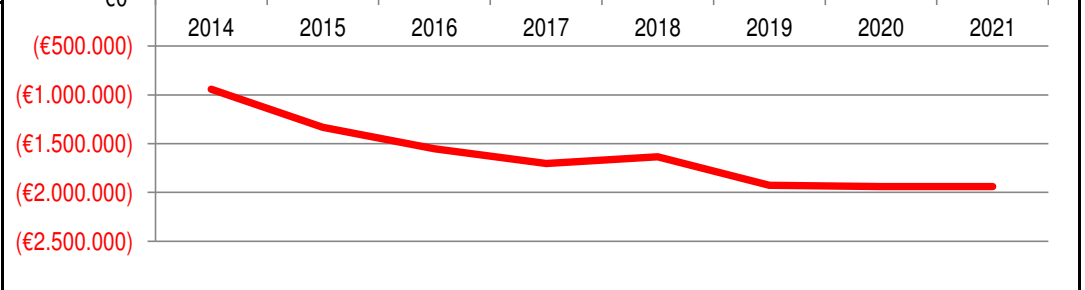
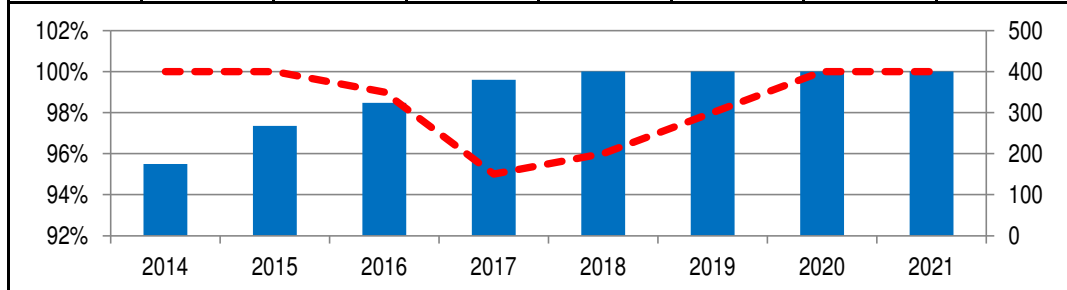
Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % -----

"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" -----

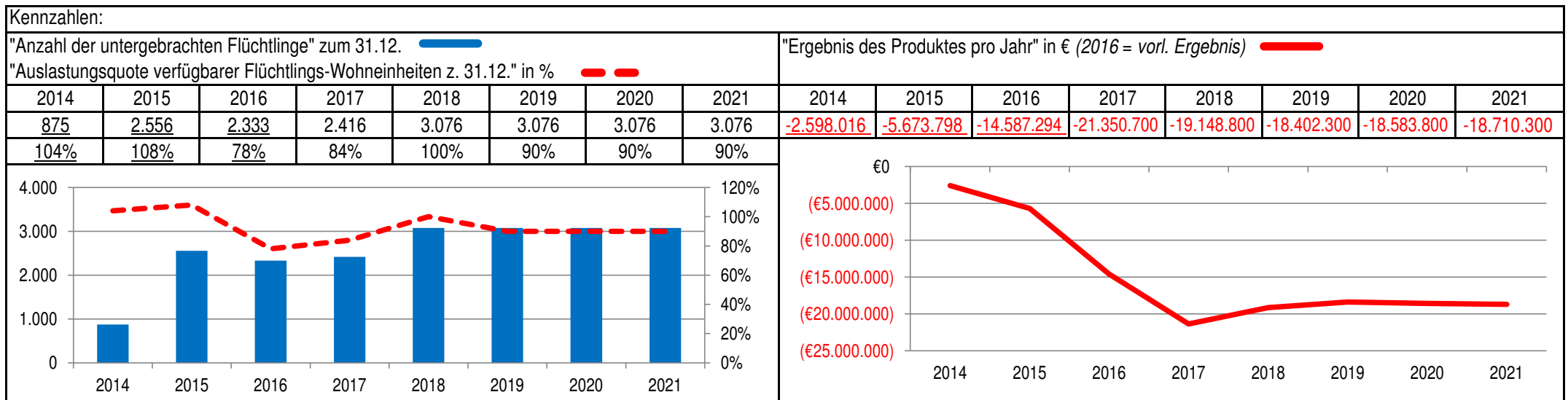
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) -----

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
100%	100%	99%	95%	96%	98%	100%	100%	-943.687	-1.332.378	-1.551.167	-1.701.700	-1.635.000	-1.926.700	-1.939.200	-1.939.200
175	268	324	380	400	400	400	400								



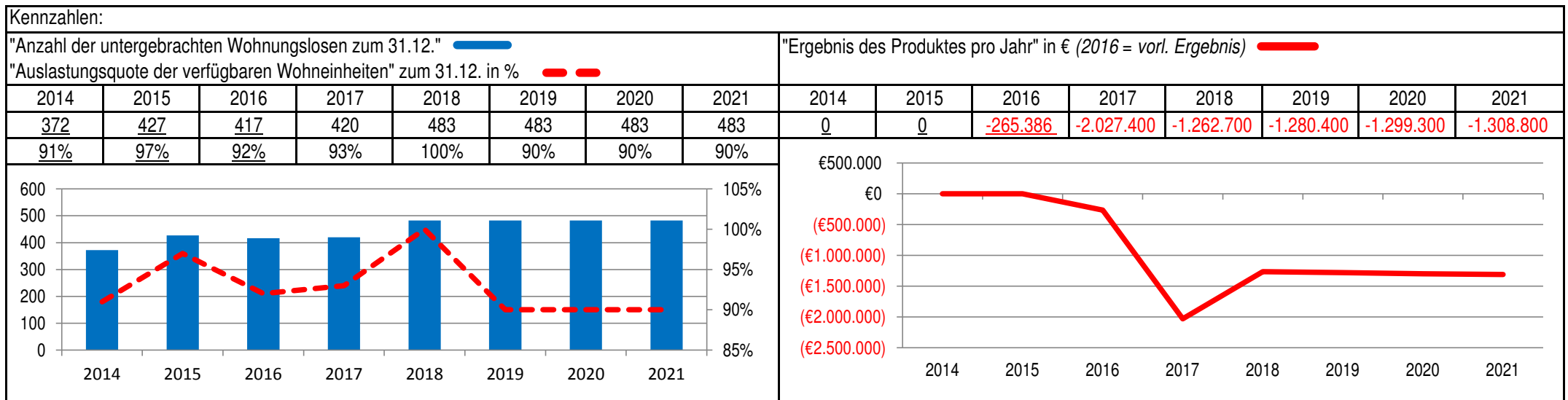
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 73,58		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -23.221.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-19.148.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
<b>Hinweis:</b>	<i>Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,66		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -1.711.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.262.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	
Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	





# Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-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.



## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			23.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	77.850	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>77.850</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	2.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.098</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-33.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-40.900	-41.100	-21.000	0
Veränderung Verwaltung			-400	0	-6.200	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>



## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.1 Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	40.900	41.100	21.000	0
Veränderung Verwaltung			400	0	6.200	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>41.100</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum</b>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-170.000	-170.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	475	800	800	800	800	800
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>475</b>	<b>800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-50.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-50.000	0	0	0

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	59.800	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			60.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Veränderung Verwaltung			-15.900	-15.900	-15.900	22.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-7.700</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Veränderung Verwaltung			-27.600	-27.600	-27.600	-129.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-279.600</b>



## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	60.800	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			27.600	27.600	27.600	129.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>279.600</b>

## 7 Soziales, Integration & Demographie

### 7.2 Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderung Verwaltung			15.900	15.900	15.900	-22.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>7.700</b>

Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018  
- Ergebnisplan -

Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				Entwurf	VN	neuer Ansatz	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	
050202	Krankenhilfekosten § 2 AsylbLG	1-050202-900-6 "Leistungen AsylbLG, FluAG, Teilh.-u.Integr. G"	52340000 "Erstattungen an d. sonst. Öffentlichen Bereich"	1.542.000 €	1.158.000 €	2.700.000 €	600.000 €	1.866.000 €	2.466.000 €	606.000 €	1.885.000 €	2.491.000 €	612.000 €	1.903.000 €	2.515.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG
050202	Analoge Leistungen gem. SGB XII § 2 AsylbLG	1-050202-900-6 "Leistungen AsylbLG, FluAG, Teilh.-u.Integr. G"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	3.257.000 €	2.448.000 €	5.705.000 €	1.268.000 €	3.943.000 €	5.211.000 €	1.280.000 €	3.983.000 €	5.263.000 €	1.293.000 €	4.022.000 €	5.315.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG
050202	Erstattungsleistungen vom Land (FluAG)	1-050202-900-6 "Leistungen AsylbLG, FluAG, Teilh.-u.Integr. G"	44810000 "Erstattungen vom Land"	-10.745.000 €	3.909.000 €	-6.836.000 €	-12.009.000 €	1.983.000 €	-10.026.000 €	-13.275.000 €	2.342.000 €	-10.933.000 €	-14.359.000 €	2.710.000 €	-11.649.000 €	aktuelle Personenzahlprognose bei folgenden Erstattungsquoten: 2018 54%; 2019 69%; 2020 75%; 2021 80% (im Entwurf: 65% - 72% - 79% - 85%)
050202	Erstattungsleistungen vom Land (FluAG): Personalkostenanteil	1-050202-900-6 "Leistungen AsylbLG, FluAG, Teilh.-u.Integr. G"	44810010 "Personalkostenleistungen vom Land"	-467.000 €	155.000 €	-312.000 €	-518.000 €	79.000 €	-439.000 €	-568.000 €	93.000 €	-475.000 €	-611.000 €	108.000 €	-503.000 €	aktuelle Personenzahlprognose bei folgenden Erstattungsquoten: 2018 54%; 2019 69%; 2020 75%; 2021 80% (im Entwurf: 65% - 72% - 79% - 85%)
050202	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (z. B. Eingliederungshilfe, Pflege) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG	4-050202-901-1 "Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	206.000 €	155.000 €	361.000 €	81.000 €	249.000 €	330.000 €	81.000 €	252.000 €	333.000 €	82.000 €	255.000 €	337.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG
050202	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	4-050202-902-8 "Grundleist. Lebensunt. Geldleist. § 3.5"	53380000 "Leistungen für Bildung und Teilhabe"	157.000 €	-101.000 €	56.000 €	205.000 €	-118.000 €	87.000 €	207.000 €	-119.000 €	88.000 €	209.000 €	-120.000 €	89.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG
050202	Grundleistungen § 3, 5 AsylbLG	4-050202-902-8 "Grundleist. Lebensunt. Geldleist. § 3.5"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	6.379.000 €	-4.124.000 €	2.255.000 €	8.321.000 €	-4.796.000 €	3.525.000 €	8.404.000 €	-4.844.000 €	3.560.000 €	8.488.000 €	-4.892.000 €	3.596.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG
050202	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen § 4 AsylbLG	4-050202-903-6 "Leist. Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	1.199.000 €	-775.000 €	424.000 €	1.564.000 €	-901.000 €	663.000 €	1.579.000 €	-910.000 €	669.000 €	1.595.000 €	-919.000 €	676.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG
050202	Sonstige Leistungen (z. B. Eingliederungshilfe, Pflege) in Form von Sachleistungen § 6 AsylbLG	4-050202-904-4 "Sonst. Leist. i. Form v. Sachleistungen § 6"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	203.000 €	-131.000 €	72.000 €	265.000 €	-152.000 €	113.000 €	268.000 €	-154.000 €	114.000 €	270.000 €	-155.000 €	115.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG

Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018  
- Ergebnisplan -

Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				Entwurf	VN	neuer Ansatz	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	
050202	Sonstige Leistungen (z. B. Eingliederungshilfe, Pflege) in Form von Geldleistungen § 6 AsylbLG	4-050202-905-2 "Sonst. Leist. i. Form v. Geldleistungen § 6"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	253.000 €	-163.000 €	90.000 €	329.000 €	-189.000 €	140.000 €	333.000 €	-192.000 €	141.000 €	336.000 €	-193.000 €	143.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG
050202	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (z. B. Eingliederungshilfe, Pflege) innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG	4-050202-906-9 "Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	102.000 €	76.000 €	178.000 €	40.000 €	122.000 €	162.000 €	40.000 €	124.000 €	164.000 €	41.000 €	124.000 €	165.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG
050202	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen § 4 AsylbLG	4-050202-907-7 "Leist. Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	1.157.000 €	-748.000 €	409.000 €	1.510.000 €	-870.000 €	640.000 €	1.525.000 €	-879.000 €	646.000 €	1.540.000 €	-887.000 €	653.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 3 AsylbLG
050202	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	4-050202-908-5 "Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG"	53380000 "Leistungen für Bildung und Teilhabe"	51.000 €	37.000 €	88.000 €	20.000 €	61.000 €	81.000 €	20.000 €	61.000 €	81.000 €	20.000 €	62.000 €	82.000 €	Entwicklung Fallzahlen § 2 AsylbLG
100803	Bewirtschaftung von Grundstücken (Reinigung, Desinfektion, Schuttentfernung, Entrümpelung etc.)	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	52410000 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.694.000 €	-1.331.400 €	1.362.600 €	1.781.000 €	-404.700 €	1.376.300 €	17.999.000 €	-408.900 €	17.590.100 €	1.817.000 €	-412.900 €	1.404.100 €	Reduzierung Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand aufgrund von rückläufigen Personenzahlen
100803	Abschreibung der Einrichtungsgegenstände	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	52560000 "Aufwendungen für Festwerte"	889.000 €	-89.000 €	800.000 €	898.000 €	-24.800 €	873.200 €	907.000 €	-24.800 €	882.200 €	917.000 €	-24.800 €	892.200 €	Ersatzbeschaffung gesunken aufgrund von rückläufigen Personenzahlen
100803	Aufwendungen für DRK und Sicherheitsdienst	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	52790000 "Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen"	6.312.000 €	-1.766.200 €	4.545.800 €	6.376.000 €	-1.784.700 €	4.591.300 €	6.440.000 €	-1.802.700 €	4.637.300 €	6.505.000 €	-1.821.300 €	4.683.700 €	Geringere Fallzahlen; Reinigungskosten zu Sachkonto 54220000 verlagert
100803	Dienst- und Schutzkleidung	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	54170000 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"	21.000 €	-21.000 €	0 €	21.000 €	-21.000 €	0 €	21.000 €	-21.000 €	0 €	21.000 €	-21.000 €	0 €	bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter)
100803	Mieten Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	54220000 "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen"	6.650.000 €	175.900 €	6.825.900 €	6.717.000 €	177.200 €	6.894.200 €	6.785.000 €	178.200 €	6.963.200 €	6.853.000 €	179.900 €	7.032.900 €	Reinigungskosten (bisher über Sachkonto 52410000) hierhin verlagert

Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018  
- Ergebnisplan -

Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				Entwurf	VN	neuer Ansatz	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	
100803	Transport- und Frachtkosten für neue Flüchtlinge zu Übergangswohnheimen	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	54290000 "Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Dienstleistungen"	186.000 €	-27.900 €	158.100 €	189.000 €	-29.300 €	159.700 €	192.000 €	-30.700 €	161.300 €	161.300 €	-32.000 €	129.300 €	Kostenreduktion durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs
100803	Hausrat- und Haushaltswäsche	4-100803-902-6 "Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche"	53390000 "Sonstige soziale Leistungen"	203.000 €	-83.000 €	120.000 €	206.000 €	-84.800 €	121.200 €	209.000 €	-86.500 €	122.500 €	212.000 €	-88.200 €	123.800 €	Anpassung rückläufige Personenzahlen
100803	Erstattungen von Sozialleistungsträgern Hausrat- und Haushaltswäsche	4-100803-902-6 "Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche"	44840000 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"	-101.500 €	41.500 €	-60.000 €	-103.000 €	42.400 €	-60.600 €	-104.500 €	43.200 €	-61.300 €	-106.000 €	44.100 €	-61.900 €	50% der Aufwendungen
100803	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2 "Benutzungsgebühren"	43210000 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte"	-3.857.000 €	1.126.600 €	-2.730.400 €	-3.895.000 €	792.600 €	-3.102.400 €	-3.935.000 €	453.400 €	-3.481.600 €	-3.974.000 €	105.900 €	-3.868.100 €	40% der jährlichen Mietaufwendungen in 2018
100803	Abschreibungsaufwand Dienst- und Schutzkleidung	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	57640000 "AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter"	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter)
100803	Unterhaltungskosten elektrobetriebenes Fahrzeug	1-100803-900-4 "Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte"	52510000 "Unterhaltung von Fahrzeugen"	0 €	900 €	900 €	0 €	900 €	900 €	0 €	900 €	900 €	0 €	900 €	900 €	Unterhaltungskosten durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs (im Zusammenhang mit Sachkonto 54290000)
100804	Bewirtschaftung von Grundstücken (Reinigung, Desinfektion, Schuttentfernung, Entrümpelung etc.)	1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte"	52410000 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	142.000 €	-20.000 €	122.000 €	144.000 €	-20.400 €	123.600 €	146.000 €	-19.700 €	126.300 €	148.000 €	-19.000 €	129.000 €	Reinigungskosten zu Sachkonto 54220000 verlagert
100804	Mieten sonstige Unterkünfte	1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte"	54220000 "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen"	397.000 €	20.000 €	417.000 €	401.000 €	20.200 €	421.200 €	406.000 €	19.500 €	425.500 €	411.000 €	18.800 €	429.800 €	Reinigungskosten (bisher über Sachkonto 52410000) hierhin verlagert
100804	Transport- und Frachtkosten von Einrichtungsgegenständen vom Lager zu Obdachlosenunterkünften	1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte"	54290000 "Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Dienstleistungen"	15.000 €	-200 €	14.800 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	Kostenreduktion durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs

Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018  
- Ergebnisplan -

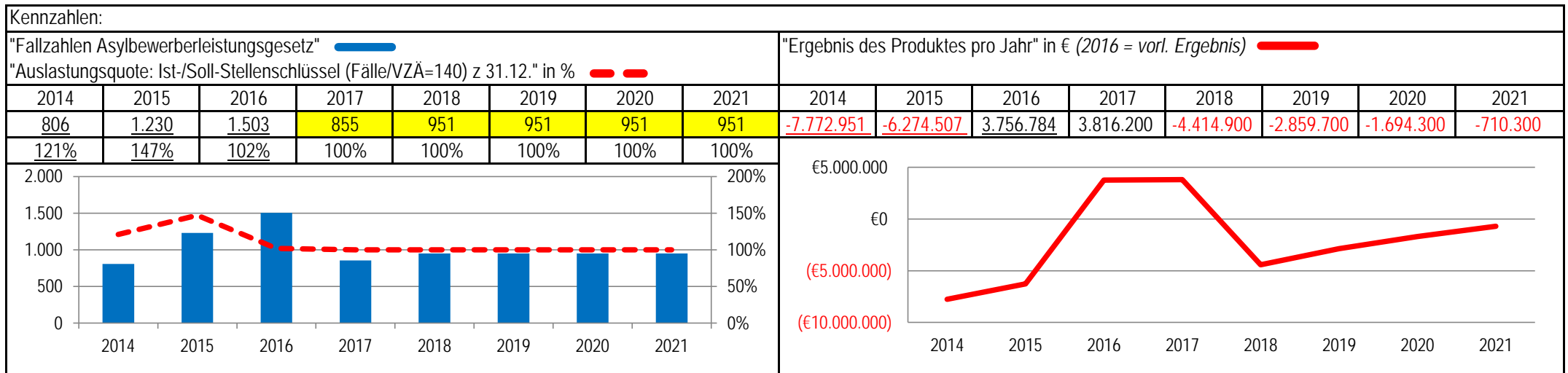
Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				Entwurf	VN	neuer Ansatz	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	
100804	Dienst- und Schutzkleidung	1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte"	54170000 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"	3.800 €	-3.800 €	0 €	3.800 €	-3.800 €	0 €	3.800 €	-3.800 €	0 €	3.800 €	-3.800 €	0 €	bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter)
100804	Unterhaltungskosten elektrobetriebenes Fahrzeug	1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte"	52510000 "Unterhaltung von Fahrzeugen"	0 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	Unterhaltungskosten durch Anschaffung eines eigenen Transportfahrzeugs (im Zusammenhang mit Sachkonto 54290000)
100804	Abschreibungsaufwand Dienst- und Schutzkleidung	1-100804-900-9 "Verwaltung & Betrieb sonstige Unterkünfte"	57640000 "AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter"	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	bisher konsumtiv eingeplant; Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter)
					-56.600 €			-38.200 €			-35.900 €			-30.400 €		

Darstellung Veränderungsnachweisung für die Ausschusssitzung "Soziales, Integration und Demographie" zum Haushaltsplan 2018  
- Investitionsplan -

Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	2018			2019			2020			2021			Bemerkung
				Entwurf	VN	neuer Ansatz	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	Entwurf	VN	neuer Plan	
050501	Neues Informationsleitsystem Verwaltungsgebäude Hackländerstraße	5-050101-900-00100-900 1 "Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen"	78310000 "Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto"	2.000 €	45.500 €	47.500 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	mögliche Deckung durch Minderaufwendungen bei Festwerten im Produkt 100803
100803	Festwerte in Flüchtlingsunterkünften	5-100803-900-00100-900 1 "Beschaffung von Vermögensgegenständen"	78350000 "Investitionsauszahlungen für Festwerte"	889.000 €	-89.000 €	800.000 €	898.000 €	-24.800 €	873.200 €	907.000 €	-24.800 €	882.200 €	917.000 €	-24.800 €	892.200 €	Ersatzbeschaffung gesunken aufgrund von rückläufigen Personenzahlen
100803	Dienst- und Schutzkleidung	5-100803-900-00100-900 1 "Beschaffung von Vermögensgegenständen"	78320000 "Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €"	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	bisher konsumtiv eingeplant: Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter)
100804	Dienst- und Schutzkleidung	5-100804-900-00100-900 1 "Beschaffung von Vermögensgegenständen"	78320000 "Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €"	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	bisher konsumtiv eingeplant: Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung jedoch investiv (geringwertige Wirtschaftsgüter)
					-18.700 €			0 €			0 €			0 €		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,21		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -16.098.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-4.414.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 73,58		
Produktvolumen: -23.221.400 €		
Produktergebnis: <b>-19.148.800 €</b>		
	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
<b>Hinweis:</b>	<i>Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		

