

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 56/0215/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 13.11.2018 Verfasser:						
<b>Haushaltsplanberatungen 2019 – Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich Finanzplanung 2020 - 2022</b>							
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 667 376 701">Datum</th> <th data-bbox="376 667 1034 701">Gremium</th> <th data-bbox="1034 667 1390 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 701 376 732">06.12.2018</td> <td data-bbox="376 701 1034 732">Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie</td> <td data-bbox="1034 701 1390 732">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	06.12.2018	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
06.12.2018	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	Entscheidung					

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu TOP 10 (Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2019) ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der Finanzplanung 2020 – 2022 (Anlage 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 5). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2019 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2020 – 2022 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 6).



**Erläuterungen:**

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

1. 050101 Sonstige soziale Leistungen
2. 050105 Delegation StädteRegion
3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,  
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz
4. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30)
5. 050501 Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
6. 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
7. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

Sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht (Anlagen 5 + 6).

**Anlage/n:**

- Anlage 1 – Ergebnisplanung Entwurf 2019
- Anlage 2 – konsumtive Finanzplanung Entwurf 2019
- Anlage 3 – Investitionsplanung Entwurf 2019
- Anlage 4 – Produktblätter
- Anlage 5 – VN Ergebnisplanung
- Anlage 6 – VN Investitionsplanung

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	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	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.500	0	-3.600	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	0	-500	0	-400	0	-300	0	-300
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	14.200	14.400	0	14.600	0	14.800	0	15.000	200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.500	33.300	0	33.100	0	32.900	0	32.700	-200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	25.000	6.500	-18.500	6.500	-18.500	6.500	-18.500	6.500	-18.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.000	6.500	-18.500	6.500	-18.500	6.500	-18.500	6.500	-18.500
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	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unhaltverpfl	-100.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
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

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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. Altagestagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	309.100	309.100	0	309.100	0	309.100	0	309.100	0
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altagestagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	-309.100	0	-309.100	0	-309.100	0	-309.100	0
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	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	197.700	202.700	0	207.800	0	213.000	0	213.000	0
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.600	82.600	0	82.600	0	82.600	0	82.600	0
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	0	130.200	0
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	0	130.200	0
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	172.600	172.600	0	172.600	0	172.600	0	172.600	0
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.000	133.000	0	133.000	0	133.000	0	133.000	0
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	0
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.900	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	0
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	14.000	-6.000	15.000	-5.000	6.500	6.500	0	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000	96.800	-33.200	96.800	-33.200	96.800	-33.200	96.800	-33.200
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	16.000	6.000	15.000	5.000	11.000	1.000	10.000	0
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 Leistungsbeziehungen 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	54.900	54.900	0	54.900	0	54.900	0	54.900	0
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	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	41440010 - Perskostenzuweis f ffd Zwecke v gesetzl Sozialvers	-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	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	0	34.900	0
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	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 Leistungsbeziehungen 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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	50190000 - Sonstige Beschäftigte	253.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	54910000 - Verfügungsmittel	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.300	41.100	0	27.200	0	0	0	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.300	-41.100	0	-27.200	0	0	0	0	0
4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
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 Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond SIR	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 SIR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverband	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alle 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 alle Menschen	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen 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 Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
4-050101-991-1 - Stitt. 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 - Stitt. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen 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
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen 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 Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	3.132.900	3.164.300	0	3.196.000	0	3.228.000	0	3.260.300	32.300
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, Kostersatz	-56.500	-56.500	0	-56.500	0	-56.500	0	-56.500	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-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)	-35.242.000	-36.182.400	-86.700	-37.455.900	-481.600	-38.794.000	-915.400	-40.202.200	-2.323.600
4-050105-910-6 - HZL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer 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 außer 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	3.821.000	-416.100	3.821.000	-416.100	3.821.000	-416.100	3.821.000	-416.100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	275.000	100.000	-175.000	100.000	-175.000	100.000	-175.000	100.000	-175.000
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 außer v Einric	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer 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 außer v Einric	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Listungsberecht. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer 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 außer v Einric	5.663.700	5.504.100	-329.600	5.724.300	-284.500	5.953.300	-235.800	6.191.500	2.400
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, Kostersatz	-200.000	-280.000	-80.000	-280.000	-80.000	-280.000	-80.000	-280.000	-80.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-300.000	-220.000	80.000	-220.000	80.000	-220.000	80.000	-220.000	80.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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 außer 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	23.000	27.100	4.100	29.000	6.000	31.100	8.100	33.300	10.300
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 außer 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 außer v Einric	1.733.700	1.995.600	209.800	2.075.500	236.100	2.158.600	264.000	2.245.000	350.400
4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer 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	456.100	106.100	547.400	197.400	656.900	306.900	788.300	438.300
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)	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostherstattungen v. Gemeinden u. GV	-91.000	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	3.909.100	3.875.300	-151.100	4.030.400	-116.800	4.191.700	-80.000	4.359.400	87.700
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, Kostersatz	-75.000	-20.000	55.000	-20.000	55.000	-20.000	55.000	-20.000	55.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-60.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000
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, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	839.300	1.317.600	453.100	1.370.400	479.900	1.425.300	508.000	1.482.400	565.100
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	4.856.700	5.064.300	61.800	5.266.900	114.300	5.477.600	170.400	5.696.800	389.600
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	6.000	10.200	4.000	10.700	4.300	11.200	4.600	11.700	5.100
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	10.383.200	10.922.600	227.900	11.359.600	344.000	11.814.000	467.900	12.286.600	940.500
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	5.600	12.500	6.700	13.000	7.000	13.600	7.400	14.200	8.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh.-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.700.000	2.534.000	68.000	2.560.000	69.000	2.586.000	71.000	2.612.000	97.000

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.705.000	7.294.000	2.083.000	7.367.000	2.104.000	7.441.000	2.126.000	7.516.000	2.201.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, 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,FluAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthalverpfl	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-6.836.000	-6.019.000	4.007.000	-6.019.000	4.914.000	-6.019.000	5.630.000	-6.019.000	5.630.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-312.000	-239.000	200.000	-239.000	236.000	-239.000	264.000	-239.000	264.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	361.000	273.000	-57.000	276.000	-57.000	279.000	-58.000	282.000	-55.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	56.000	117.000	30.000	119.000	31.000	121.000	32.000	123.000	34.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.255.000	3.430.000	-95.000	3.465.000	-95.000	3.500.000	-96.000	3.535.000	-61.000
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	424.000	1.342.000	679.000	1.356.000	687.000	1.370.000	694.000	1.384.000	708.000
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	72.000	150.000	37.000	152.000	38.000	154.000	39.000	156.000	41.000
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	90.000	191.000	51.000	193.000	52.000	195.000	52.000	197.000	54.000
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	178.000	162.000	0	164.000	0	165.000	0	167.000	2.000
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	409.000	1.463.000	823.000	1.478.000	832.000	1.493.000	840.000	1.508.000	855.000
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	88.000	81.000	0	82.000	1.000	83.000	1.000	84.000	2.000
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	0	-100	0	-100

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	-1.500	0	-1.500
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	0	100	0	100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	44810000 - Erstattungen vom Land	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	1.500	0	1.500
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	23.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-23.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.300	6.300	6.300	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	700	0	-1.000	0	-1.300	0	-1.600	0	-1.600
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.500	0	-5.300	0	-5.000	0	-3.400	0	-3.400
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-1.800	0	-1.700	0	-1.100	0	-1.100	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.800	50.800	0	50.800	0	50.800	0	50.800	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000	-270.000	0	-270.000	0	-270.000	0	-270.000	0
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
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	60.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	52310000 - Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	177.600	122.400	-55.200	122.400	-55.200	20.400	-259.200	0	-279.600
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.900	45.900	0	45.900	0	7.700	0	7.700	0
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-45.900	-45.900	0	-45.900	0	-7.700	0	-7.700	0
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-177.600	-122.400	55.200	-122.400	55.200	-20.400	259.200	0	279.600
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bllg;SoVer	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	20.000	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	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	1.100	1.200	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	740.000	740.000	0	740.000	0	740.000	0	740.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.900	8.800	0	8.700	0	8.600	0	8.600	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0
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 Inanspruchn v Recht u Dste	133.200	138.200	5.000	138.200	5.000	138.200	5.000	138.200	5.000
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	0	1.072.400	1.072.400	1.083.400	1.083.400	1.094.400	1.094.400	1.105.400	1.105.400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	1.362.600	1.685.000	308.700	1.702.000	311.900	1.720.000	315.900	1.736.000	331.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	131.000	132.000	0	133.000	0	133.000	0	133.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	800.000	692.000	-181.200	699.000	-183.200	706.000	-186.200	714.000	-178.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.545.800	5.113.000	521.700	5.165.000	527.700	5.217.000	533.300	5.270.000	586.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.900	0	-1.900	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.900	0	-1.900	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.400	1.000	-2.400	1.000	-2.400	1.000	-2.400	1.000	-2.400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0	12.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.825.900	6.628.000	-266.200	6.695.000	-268.200	6.762.000	-270.900	6.830.000	-202.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	158.100	159.700	0	161.300	0	163.000	0	165.000	2.000
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	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	300	0	300	0	300	0	300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-33.300	-8.800	24.500	-4.300	29.000	-4.300	29.000	-4.300	29.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-66.700	-17.700	49.000	-8.700	58.000	-8.700	58.000	-8.700	58.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.400	-1.000	2.400	-1.000	2.400	-1.000	2.400	-1.000	2.400
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	120.000	121.200	0	122.500	0	123.800	0	126.000	2.200
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-60.600	-60.600	-61.300	-61.300	-61.900	-61.900	-63.000	-63.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-60.000	0	60.600	0	61.300	0	61.900	0	61.900
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 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	10.800	5.400	-5.400	5.400	-5.400	5.400	-5.400	5.400	-5.400
4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.800	5.400	-5.400	5.400	-5.400	5.400	-5.400	5.400	-5.400
4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.730.400	-1.250.000	1.852.400	-1.250.000	2.231.600	-1.250.000	2.618.100	-1.250.000	2.618.100
4-100803-910-6 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100803-910-6 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bilg+SoVer	0	737.000	737.000	745.000	745.000	753.000	753.000	761.000	761.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	122.000	123.600	0	126.300	0	129.000	0	131.000	2.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.500	0	21.700	0	21.700	0	21.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	147.000	149.000	0	151.000	0	153.000	0	155.000	2.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	3.000	2.400	3.000	2.400	3.000	2.400	3.000	2.400
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	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 Dienstfahrten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	417.000	329.000	-92.200	333.000	-92.500	337.000	-92.800	341.000	-88.800
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.800	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leisbeziehungen STIFTUNGEN	-600	-3.000	-2.400	-3.000	-2.400	-3.000	-2.400	-3.000	-2.400
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	23.000	24.000	0	25.000	0	26.000	0	27.000	1.000
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-11.500	0	12.000	0	12.500	0	13.000	0	13.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.700	1.600	-100	1.600	-100	1.600	-100	1.600	-100
4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.700	1.600	-100	1.600	-100	1.600	-100	1.600	-100
4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-437.000	-395.200	41.800	-395.200	41.800	-395.200	41.800	-395.200	41.800
4-100804-910-1 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-100804-910-1 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-100804-910-1 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlunge 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	14.200	14.400	0	14.600	0	14.800	0	15.000	200
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	33.500	33.300	0	33.100	0	32.900	0	32.700	-200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl! Unterhaltsverpl	-61.500	-10.000	51.500	-10.000	51.500	-10.000	51.500	-10.000	51.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-18.500	-3.000	15.500	-3.000	15.500	-3.000	15.500	-3.000	15.500
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	309.100	309.100	0	309.100	0	309.100	0	309.100	0
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	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	197.700	202.700	0	207.800	0	213.000	0	213.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	82.600	82.600	0	82.600	0	82.600	0	82.600	0
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	0	130.200	0
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	0	130.200	0
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	172.600	172.600	0	172.600	0	172.600	0	172.600	0
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	133.000	133.000	0	133.000	0	133.000	0	133.000	0
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.900	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	14.000	-6.000	15.000	-5.000	6.500	6.500	0	0
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.000	96.800	-33.200	96.800	-33.200	96.800	-33.200	96.800	-33.200
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	16.000	6.000	15.000	5.000	11.000	1.000	10.000	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 flaufende 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	54.900	54.900	0	54.900	0	54.900	0	54.900	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	61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers	-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	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	0	34.900	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	74910000 - Verfügungsmittel	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung allengerechter Quartiere	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.300	41.100	0	27.200	0	0	0	0	0
4-050101-928-6 - Entwicklung allengerechter Quartiere	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.300	-41.100	0	-27.200	0	0	0	0	0
4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
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 für 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 SIR	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 SIR	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 alle 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. Wohnungszuzüge	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. Schwachberatung	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	3.132.900	3.164.300	0	3.196.000	0	3.228.000	0	3.260.300	32.300
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-40.500	-40.500	0	-40.500	0	-40.500	0	-40.500	0
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)	-35.242.000	-36.182.400	-86.700	-37.455.900	-481.600	-38.794.000	-915.400	-40.202.200	-2.323.600
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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.237.100	3.821.000	-416.100	3.821.000	-416.100	3.821.000	-416.100	3.821.000	-416.100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	275.000	100.000	-175.000	100.000	-175.000	100.000	-175.000	100.000	-175.000
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.Listungsberech. (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	5.663.700	5.504.100	-329.600	5.724.300	-284.500	5.953.300	-235.800	6.191.500	2.400
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-190.000	-270.000	-80.000	-270.000	-80.000	-270.000	-80.000	-270.000	-80.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-300.000	-220.000	80.000	-220.000	80.000	-220.000	80.000	-220.000	80.000
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	23.000	27.100	4.100	29.000	6.000	31.100	8.100	33.300	10.300
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
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	1.733.700	1.995.600	209.800	2.075.500	236.100	2.158.600	264.000	2.245.000	350.400
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	456.100	106.100	547.400	197.400	656.900	306.900	788.300	438.300
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)	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820010 - Personalkostenleistungen v. Gemeinden u. GV	-91.000	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einrichtung	3.909.100	3.875.300	-151.100	4.030.400	-116.800	4.191.700	-80.000	4.359.400	87.700
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-69.500	-14.500	55.000	-14.500	55.000	-14.500	55.000	-14.500	55.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-60.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000
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, zusätz Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einrichtung	839.300	1.317.600	453.100	1.370.400	479.900	1.425.300	508.000	1.482.400	565.100
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einrichtung	4.856.700	5.064.300	61.800	5.266.900	114.300	5.477.600	170.400	5.696.800	389.600
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einrichtung	6.000	10.200	4.000	10.700	4.300	11.200	4.600	11.700	5.100
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einrichtung	10.383.200	10.922.600	227.900	11.359.600	344.000	11.814.000	467.900	12.286.600	940.500
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einrichtung	5.600	12.500	6.700	13.000	7.000	13.600	7.400	14.200	8.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.700.000	2.534.000	68.000	2.560.000	69.000	2.586.000	71.000	2.612.000	97.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.705.000	7.294.000	2.083.000	7.367.000	2.104.000	7.441.000	2.126.000	7.516.000	2.201.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-18.400	-18.400	0	-18.400	0	-18.400	0	-18.400	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpl	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-6.836.000	-6.019.000	4.007.000	-6.019.000	4.914.000	-6.019.000	5.630.000	-6.019.000	5.630.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-312.000	-239.000	200.000	-239.000	236.000	-239.000	264.000	-239.000	264.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000	-100.000	-80.000
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	361.000	273.000	-57.000	276.000	-57.000	279.000	-58.000	282.000	-55.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	56.000	117.000	30.000	119.000	31.000	121.000	32.000	123.000	34.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.255.000	3.430.000	-95.000	3.465.000	-95.000	3.500.000	-96.000	3.535.000	-61.000
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	424.000	1.342.000	679.000	1.356.000	687.000	1.370.000	694.000	1.384.000	708.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	72.000	150.000	37.000	152.000	38.000	154.000	39.000	156.000	41.000
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	90.000	191.000	51.000	193.000	52.000	195.000	52.000	197.000	54.000
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	178.000	162.000	0	164.000	0	165.000	0	167.000	2.000
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	409.000	1.463.000	823.000	1.478.000	832.000	1.493.000	840.000	1.508.000	855.000
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	88.000	81.000	0	82.000	1.000	83.000	1.000	84.000	2.000
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	0	-100	0	-100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	-1.500	0	-1.500
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	0	-100	0	0	100	0	100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	64810000 - Erstattungen vom Land	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	1.500	0	1.500
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	23.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-23.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
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	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.800	50.800	0	50.800	0	50.800	0	50.800	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000	-270.000	0	-270.000	0	-270.000	0	-270.000	0
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
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	60.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	72310000 - Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	177.600	122.400	-55.200	122.400	-55.200	20.400	-259.200	0	-279.600
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.900	45.900	0	45.900	0	7.700	0	7.700	0
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.900	-45.900	0	-45.900	0	-7.700	0	-7.700	0
4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-177.600	-122.400	55.200	-122.400	55.200	-20.400	259.200	0	279.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100	100	0	100	0	100	0	100	0
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 Grundsike und baul Anlag	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	1.100	1.200	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	740.000	740.000	0	740.000	0	740.000	0	740.000	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.900	8.800	0	8.700	0	8.600	0	8.600	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0
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	138.200	5.000	138.200	5.000	138.200	5.000	138.200	5.000
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	1.072.400	1.072.400	1.083.400	1.083.400	1.094.400	1.094.400	1.105.400	1.105.400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	1.362.600	1.685.000	308.700	1.702.000	311.900	1.720.000	315.900	1.736.000	331.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	131.000	132.000	0	133.000	0	133.000	0	133.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.545.800	5.113.000	521.700	5.165.000	527.700	5.217.000	533.300	5.270.000	586.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.400	1.000	-2.400	1.000	-2.400	1.000	-2.400	1.000	-2.400
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	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.825.900	6.628.000	-266.200	6.695.000	-268.200	6.762.000	-270.900	6.830.000	-202.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158.100	159.700	0	161.300	0	163.000	0	165.000	2.000
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	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	300	0	300	0	300	0	300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-33.300	-8.800	24.500	-4.300	29.000	-4.300	29.000	-4.300	29.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-66.700	-17.700	49.000	-8.700	58.000	-8.700	58.000	-8.700	58.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	120.000	121.200	0	122.500	0	123.800	0	126.000	2.200
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-60.600	-60.600	-61.300	-61.300	-61.900	-61.900	-63.000	-63.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-60.000	0	60.600	0	61.300	0	61.900	0	61.900
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 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.708.800	-1.239.200	1.841.600	-1.239.200	2.220.800	-1.239.200	2.607.300	-1.239.200	2.607.300
4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beitlligung+Sovermög	0	737.000	737.000	745.000	745.000	753.000	753.000	761.000	761.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	122.000	123.600	0	126.300	0	129.000	0	131.000	2.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.500	0	21.700	0	21.700	0	21.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	3.000	2.400	3.000	2.400	3.000	2.400	3.000	2.400
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	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	417.000	329.000	-92.200	333.000	-92.500	337.000	-92.800	341.000	-88.800
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.800	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64850000 - Erstat v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	23.000	24.000	0	25.000	0	26.000	0	27.000	1.000
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-11.500	0	12.000	0	12.500	0	13.000	0	13.000
4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-433.600	-392.000	41.600	-392.000	41.600	-392.000	41.600	-392.000	41.600
4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	5.000	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500
5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	47.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	800.000	692.000	-181.200	699.000	-183.200	706.000	-186.200	714.000	-178.200
5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangwohnheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	1.037.500	0	-1.037.500	0	-1.037.500	0	-1.037.500	0	-1.037.500
5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	147.000	149.000	0	151.000	0	153.000	0	155.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 19,29		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.381.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.736.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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
----------------------------	---

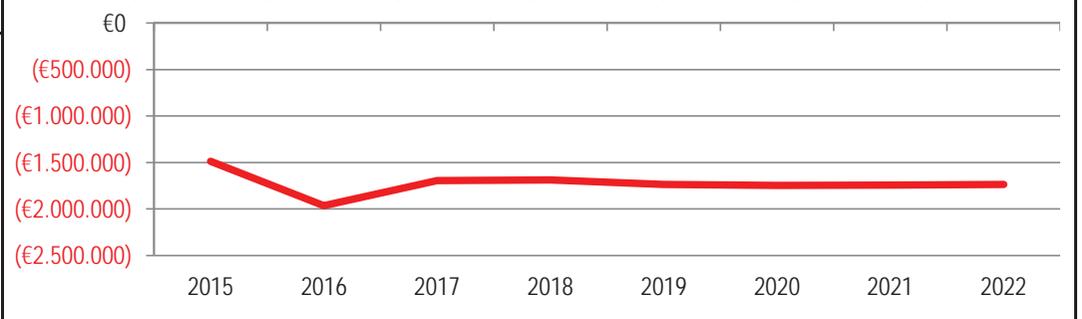
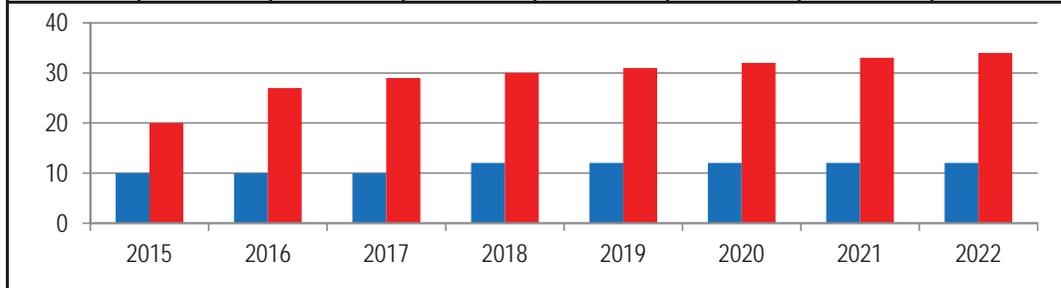
Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
------------	---

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 Stadteifonds 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)	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)
"Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte"	

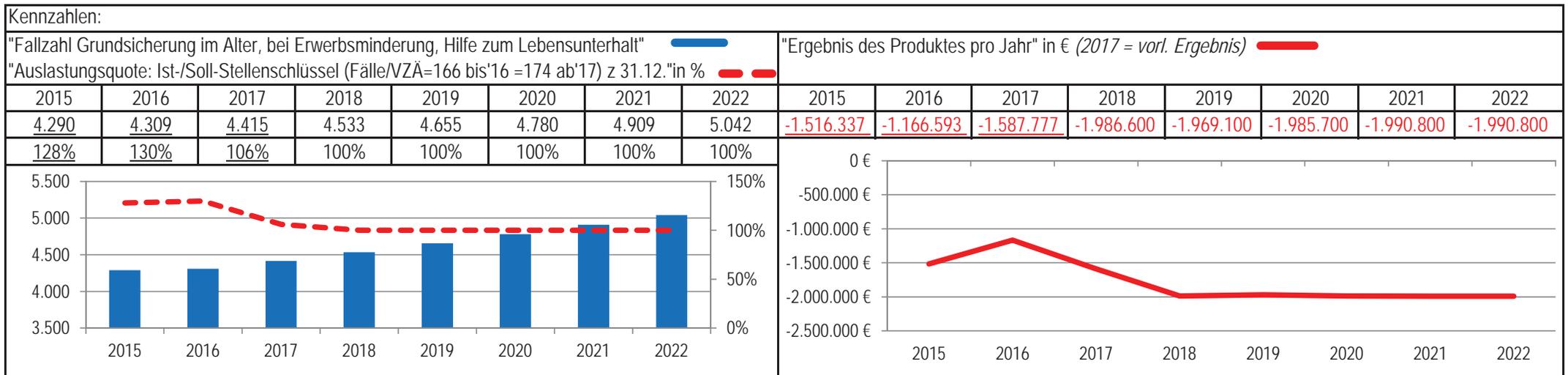
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	12	12	12	12	12
<u>20</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	30	31	32	33	34

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>-1.485.575</b>	<b>-1.963.345</b>	<b>-1.695.317</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.743.300</b>	<b>-1.735.800</b>



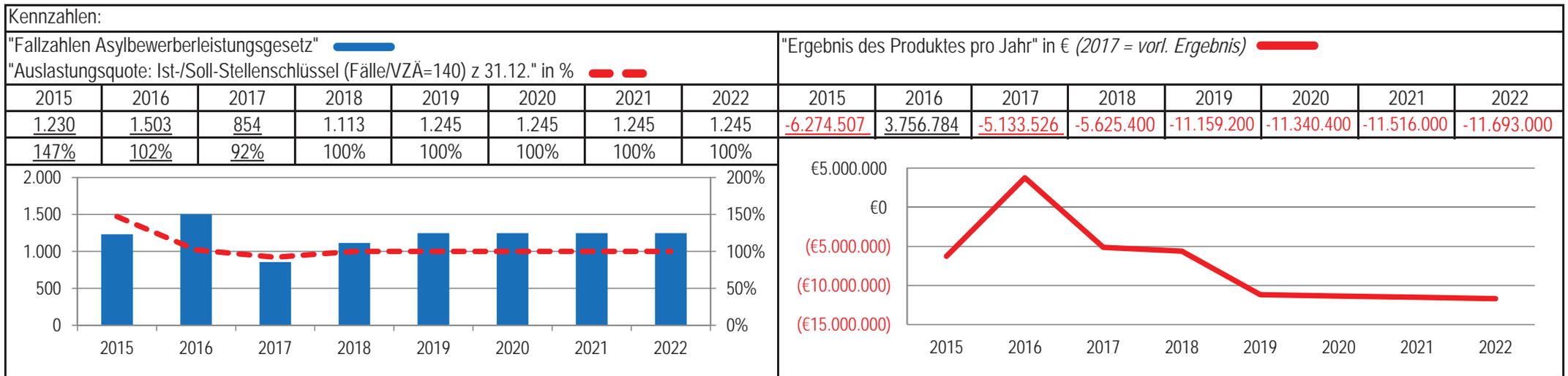
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 34,45		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -38.941.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.969.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfestellung 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 Städtereion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtereion 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>	



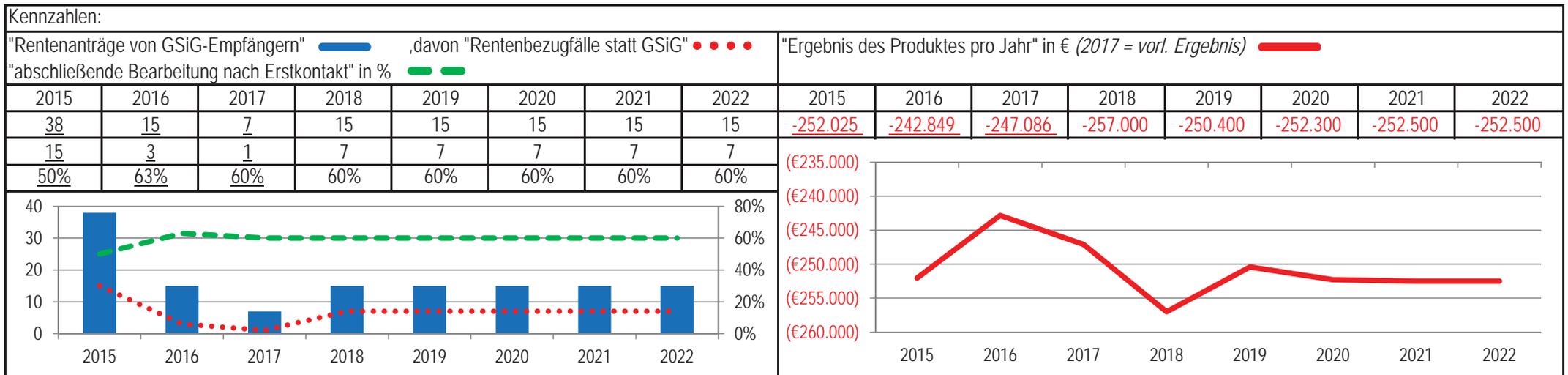
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b> Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,93		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -17.902.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-11.159.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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 2019	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 2,77		
Produktvolumen: -250.400 €		
Produktergebnis: -250.400 €		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., 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 56, 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 2019	<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: 19,17		
Produktvolumen: -2.684.500 €		
Produktergebnis: <b>-1.493.000 €</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

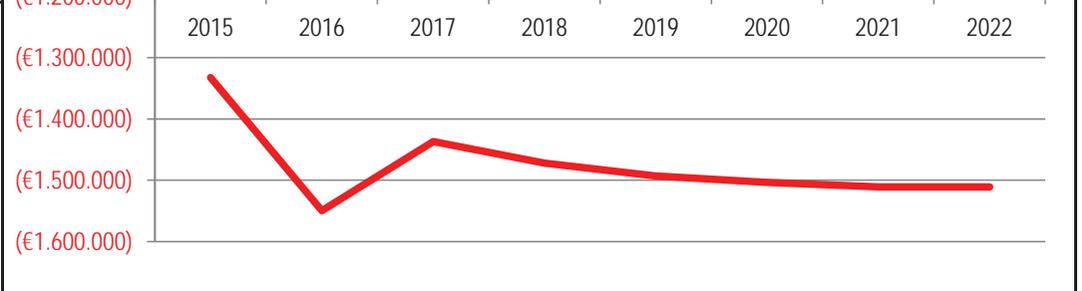
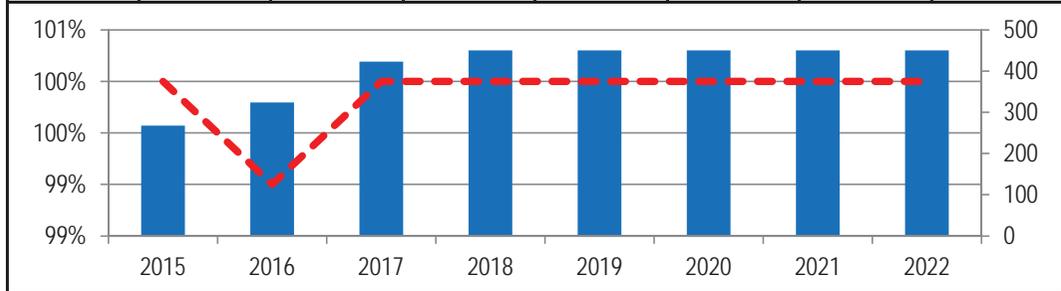
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

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.

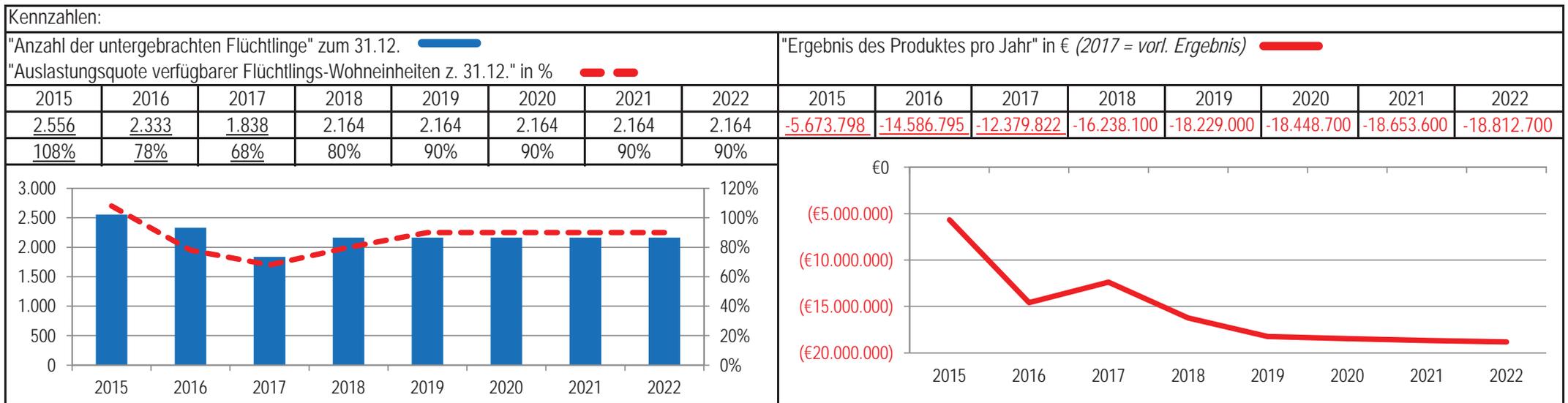
Kennzahlen:	"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik"		

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.332.378	-1.549.750	-1.436.814	-1.471.900	-1.493.000	-1.503.400	-1.510.900	-1.510.900
268	324	423	450	450	450	450	450								



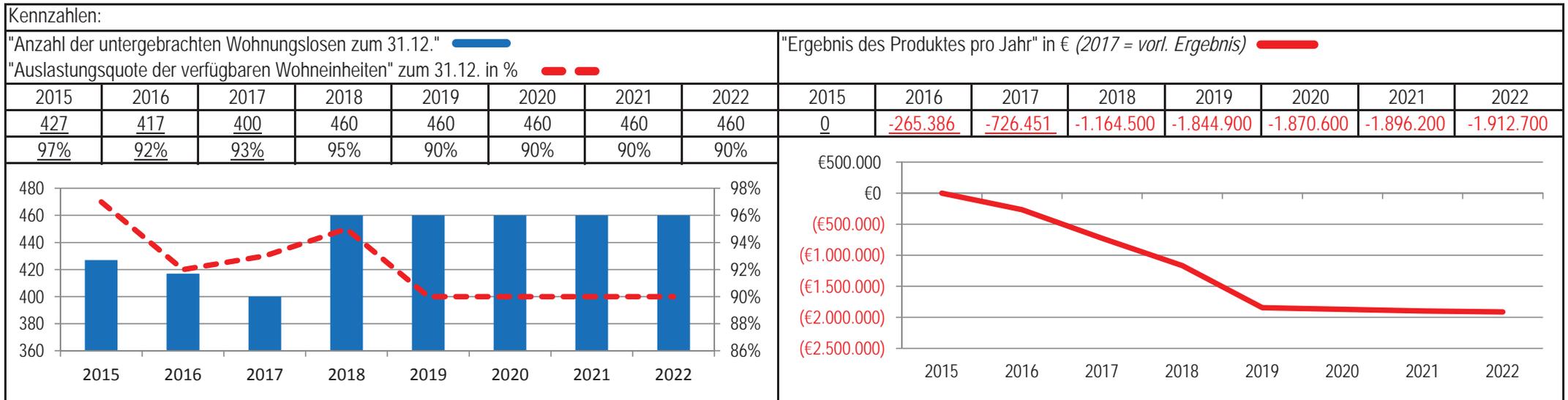
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 68,85		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -20.817.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -18.229.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Hinweis:	<i>Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele:	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 2019	<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: 12,40		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.276.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.844.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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



## Veränderungsnachweisung 2019

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 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen**

Aufwendungen:

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	48.235	33.500	33.300	33.100	32.900	32.700
Veränderung Verwaltung			7.600	8.300	9.000	9.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>48.235</b>	<b>33.500</b>	<b>40.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.900</b>	<b>42.400</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen**

Erträge:

44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

Haushaltplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-100	-100	-100	-100

---

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung**

Erträge:

41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

Haushaltsplanentwurf	0	-33.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-33.000	0	0	0

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-932-5 - Koordinierungsstelle Bushof**

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		15.000	15.000	15.000	15.000
<hr/>					
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Erträge:

44810000 - Erstattungen vom Land

Haushaltsplanentwurf	-11.540.648	-6.836.000	-6.019.000	-6.019.000	-6.019.000
Veränderung Verwaltung		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-11.540.648</b>	<b>-6.836.000</b>	<b>-7.519.000</b>	<b>-7.519.000</b>	<b>-7.519.000</b>
------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

Aufwendungen:

57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplanentwurf	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung		1.800	1.800	1.800	1.800

---

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
------------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf

Veränderung Verwaltung

**Aktual. Summe der Kostenart**

	37.151	60.800	50.000	50.000	50.000
		16.200	16.900	17.600	18.300
	37.151	66.200	66.900	67.600	68.300

## Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser**

Erträge:

41410000 - Zuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf	-98.140	-45.900	-45.900	-7.700	-7.700
Veränderung Verwaltung		0	0	0	7.700

---

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-98.140</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------

## Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser**

Aufwendungen:

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	6.288	45.900	45.900	7.700	7.700
Veränderung Verwaltung		0	0	0	-7.700

---

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>6.288</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
------------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------

## Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020 KW 2020	Plan 2021 KW 2021	Plan 2022 KW 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung			1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

## Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Produktblätter**

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/NZA: Produktvolumen: Produktresultat:	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
---	---	--

<b>Beschreibung:</b> 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	<b>(Fortsetzung):</b> Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt  <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> 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	<b>Empfänger:</b> BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, 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

<b>Kennzahlen:</b> "Rentenanträge von GSIG-Empfängern"  , davon "Rentenbezugsfälle statt GSIG" "abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
38	15	7	15	15	15	15	15	-252.025	-242.849	-247.086	-257.000	-250.400	-252.300	-252.500	-252.500
15	3	1	7	7	7	7	7	(€235.000)							
50%	63%	70%	60%	60%	60%	60%	60%	(€240.000)							
								(€245.000)							
								(€250.000)							
								(€255.000)							
								(€260.000)							

