

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 56/0365/WP18
Federführende Dienststelle: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 30 - Fachbereich Recht und Versicherung		Datum: 09.01.2024
		Verfasser/in: FB 56/101
Haushaltsplanberatungen 2024 - Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.02.2024	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen zu den Anträgen der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Gewährung der Zuschüsse für 2024, sowie unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen zu den Anträgen der Fraktionen, sowie unter Berücksichtigung der ggf. in der heutigen Sitzung darüber hinaus gefassten Einzelbeschlüsse, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der Finanzplanung 2025 – 2027 (Anlagen 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2024 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2025 - 2027 (Anlage 3) einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 5) und der § 13er-Liste (Anlage 6).

Prof. Dr. Sicking
(Beigeordneter)

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	nicht bekannt

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 Integrationsbeauftragte, Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot
6. 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
7. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf keine Änderungen im Rahmen einer Veränderungsnachweisung ergeben.

Anlagen:

- Anlage 1 - Ergebnisplanung Entwurf 2024
- Anlage 2 - konsumtive Finanzplanung Entwurf 2024
- Anlage 3 - Investitionsplanung Entwurf 2024
- Anlage 4 - Produktblätter Entwurf 2024
- Anlage 5 – Verpflichtungsermächtigungen Entwurf 2024
- Anlage 6 - § 13er-Liste Entwurf 2024

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

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

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Integrationsbeauftragte, Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

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.

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.639	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	1.400	-2.500	1.400	-2.500	1.400	-2.500	1.400	-2.500
1.640	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.700	6.000	2.300	6.000	2.300	6.000	2.300	6.000	2.300
1.641	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	1.100	0	1.200	0	1.200	0
1.642	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1.643	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	3.500	-3.000	3.500	-3.000	3.500	-3.000	3.500	-3.000
1.644	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300
1.645	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
1.646	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000
1.647	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.200	46.000	-200	46.000	-1.200	46.000	-2.200	46.000	-2.200
1.648	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.649	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1.650	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.651	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.500	-6.200	0	-5.800	0	-5.800	0	-5.800	0
1.652	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-12.600	-40.000	-27.400	-40.000	-27.400	-40.000	-27.400	-40.000	-27.400
1.653	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.700	-20.400	-16.700	-20.400	-16.700	-20.400	-16.700	-20.400	-16.700
1.654	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600
1.655	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-200	-1.000	-200	-1.000	-200	-1.000	-200
1.656	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
1.657	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
1.658	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.659	4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
1.660	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.300	111.300	0	111.300	0	111.300	0	111.300	0
1.661	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.662	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
1.663	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
1.664	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
1.665	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
1.666	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	239.200	268.200	19.400	279.000	20.200	290.200	21.000	301.800	32.600
1.667	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
1.668	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400	32.400	0	32.400	0	32.400	0	32.400	0
1.669	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
1.670	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.500	121.400	16.900	123.900	19.400	126.400	21.900	128.900	24.400
1.671	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
1.672	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.600	154.600	0	154.600	0	154.600	0	154.600	0
1.673	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
1.674	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.900	150.900	0	150.900	0	150.900	0	150.900	0
1.675	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
1.676	4-050101-911-1 - Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.677	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.600	190.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
1.678	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
1.679	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	154.100	154.100	0	154.100	0	154.100	0	154.100	0
1.680	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-131.700	-131.700	0	-131.700	0	-131.700	0	-131.700	0
1.681	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
1.682	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0
1.683	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.684	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.200	101.000	13.800	101.000	13.800	101.000	13.800	101.000	13.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.685	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.686	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.687	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.688	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.689	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.690	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.691	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.692	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	-2.500	1.500	-2.500	1.500	-2.500	1.500	-2.500	1.500
1.693	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	12.500	37.500	12.500
1.694	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.695	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.600	86.600	7.800	86.600	7.800	86.600	7.800	86.600	7.800
1.696	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
1.697	4-050101-920-4 - Wohnberatung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.698	4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.699	4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-20.500	0	-41.000	-20.500	-41.000	-20.500	-41.000	-20.500
1.700	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1.701	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0
1.702	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
1.703	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0
1.704	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.600	51.600	0	51.600	0	51.600	0	51.600	0
1.705	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.706	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.707	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.708	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
1.709	4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.710	4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.712	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.713	4-050101-948-1 - Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.714	4-050101-949-1 - Aachen Pass	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.715	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	399.900	408.000	0	418.400	0	376.800	1.000	385.300	9.500
1.716	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.000	-329.000	0	-329.000	0	-329.000	0	-329.000	0
1.717	4-050101-970-1 - Anträge Queerer Organisationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
1.718	4-050101-971-1 - Förderung CSD	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.719	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200
1.720	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200
1.721	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
1.722	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.723	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.724	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.725	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.726	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.727	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.728	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.729	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
1.730	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
1.731	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.732	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0
1.733	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.740	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.269.800	4.334.100	-21.100	4.420.800	-21.600	4.509.300	-22.000	4.599.500	68.200
1.741	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	3.400	1.700	-1.700	1.700	-1.700	1.700	-1.700	1.700	-1.700
1.742	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	400	-600	400	-600	400	-600	400	-600
1.743	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-54.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900
1.744	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-126.400	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000
1.745	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.746	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-48.711.200	-58.328.400	-8.232.400	-59.875.100	-8.354.600	-61.463.400	-8.477.700	-63.093.600	-10.107.900
1.747	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	55.800	64.100	8.300	64.100	8.300	64.100	8.300	64.100	8.300
1.748	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.000	5.000	-2.000	5.000	-2.000	5.000	-2.000	5.000	-2.000
1.749	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.235.700	4.005.800	-314.700	4.086.000	-321.000	4.167.800	-327.400	4.251.200	-244.000
1.750	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	79.900	18.200	-61.700	18.200	-61.700	18.200	-61.700	18.200	-61.700
1.751	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.752	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	270.800	250.100	-26.200	255.200	-26.700	260.400	-27.200	265.700	-21.900
1.753	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000	10.900	900	10.900	900	10.900	900	10.900	900
1.754	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.755	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.019.700	10.955.200	2.694.900	11.174.400	2.666.200	11.397.900	2.634.400	11.625.900	2.862.400
1.756	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.757	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1.758	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-285.400	-275.100	10.300	-275.100	10.300	-275.100	10.300	-275.100	10.300
1.759	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-296.400	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600
1.760	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-48.400	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.761	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	51.400	43.800	-8.700	44.700	-8.900	45.600	-9.100	46.600	-8.100
1.762	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.763	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	56.500	58.900	1.200	60.100	1.200	61.400	1.300	62.700	2.600
1.764	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.295.400	1.551.300	217.000	1.597.900	223.500	1.645.900	230.200	1.695.300	279.600
1.765	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	37.600	36.800	-800	36.800	-800	36.800	-800	36.800	-800
1.766	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	966.100	3.160.500	2.175.000	3.223.800	2.218.500	3.288.300	2.262.800	3.354.100	2.328.600
1.767	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.768	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.769	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-91.900	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0
1.770	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regelstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.585.600	7.705.300	922.100	7.936.500	949.800	8.174.600	978.200	8.419.900	1.223.500
1.771	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regelstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.772	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regelstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.773	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regelstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-39.900	-47.900	-8.000	-47.900	-8.000	-47.900	-8.000	-47.900	-8.000
1.774	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regelstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-57.400	-72.100	-14.700	-72.100	-14.700	-72.100	-14.700	-72.000	-14.600
1.775	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regelstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-6.700	-6.500	200	-6.500	200	-6.500	200	-6.500	200
1.776	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.995.200	2.281.400	226.300	2.349.900	233.100	2.420.400	240.000	2.493.100	312.700
1.777	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.263.800	8.715.300	203.500	8.976.800	209.600	9.246.800	216.500	9.523.600	493.300
1.778	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.200	7.000	-1.500	8.000	-800	8.300	-800	8.600	-500
1.779	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.386.300	16.029.000	2.241.100	16.509.900	2.308.300	17.005.200	2.377.500	17.515.400	2.887.700
1.780	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.300	12.500	-2.300	12.900	-2.400	13.300	-2.500	13.700	-2.100
1.787	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.172.000	1.982.000	-234.000	2.022.000	-239.000	2.063.000	-244.000	2.105.000	-202.000
1.788	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1.789	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.910.000	5.164.000	-865.000	5.268.000	-882.000	5.374.000	-899.000	5.482.000	-791.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.790	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54310000 - Geschäftsaufwendungen	13.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
1.791	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.792	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.793	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-84.300	-84.900	-600	-84.900	-600	-84.900	-600	-84.900	-600
1.794	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-100	-400	-300	-400	-300	-400	-300	-400	-300
1.795	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-200.300	-183.000	17.300	-183.000	17.300	-183.000	17.300	-183.000	17.300
1.796	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-12.137.000	-14.472.700	-2.335.700	-7.692.000	2.833.000	-7.692.000	2.833.000	-7.692.000	2.833.000
1.797	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-379.000	-181.000	198.000	-181.000	198.000	-181.000	198.000	-181.000	198.000
1.798	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-255.200	-302.000	-46.800	-302.000	-46.800	-302.000	-46.800	-302.000	-46.800
1.799	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.474.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.800	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	175.000	193.000	14.000	197.000	14.000	201.000	14.000	206.000	19.000
1.801	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	97.000	82.000	-17.000	84.000	-17.000	86.000	-18.000	88.000	-16.000
1.802	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.729.000	2.531.000	-684.000	2.154.000	-1.126.000	2.198.000	-1.148.000	2.242.000	-1.104.000
1.803	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.100	-3.000	-900	-3.000	-900	-3.000	-900	-3.000	-900
1.804	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	847.000	363.000	-517.000	371.000	-527.000	379.000	-537.000	387.000	-529.000
1.805	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	105.000	44.000	-64.000	45.000	-66.000	46.000	-68.000	47.000	-67.000
1.806	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	119.000	50.000	-72.000	51.000	-74.000	53.000	-75.000	55.000	-73.000
1.807	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	127.000	117.000	-13.000	120.000	-13.000	123.000	-13.000	126.000	-10.000
1.808	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.017.000	480.000	-558.000	490.000	-569.000	500.000	-581.000	510.000	-571.000
1.809	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	164.000	153.000	-15.000	157.000	-15.000	161.000	-15.000	165.000	-11.000
1.810	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.100	-12.900	-5.800	-12.900	-5.800	-12.900	-5.800	-12.900	-5.800
1.811	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.900	900	2.900	900	2.900	900	2.900	900
1.812	4-050202-910-8 - Fallmanagement	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.813	4-050202-913-2 - FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.836	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.837	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.844	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200	5.200	0	6.100	0	6.700	0	6.700	0
1.845	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.846	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.100	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
1.847	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.848	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
1.849	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.600	10.000	-2.600	10.000	-2.600	10.000	-2.600	10.000	-2.600
1.850	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-23.000	-21.100	0	-19.800	0	-19.600	0	-19.600	0
1.851	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.852	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
1.853	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.854	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.855	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.856	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.857	4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.858	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.859	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.500	50.500	0	50.500	0	50.500	0	50.500	0
1.860	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	14.000	-5.000	14.000	-5.000	14.000	-5.000	14.000	-5.000
1.861	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1.862	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0
1.863	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.864	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.865	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.866	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	68.300	0	68.300	0	68.300	0	68.300	0
1.867	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.868	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.869	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.870	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000
1.871	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.872	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000
1.873	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410000 - Zuweisungen vom Land	-91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000
1.874	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	214.200	214.200	0	9.200	9.200	0	0	0	0
1.875	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.876	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	32.400	1.000	1.000	0	0	0	0
1.877	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	400	100	100	0	0	0	0
1.878	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	3.400	200	200	0	0	0	0
1.879	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	800	700	100	100	0	0	0	0
1.880	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	2.900	200	200	0	0	0	0
1.881	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-2.100	-2.100	0	0	0	0
1.882	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-214.200	-214.200	0	-9.200	-9.200	0	0	0	0
1.883	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-500	-500	-100	-100	0	0	0	0
1.884	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.600	5.800	-20.800	2.900	-23.700	0	-26.600	0	-26.600
1.885	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.886	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.887	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.888	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.889	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000	846.000	28.000	846.000	28.000	846.000	28.000	920.000	102.000
1.890	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.891	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-609.200	-617.400	-8.200	-624.200	-15.000	-631.100	-21.900	-704.000	-94.800
1.892	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000
1.893	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	0	0	0
1.894	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	138.200	138.200	0	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.895	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	1.700	1.500	1.700	1.500	1.700	1.500	1.700	1.500
1.896	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-9.000	3.000	-9.000	3.000	-9.000	3.000	-9.000	3.000
1.897	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
1.898	4-050501-912-1 - Depot	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.899	4-050501-912-1 - Depot	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	124.200	124.200	0	124.200	0	124.200	0	124.200	0
1.900	4-050501-912-1 - Depot	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.901	4-050501-912-1 - Depot	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	364.000	364.000	0	364.000	0	364.000	0	364.000	0
1.902	4-050501-912-1 - Depot	54310000 - Geschäftsaufwendungen	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
1.903	4-050501-912-1 - Depot	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	1.400	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300
1.904	4-050501-912-1 - Depot	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-451.900	-286.300	165.600	-286.300	165.600	-286.300	165.600	-286.300	165.600
1.905	4-050501-912-1 - Depot	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.906	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	206.500	0	206.500	0	206.500	0	206.500	0
1.907	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	0	48.900	0	48.900	0	48.900	0
1.908	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
1.909	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.910	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.911	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.400	-50.400	0	-50.400	0	-50.400	0	-50.400	0
1.912	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000
1.913	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
1.914	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	720.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0
1.915	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.916	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.917	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.918	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.919	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-550.000	-570.000	-20.000	-570.000	-20.000	-570.000	-20.000	-570.000	-20.000
2.687	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.700	0
2.688	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.200	-2.900	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
2.695	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.003.400	1.023.500	0	1.043.900	0	1.028.300	0	1.028.300	0
2.696	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.595.900	19.595.900	0	19.595.900	0	7.299.700	0	7.299.700	0
2.697	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.638.400	1.671.100	0	1.704.500	0	1.171.900	0	1.171.900	0
2.698	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	46.200	30.700	-16.500	31.400	-16.700	32.100	-15.900	32.800	-15.200
2.699	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.100	5.800	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
2.700	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	131.100	135.800	3.300	138.600	4.700	141.400	7.500	144.300	10.400
2.701	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.300	3.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
2.702	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	8.500	3.500	8.500	3.500	8.500	3.500	8.500	3.500
2.703	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.704	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.929.200	10.127.800	0	10.330.300	0	5.627.100	0	5.627.100	0
2.705	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.706	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	3.500	5.000	3.500
2.707	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010 - Aufwand für Versicherungen	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
2.708	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-119.300	-110.800	0	-103.900	0	-103.200	0	-103.200	0
2.709	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-17.500	-15.400	2.100	-15.400	2.100	-15.400	-10.400	-15.400	-10.400
2.710	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-98.900	-87.200	11.700	-87.200	11.700	-87.200	-62.200	-87.200	-62.200
2.711	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2.712	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.713	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-17.847.500	0	15.433.800	0	15.530.300	0	0	0	0
2.714	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.400	-100	-3.400	-100	-3.400	-100	-3.400	-100
2.715	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.900	83.200	1.700	84.900	1.800	86.600	5.000	88.400	6.800
2.716	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-41.600	-900	-42.500	-900	-43.300	-2.500	-44.200	-3.400
2.717	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	10.000	3.100	10.000	3.100	10.000	3.100	10.000	3.100
2.718	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.719	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.720	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.300.900	-1.400.000	-99.100	-1.400.000	-99.100	-1.200.000	0	-1.200.000	0
2.721	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-6.500	-11.500	-5.000	-11.500	-5.000	-11.500	-5.100	-11.500	-5.100
2.722	4-100803-910-6 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.723	4-100803-910-6 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.724	4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.300.900	-2.100.000	-799.100	-2.100.000	-799.100	-1.900.000	-700.000	-1.900.000	-700.000
2.725	4-100804-001-1 - Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.732	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	819.600	885.900	49.900	903.600	50.900	921.700	52.000	940.100	70.400
2.733	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	198.800	1.405.200	1.199.400	1.405.200	1.192.200	1.000.000	779.600	1.000.000	779.600
2.734	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	354.700	329.500	-32.300	336.100	-33.000	342.900	-33.600	349.800	-26.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.735	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	15.200	14.300	-1.200	14.600	-1.200	14.900	-1.200	15.200	-900
2.736	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.000	3.100	0	3.300	0	3.800	0	3.800	0
2.737	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.738	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
2.739	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.400	400	1.400	400	1.400	400	1.400	400
2.740	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.741	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	497.800	542.900	35.100	853.700	335.800	870.800	342.500	888.200	359.900
2.742	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	6.000	6.100	0	6.300	100	6.500	100	6.700	300
2.743	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.744	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54460010 - Aufwand für Versicherungen	3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300
2.745	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.800	-16.400	0	-15.400	0	-15.300	0	-15.300	0
2.746	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
2.747	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.748	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-600	100	-600	100	-600	100	-600	100
2.749	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.200	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.750	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
2.751	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.000	13.000	7.000	13.300	7.300	13.600	7.600	13.900	7.900
2.752	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.753	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.754	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-432.700	-494.500	-61.800	-494.500	-61.800	-494.500	-61.800	-494.500	-61.800
2.755	4-100804-910-1 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.756	4-100804-910-1 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.757	4-100804-910-1 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.800	-8.500	12.300	-8.500	12.300	-8.500	12.300	-8.500	12.300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.758	4-100804-913-1 - Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Veränderung zum Vorjahresplan 2024			Veränderung zum Vorjahresplan 2025			Veränderung zum Vorjahresplan 2026			Veränderung zum Vorjahresplan 2026		
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027	
1.255	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	1.400	-2.500	1.400	1.400	-2.500	1.400	1.400	-2.500	1.400	1.400	-2.500
1.256	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	6.000	2.300	6.000	6.000	2.300	6.000	6.000	2.300	6.000	6.000	2.300
1.257	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	3.500	-3.000	3.500	3.500	-3.000	3.500	3.500	-3.000	3.500	3.500	-3.000
1.258	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	1.000	-1.300	1.000	1.000	-1.300	1.000	1.000	-1.300	1.000	1.000	-1.300
1.259	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0
1.260	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	6.000	-4.000	6.000	6.000	-4.000	6.000	6.000	-4.000	6.000	6.000	-4.000
1.261	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.200	46.000	-200	46.000	46.000	-1.200	46.000	46.000	-2.200	46.000	46.000	-2.200
1.262	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
1.263	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-12.600	-40.000	-27.400	-40.000	-40.000	-27.400	-40.000	-40.000	-27.400	-40.000	-40.000	-27.400
1.264	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.700	-20.400	-16.700	-20.400	-20.400	-16.700	-20.400	-20.400	-16.700	-20.400	-20.400	-16.700
1.265	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.266	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-200	-1.000	-1.000	-200	-1.000	-1.000	-200	-1.000	-1.000	-200
1.267	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1.268	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
1.269	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	111.300	111.300	0	111.300	111.300	0	111.300	111.300	0	111.300	111.300	0
1.270	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0
1.271	4-050101-905-2 - Zus. Maßn. _integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1.272	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0
1.273	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	239.200	268.200	19.400	279.000	279.000	20.200	290.200	290.200	21.000	301.800	301.800	32.600
1.274	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
1.275	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	104.500	121.400	16.900	123.900	123.900	19.400	126.400	126.400	21.900	128.900	128.900	24.400
1.276	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	154.600	154.600	0	154.600	154.600	0	154.600	154.600	0	154.600	154.600	0
1.277	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.900	150.900	0	150.900	150.900	0	150.900	150.900	0	150.900	150.900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Veränderung zum Vorjahresplan 2024		Veränderung zum Vorjahresplan 2025		Veränderung zum Vorjahresplan 2026		Veränderung zum Vorjahresplan 2026	
1.278	4-050101-9111-1 - Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1.279	4-050101-9111-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	190.600	190.600	190.600	190.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600
1.280	4-050101-9124-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	154.100	154.100	154.100	154.100	0	154.100	0	154.100	0	154.100	0	154.100
1.281	4-050101-9133-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.100	19.100	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100
1.282	4-050101-9149-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.500	18.500	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500
1.283	4-050101-9165-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	87.200	101.000	101.000	13.800	13.800	101.000	13.800	101.000	13.800	101.000	13.800	101.000
1.284	4-050101-9165-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
1.285	4-050101-9165-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.500	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
1.286	4-050101-9165-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
1.287	4-050101-9165-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64860000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.288	4-050101-9173-3 - Seniorenkarnaval	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1.289	4-050101-9173-3 - Seniorenkarnaval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000
1.290	4-050101-9173-3 - Seniorenkarnaval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-2.500	-2.500	1.500	1.500	-2.500	1.500	-2.500	1.500	-2.500	1.500	
1.291	4-050101-9183-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	37.500	37.500	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500
1.292	4-050101-9198-8 - Zuschuss Café Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.600	86.600	86.600	86.600	7.800	86.600	7.800	86.600	7.800	86.600	7.800	86.600
1.293	4-050101-9204-4 - Wohnberatung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.294	4-050101-9204-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	
1.295	4-050101-9204-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-41.000	-20.500	-41.000	-41.000	-41.000	-20.500	
1.296	4-050101-9219-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.000	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000
1.297	4-050101-9245-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500
1.298	4-050101-9299-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.600	51.600	51.600	51.600	0	51.600	0	51.600	0	51.600	0	51.600
1.299	4-050101-9333-3 - Projekte der Suchthilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
1.300	4-050101-9341-1 - Quartiersprojekte der Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023		Veränderung zum Vorjahresplan 2024		Plan 2025		Veränderung zum Vorjahresplan 2025		Plan 2026		Veränderung zum Vorjahresplan 2026		Plan 2027		Veränderung zum Vorjahresplan 2026			
1.301	4-050101-935-8 - Leichte Sprache*	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
1.302	4-050101-936-6 - Rückhalt M	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	
1.303	4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0	
1.305	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	
1.306	4-050101-948-1 - Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	
1.307	4-050101-949-1 - Aachen Pass	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
1.308	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	399.900	408.000	0	418.400	0	418.400	0	376.800	1.000	376.800	1.000	385.300	9.500	385.300	9.500	385.300	9.500	
1.309	4-050101-970-1 - Anträge Queerer Organisationen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	75.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	
1.310	4-050101-971-1 - Förderung CSD	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1.311	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	7.200	5.200	
1.312	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	-7.200	-5.200	
1.313	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	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
1.314	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	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
1.315	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	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	
1.316	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
1.317	4-050101-990-3 - Alters- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
1.318	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	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	
1.319	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwischatberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0	
1.320	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altklaren (DMS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	
1.325	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.274.500	4.338.400	-21.500	4.425.200	-21.900	4.513.800	-22.200	4.604.100	-22.200	4.604.100	-22.200	4.604.100	-22.200	4.604.100	-22.200	4.604.100	-22.200	4.604.100
1.326	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-54.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	-50.000	4.900	
1.327	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialeistungsträgern (ohne Pflegevers)	-126.400	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	-127.400	-1.000	
1.328	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Veränderung zum Vorjahresplan 2024		Plan 2025		Veränderung zum Vorjahresplan 2025		Plan 2026		Veränderung zum Vorjahresplan 2026		Plan 2027		Veränderung zum Vorjahresplan 2027	
1.329	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-48.711.200	-58.328.400	-58.328.400	-8.232.400	8.300	64.100	-59.875.100	-8.354.600	8.300	64.100	-61.463.400	8.300	64.100	-8.477.700	8.300	-63.093.600	8.300	-10.107.900
1.330	4-050105-910-6 - HZL einmalige Leist. u. Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	55.800	64.100	64.100	8.300	8.300	64.100	64.100	8.300	8.300	64.100	64.100	8.300	64.100	8.300	8.300	64.100	8.300	8.300
1.331	4-050105-912-2 - HZL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.000	5.000	5.000	-2.000	-2.000	5.000	5.000	-2.000	-2.000	5.000	5.000	-2.000	-2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-2.000
1.332	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.235.700	4.005.800	4.005.800	-314.700	4.086.000	4.086.000	4.086.000	-321.000	4.167.800	4.167.800	4.167.800	-327.400	4.251.200	4.251.200	-244.000	4.251.200	4.251.200	-244.000
1.333	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	79.900	18.200	18.200	-61.700	18.200	18.200	18.200	-61.700	18.200	18.200	18.200	-61.700	18.200	18.200	-61.700	18.200	18.200	-61.700
1.334	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.335	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	270.800	250.100	250.100	-26.200	255.200	255.200	255.200	-26.700	260.400	260.400	260.400	-27.200	265.700	265.700	-21.900	265.700	265.700	-21.900
1.336	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsberechtig. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.000	10.000	10.000	900	10.900	10.900	10.900	900	10.900	10.900	10.900	900	10.900	10.900	900	10.900	10.900	900
1.337	4-050105-920-2 - Leist. sonst. Leistungsberechtig. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.338	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	8.026.600	10.966.200	10.966.200	2.699.000	11.185.500	2.670.400	11.185.500	2.670.400	11.409.300	2.638.900	11.409.300	2.638.900	11.637.500	2.637.500	2.867.100	11.637.500	2.867.100	
1.339	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz	-285.400	-275.100	-275.100	10.300	-275.100	10.300	-275.100	10.300	-275.100	10.300	-275.100	10.300	-275.100	10.300	10.300	-275.100	10.300	10.300
1.340	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-296.400	-303.000	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-303.000	-6.600	-6.600	-303.000	-6.600	-6.600
1.341	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-48.400	-50.100	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-50.100	-1.700	-1.700	-50.100	-50.100	-1.700
1.342	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34, 34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	51.400	43.800	43.800	-8.700	44.700	-8.900	44.700	-8.900	45.600	-9.100	46.600	-9.100	46.600	-8.100	46.600	46.600	46.600	-8.100
1.343	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34, 34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	0
1.344	4-050105-926-8 - Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	56.500	58.900	58.900	1.200	60.100	1.200	60.100	1.200	61.400	1.300	62.700	1.300	64.000	1.300	65.300	64.000	64.000	1.300
1.345	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.295.400	1.551.300	1.551.300	217.000	1.597.900	223.500	1.597.900	223.500	1.645.900	230.200	1.695.300	230.200	1.744.700	230.200	279.600	1.744.700	279.600	
1.346	4-050105-928-4 - Schulberberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	37.600	36.800	36.800	-800	36.800	-800	36.800	-800	36.800	-800	36.800	-800	36.800	-800	-800	36.800	36.800	-800
1.347	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG (Kizu, WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	966.100	3.160.500	3.160.500	2.175.000	3.223.800	2.218.500	3.223.800	2.218.500	3.288.300	2.262.800	3.354.100	2.262.800	3.354.100	2.262.800	2.328.600	3.354.100	2.328.600	
1.348	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG (Kizu, WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
1.349	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG (Kizu, WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	0
1.350	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG (Kizu, WoG)	64820010 - Personalkostenleistungen v. Gemeinden u. GV	-91.900	-91.900	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900	0
1.351	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll E.M., Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.585.800	7.713.000	7.713.000	929.600	7.944.500	957.600	7.944.500	957.600	8.182.800	986.200	8.428.300	986.200	8.674.600	986.200	1.231.700	8.428.300	8.428.300	1.231.700

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.352	4-050105-931+5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Kostensersatz	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	-39.900	-47.900	-8.000	-47.900	-8.000	-47.900	-8.000	-47.900	-8.000
1.353	4-050105-931+5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleiststrägern (ohne Pflegevers)	-57.400	-72.100	-14.700	-72.100	-14.700	-72.100	-14.700	-72.000	-14.600
1.354	4-050105-931+5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-6.700	-6.500	200	-6.500	200	-6.500	200	-6.500	200
1.355	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.995.200	2.281.400	226.300	2.349.900	233.100	2.420.400	240.000	2.493.100	312.700
1.356	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	8.263.800	8.715.300	203.500	8.976.800	209.600	9.246.800	216.500	9.523.600	493.300
1.357	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleih § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	8.200	7.000	-1.500	8.000	-800	8.300	-800	8.600	-500
1.358	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	13.386.300	16.029.000	2.241.100	16.509.900	2.308.300	17.005.200	2.377.500	17.515.400	2.887.700
1.359	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleih § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.300	12.500	-2.300	12.900	-2.400	13.300	-2.500	13.700	-2.100
1.364	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.172.000	1.982.000	-234.000	2.022.000	-239.000	2.063.000	-244.000	2.105.000	-202.000
1.365	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.911.900	5.165.800	-865.100	5.269.800	-882.100	5.375.900	-899.000	5.483.900	-791.000
1.366	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	74310000 - Geschäftsauszahlungen	13.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
1.367	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	-84.200	-84.800	-600	-84.800	-600	-84.800	-600	-84.800	-600
1.368	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-recht Unterhaltsverpf	-100	-400	-300	-400	-300	-400	-300	-400	-300
1.369	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleiststrägern (ohne Pflegevers)	-200.300	-183.000	17.300	-183.000	17.300	-183.000	17.300	-183.000	17.300
1.370	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-12.137.000	-9.304.000	2.833.000	-7.692.000	2.833.000	-7.692.000	2.833.000	-7.692.000	2.833.000
1.371	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenleistungen vom Land	-379.000	-181.000	198.000	-181.000	198.000	-181.000	198.000	-181.000	198.000
1.372	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-255.200	-302.000	-46.800	-302.000	-46.800	-302.000	-46.800	-302.000	-46.800
1.373	1-050202-900+6 - Leist. Asylbl.G.FluAG, Teilh-u.Integr.G	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.374	4-050202-901+1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	175.000	193.000	14.000	197.000	14.000	201.000	14.000	206.000	19.000
1.375	4-050202-902+8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	97.000	82.000	-17.000	84.000	-17.000	86.000	-18.000	88.000	-16.000
1.376	4-050202-902+8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.729.000	2.531.000	-684.000	2.154.000	-1.126.000	2.198.000	-1.148.000	2.242.000	-1.104.000
1.377	4-050202-902+8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.100	-3.000	-900	-3.000	-900	-3.000	-900	-3.000	-900
1.378	4-050202-903+6 - Leist. Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	847.000	363.000	-517.000	371.000	-527.000	379.000	-537.000	387.000	-529.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.379	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	105.000	44.000	-64.000	45.000	-66.000	46.000	-68.000	47.000	-67.000
1.380	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	119.000	50.000	-72.000	51.000	-74.000	53.000	-75.000	55.000	-73.000
1.381	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	127.000	117.000	-13.000	120.000	-13.000	123.000	-13.000	126.000	-10.000
1.382	4-050202-907-7 - Leist.Krankh. Schwanger. Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.017.000	480.000	-558.000	490.000	-569.000	500.000	-581.000	510.000	-571.000
1.383	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	164.000	153.000	-15.000	157.000	-15.000	161.000	-15.000	165.000	-11.000
1.384	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.100	-12.900	-5.800	-12.900	-5.800	-12.900	-5.800	-12.900	-5.800
1.385	4-050202-909-3 - Widerspruchs- u. Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.900	900	2.900	900	2.900	900	2.900	900
1.386	4-050202-910-8 - Fallmanagement	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
1.387	4-050202-913-2 - FinQua - Flüchtl. integr.d. Qualifikation	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.406	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f. die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.407	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.412	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.100	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
1.413	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	74130000 - Auszahlung f. die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.414	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
1.415	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.600	10.000	-2.600	10.000	-2.600	10.000	-2.600	10.000	-2.600
1.416	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.417	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
1.418	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	61480000 - Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.419	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.420	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.421	4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.422	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.423	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.500	50.500	0	50.500	0	50.500	0	50.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Veränderung zum Vorjahresplan 2024		Plan 2025		Veränderung zum Vorjahresplan 2025		Plan 2026		Veränderung zum Vorjahresplan 2026		Plan 2027		Veränderung zum Vorjahresplan 2026	
1.424	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	14.000	14.000	-5.000	14.000	-5.000	14.000	14.000	-5.000	14.000	14.000	14.000	-5.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-5.000
1.425	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1.426	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0	-297.500	0
1.427	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.428	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.429	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.430	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	68.300	68.300	0	68.300	0	68.300	0	68.300	0	68.300	0	68.300	0	68.300	0	68.300	0
1.431	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.432	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.433	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-57.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000	-57.000	-7.000
1.434	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.000	0	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000
1.435	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000
1.436	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	214.200	214.200	214.200	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0
1.437	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.438	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	34.000	32.400	34.000	32.400	34.000	1.000	34.000	1.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.439	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	200	3.600	200	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.440	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	800	700	800	700	800	100	800	100	800	0	800	0	800	0	800	0
1.441	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	3.100	2.900	3.100	2.900	3.100	200	3.100	200	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1.442	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.500	-41.500	-41.500	-39.400	-41.500	-39.400	-41.500	-2.100	-41.500	-2.100	-41.500	0	-41.500	0	-41.500	0	-41.500	0
1.443	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-214.200	-214.200	-214.200	0	-214.200	0	-214.200	-9.200	-214.200	-9.200	-214.200	0	-214.200	0	-214.200	0	-214.200	0
1.444	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovertmög	26.600	5.800	5.800	-20.800	5.800	-20.800	5.800	2.900	5.800	-23.700	5.800	0	5.800	-26.600	5.800	0	5.800	-26.600
1.445	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	300	0	0	-300	0	-300	0	0	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0	-300
1.446	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	2.000	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.447	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.448	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818.000	846.000	28.000	846.000	28.000	846.000	28.000	920.000	102.000
1.449	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.450	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-609.200	-617.400	-8.200	-624.200	-15.000	-631.100	-21.900	-704.000	-94.800
1.451	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+ Sondervermögen	-22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000
1.452	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	0	0	0
1.453	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.200	138.200	0	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.454	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-9.000	3.000	-9.000	3.000	-9.000	3.000	-9.000	3.000
1.455	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
1.456	4-050501-912-1 - Depot	72410000 - Unterh u u Bewirtschaft d Grundsätze und bau Anlag	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.457	4-050501-912-1 - Depot	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124.200	124.200	0	124.200	0	124.200	0	124.200	0
1.458	4-050501-912-1 - Depot	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	364.000	364.000	0	364.000	0	364.000	0	364.000	0
1.459	4-050501-912-1 - Depot	74310000 - Geschäftsauszahlungen	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
1.460	4-050501-912-1 - Depot	64110000 - Mieten und Pachten	-451.900	-286.300	165.600	-286.300	165.600	-286.300	165.600	-286.300	165.600
1.461	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	206.500	0	206.500	0	206.500	0	206.500	0
1.462	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	0	48.900	0	48.900	0	48.900	0
1.463	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.464	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.465	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.400	-50.400	0	-50.400	0	-50.400	0	-50.400	0
1.466	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000
1.467	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	720.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0
1.468	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.469	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.470	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.471	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-550.000	-570.000	-20.000	-570.000	-20.000	-570.000	-20.000	-570.000	-20.000
2.064	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehim-Beteiligung+Sovermöög	1.003.400	1.023.500	0	1.043.900	0	1.028.300	0	1.028.300	0
2.065	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.595.900	19.595.900	0	19.595.900	0	7.299.700	0	7.299.700	0
2.066	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u d Bewirtschaft d Grundsäke und bau Anlag	1.638.400	1.671.100	0	1.704.500	0	1.171.900	0	1.171.900	0
2.067	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	46.200	30.700	-16.500	31.400	-16.700	32.100	-15.900	32.800	-15.200
2.068	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.300	3.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
2.069	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	8.500	3.500	8.500	3.500	8.500	3.500	8.500	3.500
2.070	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.071	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.929.200	10.127.800	0	10.330.300	0	5.627.100	0	5.627.100	0
2.072	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.073	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	3.500	5.000	3.500
2.074	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
2.075	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-17.500	-15.400	2.100	-15.400	2.100	-15.400	-10.400	-15.400	-10.400
2.076	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenleistungen vom Land	-98.900	-87.200	11.700	-87.200	11.700	-87.200	-62.200	-87.200	-62.200
2.077	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64850000 - Erstalt v verbund Unehimern+ Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.078	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.079	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.080	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_ Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.900	83.200	1.700	84.900	1.800	86.600	5.000	88.400	6.800
2.081	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_ Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-41.600	-900	-42.500	-900	-43.300	-2.500	-44.200	-3.400
2.082	4-100803-903-4 - Umzugsbed. Aufw. + Unterbr. Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	10.000	3.100	10.000	3.100	10.000	3.100	10.000	3.100
2.083	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.290.100	-1.389.200	-99.100	-1.389.200	-99.100	-1.189.200	0	-1.189.200	0
2.084	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-6.500	-11.500	-5.000	-11.500	-5.000	-11.500	-5.100	-11.500	-5.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.085	4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.300.900	-2.100.000	-799.100	-2.100.000	-799.100	-1.900.000	-700.000	-1.900.000	-700.000
2.086	4-100804-001-1 - Umbau Obdachlosenunterkunft, Begl. Unterstr.	72410000 - Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundsicherung und baul. Anlag.	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.091	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	72350000 - Erstattungen an verbund. Unehm.+Beteiligung+Sovermö.	819.600	885.900	49.900	903.600	50.900	921.700	52.000	940.100	70.400
2.092	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	198.800	1.405.200	1.199.400	1.405.200	1.192.200	1.000.000	779.600	1.000.000	779.600
2.093	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	72410000 - Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundsicherung und baul. Anlag.	354.700	329.500	-32.300	336.100	-33.000	342.900	-33.600	349.800	-26.700
2.094	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	15.200	14.300	-1.200	14.600	-1.200	14.900	-1.200	15.200	-900
2.095	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
2.096	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.400	400	1.400	400	1.400	400	1.400	400
2.097	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.098	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	497.800	542.900	35.100	853.700	335.800	870.800	342.500	888.200	359.900
2.099	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.100	0	6.300	100	6.500	100	6.700	300
2.100	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.101	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300
2.102	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	64110000 - Mieten und Pachten	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
2.103	1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.104	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.200	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.105	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
2.106	4-100804-903-8 - Umzugsbed. Aufw.+Unterbr. Wohnungslos.	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.000	13.000	7.000	13.300	7.300	13.600	7.600	13.900	7.900
2.107	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-432.500	-494.300	-61.800	-494.300	-61.800	-494.300	-61.800	-494.300	-61.800
2.108	4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.800	-8.500	12.300	-8.500	12.300	-8.500	12.300	-8.500	12.300
2.109	4-100804-913-1 - Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
332	5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500
333	5-050101-900-00100-900-2 - Investitionen der Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	500	500	500	500	500	500	500	500
334	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadteilbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
335	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadteilbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
336	5-050101-900-00500-900-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0
337	5-050202-900-00100-900-1 - Beschaffung bewegl. Sachanlagev.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	800	800	800	800	800	800	800	800
338	5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
339	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
340	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
341	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	400	100	100	0	0	0	0
342	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-400	-100	-100	0	0	0	0
343	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
344	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
345	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
346	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
347	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensgsgt. Depot	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	45.000	37.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
349	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensgsgt. Depot	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
350	5-050501-900-00700-990-2 - Sommerschutz Depot	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+Solve Baumaßn	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
448	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	131.100	135.800	3.300	138.600	4.700	141.400	7.500	144.300	10.400
449	5-100803-900-00200-900-1 - Sanierung u. Herrichtung	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+Solve Baumaßn	0	0	0	384.400	384.400	384.400	384.400	0	0
450	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.700	0	-2.800	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
451	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Notizen:




Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
452	5-100804-900-00200-300-1 - Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
453	5-100804-900-00200-300-2 - Begienstraße Herrichtung Förderschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	0	0	0	277.800	277.800	277.800	277.800	0	0
454	5-100804-900-00200-300-3 - Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	0	193.800	193.800	193.800	193.800	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	20,34 -4.853.800 € -3.164.600 €	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 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)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSIG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Mitwirkung/Beteiligung:	StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind		
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung" 		

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) 															
"Anzahl der aktiven Stadteiferkonferenzen" (linke Säule) 	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
"Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" 	13	13	14	13	14	14	14	14	-1.906.744	-2.857.693	-2.493.956	-3.385.900	-3.164.600	-3.171.800	-3.023.600	-3.046.200
	40	40	57	35	36	37	38	39	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0

Jahr	Anzahl der aktiven Stadteiferkonferenzen (linke Säule)	Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte (rechte Säule)
2020	13	40
2021	13	40
2022	14	57
2023	13	35
2024	14	36
2025	14	37
2026	14	38
2027	14	39

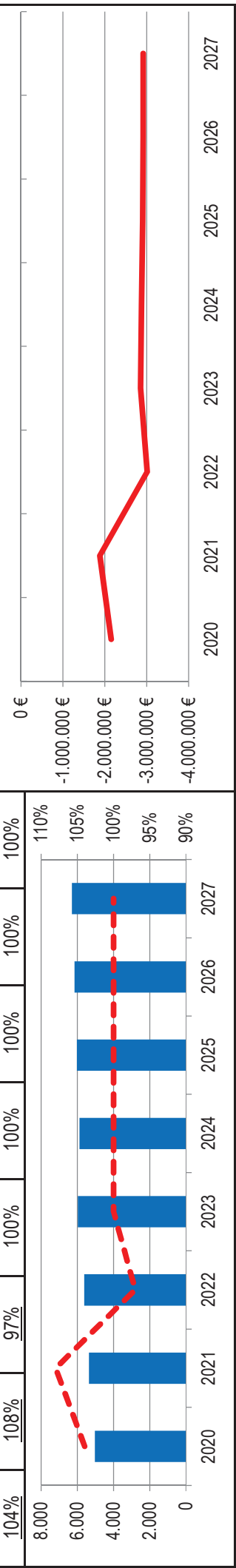
Jahr	Ergebnis (€)
2020	-1.906.744
2021	-2.857.693
2022	-2.493.956
2023	-3.385.900
2024	-3.164.600
2025	-3.171.800
2026	-3.023.600
2027	-3.046.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 Stellen/VZÄ: 44,23 Produktvolumen: -62.254.100 € Produktergebnis: -2.877.600 €	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 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 StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung SIR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
--	--

Kennzahlen: "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis '16 =174 ab'17) z 31.12." in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5.030</td> <td>5.363</td> <td>5.627</td> <td>5.978</td> <td>5.887</td> <td>6.021</td> <td>6.159</td> <td>6.301</td> </tr> <tr> <td>104%</td> <td>108%</td> <td>97%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	5.030	5.363	5.627	5.978	5.887	6.021	6.159	6.301	104%	108%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-2.151.089</td> <td>-1.881.365</td> <td>-3.010.195</td> <td>-2.852.000</td> <td>-2.877.600</td> <td>-2.902.500</td> <td>-2.913.500</td> <td>-2.913.500</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	-2.151.089	-1.881.365	-3.010.195	-2.852.000	-2.877.600	-2.902.500	-2.913.500	-2.913.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																						
2020	5.030	5.363	5.627	5.978	5.887	6.021	6.159	6.301																																						
104%	108%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																						
2020	-2.151.089	-1.881.365	-3.010.195	-2.852.000	-2.877.600	-2.902.500	-2.913.500	-2.913.500																																						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 Stellen/VZÄ: 15,15 Produktvolumen: -12.203.000 € Produktergebnis: 3.036.900 €	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 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
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.	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, Verbände, Ärzt*innen, ...
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige

Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in %	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fälle</td> <td>765</td> <td>742</td> <td>579</td> <td>1.398</td> <td>738</td> <td>909</td> <td>1.120</td> <td>1.380</td> </tr> <tr> <td>VZÄ</td> <td>104%</td> <td>100%</td> <td>98%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fälle	765	742	579	1.398	738	909	1.120	1.380	VZÄ	104%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
Fälle	765	742	579	1.398	738	909	1.120	1.380																				
VZÄ	104%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%																				
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-7.744.280</td> <td>-2.898.275</td> <td>-2.962.830</td> <td>-1.017.500</td> <td>3.036.900</td> <td>-3.551.500</td> <td>-3.780.000</td> <td>-4.009.000</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ergebnis	-7.744.280	-2.898.275	-2.962.830	-1.017.500	3.036.900	-3.551.500	-3.780.000	-4.009.000									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
Ergebnis	-7.744.280	-2.898.275	-2.962.830	-1.017.500	3.036.900	-3.551.500	-3.780.000	-4.009.000																				

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 Stellen/VZÄ: 3,50 Produktvolumen: -306.900 € Produktergebnis: -306.900 €	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
---	---	---

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, 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
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	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen	
Produktziele: 1. umfassende Beratung und Antragsaufnahme für Bürger*innen in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Klärung von Ansprüchen gegenüber	

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)															
Anzahl der Anfragen aus der Bürger*innenschaft	"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %															
Anzahl der gestellten Anträge (bspw. Kontenklärungen, Rentenansprüche, Reha-Anträge)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.604	8.393	6.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-372.862	-308.802	-305.456	-303.500	-306.900	-309.100	-310.300	-310.300
682	996	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	81%	88%	86%	85%	85%	85%	85%	85%

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 36,37	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
Produktvolumen: -4.898.900 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktergebnis: -2.340.700 €		

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 und das Depot, Betrieb der Nadelfabrik und des Depots als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik und des Depots, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW, Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der Kommunalen Integrationszentren, SBauVO NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant*innen in Sprach- und Bildungsangebote. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik und im Depot für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. 	Empfänger: Einwohner*innen

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)															
"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik und (ab 2024) im Depot"	200	280	616	450	520	520	520	520	2.749.161	-688.059	-1.574.747	-2.138.200	-2.340.700	-2.328.200	-2.322.000	-2.323.100
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	€4.000.000	€3.000.000	€2.000.000	€1.000.000	€0	(€1.000.000)	(€2.000.000)	(€3.000.000)

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 Stellen/VZÄ: 90,57 Produktvolumen: -38.639.100 € Produktergebnis: -34.866.000 €	Produkt 100803 Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
---	---	---

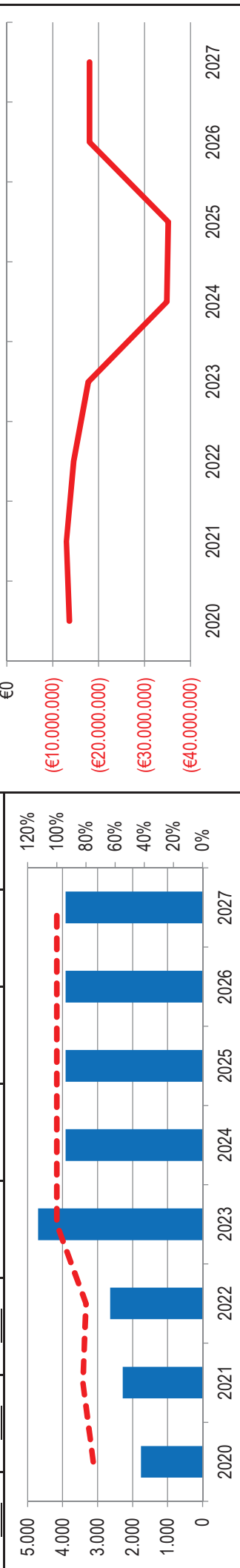
Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung: Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge

Produktziele:

- Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)
- Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.

Kennzahlen:

"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.		"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.757	2.282	2.642	4.700	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	-13.631.886	-12.974.803	-14.565.201	-17.743.100	-34.866.000	-35.152.000	-18.017.300	-18.021.800
75%	82%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100804 Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,92	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.586.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -4.038.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: 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.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	

Kennzahlen:		"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)															
"Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12."		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
"Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %		377	412	415	460	460	460	460	460	-1.845.668	-2.098.884	-2.299.004	-3.261.500	-4.038.600	-4.380.400	-4.020.500	-4.064.000
		76%	83%	84%	90%	87%	87%	87%	87%	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0

Year	Number of persons	Occupancy rate (%)
2020	377	76%
2021	412	83%
2022	415	84%
2023	460	90%
2024	460	87%
2025	460	87%
2026	460	87%
2027	460	87%

Year	Result (€)
2020	-1.845.668
2021	-2.098.884
2022	-2.299.004
2023	-3.261.500
2024	-4.038.600
2025	-4.380.400
2026	-4.020.500
2027	-4.064.000

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
30	5-100804-900-00200-300-1 - Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betreib+SoVe Baumaßn	450.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

										Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
										0 €	6.600.000 €	3.500.000 €	16.745.000 €	0 €
										Kostenart	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element						Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelberstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1						0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1						0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelberstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1						0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Beginnenstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2						0 €	0 €	0 €	4.445.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100804-900-00200-300-3						0 €	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme										0 €	6.600.000 €	3.500.000 €	16.745.000 €	0 €