

Vorlagennummer: FB 56/0558/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 05.12.2024

Haushaltsplanberatungen 2025 - Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Beteiligte Dienststellen: FB 30 - Fachbereich Recht und Versicherung
Verfasst von: DEZ VI, FB 56/100
Ziele: keine Klimarelevanz

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.01.2025	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen zu den Anträgen der Fraktionen, sowie unter Berücksichtigung der in der heutigen Sitzung darüber hinaus gefassten Einzelbeschlüsse, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne, die im Teilfinanzplan veranschlagten Investitionen, die Verpflichtungsermächtigungen, die § 13-Liste sowie die Produktblätter der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 und der Finanzplanung 2026 – 2028 (Anlagen 1 bis 6) unter Berücksichtigung der vorliegenden Veränderungsnachweisung (Anlage 7).

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	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>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

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 unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über die folgenden Produkte 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 Fachbereich Recht und
Versicherung)
5. 050501 Integrationsbeauftragte, Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot
6. 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
7. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

Anlage/n:

- 1 - Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025 (öffentlich)
- 2 - Konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2025 (öffentlich)
- 3 - Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025 (öffentlich)
- 4 - Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025 (öffentlich)
- 5 - § 13-Liste Haushaltsplanentwurf 2025 (öffentlich)
- 6 - Produktblätter Haushaltsplanentwurf 2025 (öffentlich)
- 7 - Veränderungsnachweisung 2025 (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025

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 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.631	4-050101-001-1 - ISEK Forst Zwischenzeit	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.632	4-050101-002-1 - AWO Quartiersentwicklung Burtscheid	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.639	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.640	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000
1.641	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
1.642	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	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	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.644	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
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	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.647	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	46.000	57.000	11.000	57.000	11.000	57.000	11.000	57.000	11.000
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	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
1.651	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	0
1.652	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhaltanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.653	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-20.400	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	0
1.654	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.655	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
1.656	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	13.500	-6.500	13.500	-6.500	13.500	-6.500	13.500	-6.500
1.657	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000
1.658	4-050101-901-1 - Altenhilfe	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.659	4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-35.000	20.000	-35.000	20.000	-35.000	20.000	-35.000	20.000
1.660	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.300	95.000	-16.300	95.000	-16.300	95.000	-16.300	95.000	-16.300
1.661	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	26.700	-300	26.700	-300	26.700	-300	26.700	-300
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.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.664	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
1.665	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
1.666	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	88.000	88.000	0	88.000	0	88.000	0	88.000	0
1.667	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	268.200	279.000	0	290.200	0	301.800	0	313.900	12.100
1.668	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
1.669	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
1.670	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
1.671	4-050101-908-5 - Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.400	123.900	0	126.400	0	128.900	0	131.500	2.600
1.672	4-050101-908-5 - Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.673	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	171.200	171.200	0	171.200	0	171.200	0	171.200	0
1.674	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
1.675	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	167.100	167.100	0	167.100	0	167.100	0	167.100	0
1.676	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
1.677	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
1.678	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	211.000	211.000	0	211.000	0	211.000	0	211.000	0
1.679	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
1.680	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	170.600	170.600	0	170.600	0	170.600	0	170.600	0
1.681	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
1.682	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.700	26.500	4.800	26.500	4.800	26.500	4.800	26.500	4.800
1.683	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
1.684	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
1.685	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
1.686	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.687	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.688	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.689	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.691	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.000	21.000	4.000	21.000	4.000	21.000	4.000	21.000	4.000
1.692	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-2.800	-300	-2.800	-300	-2.800	-300	-2.800	-300
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	0	37.500	0
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	95.300	95.300	0	95.300	0	95.300	0	95.300	0
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	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
1.699	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
1.700	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
1.701	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.100	58.100	0	58.100	0	58.100	0	58.100	0
1.702	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
1.703	4-050101-928-8 - Projekt Müllebanke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.704	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0
1.705	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
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
1.708	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.709	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.710	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.711	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
1.712	4-050101-949-1 - Aachen Pass	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
1.713	4-050101-952-1 - Maßn. Inklusionsplan & Demografiekonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.714	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	408.000	418.400	0	376.800	0	376.800	-8.500	376.800	-8.500
1.715	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.000	-349.000	-20.000	-349.000	-20.000	-349.000	-20.000	-349.000	-20.000
1.716	4-050101-970-1 - Anträge Queerer Organisationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
1.717	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.718	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
1.719	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
1.720	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
1.721	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.722	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000
1.723	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
1.724	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
1.725	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
1.726	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.727	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
1.728	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
1.729	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
1.730	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0
1.737	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	4.334.100	4.626.300	205.500	4.718.900	209.600	4.813.300	213.800	4.909.600	310.100
1.738	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.700	1.500	-200	1.500	-200	1.500	-200	1.500	-200
1.739	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	400	900	500	900	500	900	500	900	500
1.740	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-50.000	-56.200	-6.200	-56.200	-6.200	-56.200	-6.200	-56.200	-6.200
1.741	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-127.400	-169.300	-41.900	-169.300	-41.900	-169.300	-41.900	-169.300	-41.900
1.742	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.743	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-58.328.400	-59.278.300	596.800	-60.596.200	867.200	-61.944.000	1.149.600	-63.226.900	-133.300
1.744	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	64.100	26.300	-37.800	26.300	-37.800	26.300	-37.800	26.300	-37.800
1.745	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.746	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.005.800	4.531.600	445.600	4.622.300	454.500	4.714.800	463.600	4.809.100	557.900
1.747	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	18.200	63.200	45.000	64.500	46.300	65.800	47.600	67.200	49.000
1.748	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.749	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	250.100	241.100	-14.100	246.000	-14.400	251.000	-14.700	256.100	-9.600
1.750	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	10.900	13.000	2.100	13.000	2.100	13.000	2.100	13.000	2.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.751	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.752	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	10.955.200	11.190.600	16.200	11.414.500	16.600	11.642.800	16.900	11.875.700	249.800
1.753	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
1.754	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
1.755	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-275.100	-274.300	800	-274.300	800	-274.300	800	-274.300	800
1.756	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-303.000	-280.200	22.800	-280.200	22.800	-280.200	22.800	-280.200	22.800
1.757	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-50.100	-52.600	-2.500	-52.600	-2.500	-52.600	-2.500	-52.600	-2.500
1.758	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.800	44.700	0	45.600	0	46.600	0	47.600	1.000
1.759	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.760	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	58.900	57.400	-2.700	58.600	-2.800	59.800	-2.900	61.000	-1.700
1.761	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	1.551.300	1.843.800	245.900	1.880.700	234.800	1.918.400	223.100	1.956.800	261.500
1.762	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	36.800	37.400	600	37.400	600	37.400	600	37.400	600
1.763	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.160.500	1.749.900	-1.473.900	1.784.900	-1.503.400	1.820.600	-1.533.500	1.857.100	-1.497.000
1.764	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
1.765	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-21.800	-1.600	-21.800	-1.600	-21.800	-1.600	-21.800	-1.600
1.766	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-91.900	-98.900	-7.000	-98.900	-7.000	-98.900	-7.000	-98.900	-7.000
1.767	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	7.705.300	7.907.200	-29.300	8.065.400	-109.200	8.226.800	-193.100	8.391.400	-28.500
1.768	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.769	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.770	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kstersatz	-47.900	-53.200	-5.300	-53.200	-5.300	-53.200	-5.300	-53.200	-5.300
1.771	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-72.100	-111.600	-39.500	-111.600	-39.500	-111.600	-39.600	-111.600	-39.600
1.772	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-6.500	-19.100	-12.600	-19.100	-12.600	-19.100	-12.600	-19.100	-12.600
1.773	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	2.281.400	2.349.900	0	2.420.400	0	2.493.100	0	2.567.900	74.800
1.774	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	8.715.300	8.976.800	0	9.246.200	-600	9.523.600	0	9.714.100	190.500
1.775	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	7.000	8.300	300	8.500	200	8.700	100	8.900	300
1.776	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	16.029.000	16.593.800	83.900	16.925.700	-79.500	17.264.300	-251.100	17.609.600	94.200
1.777	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außer v Einric	12.500	12.900	0	13.300	0	13.700	0	14.200	500
1.784	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.982.000	1.356.700	-665.300	1.383.900	-679.100	1.411.600	-693.400	1.439.900	-665.100
1.785	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.786	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.164.000	3.374.700	-1.893.300	3.442.200	-1.931.800	3.511.100	-1.970.900	3.581.400	-1.900.600
1.787	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
1.788	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
1.789	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.790	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kstersatz	-84.900	-110.900	-26.000	-110.900	-26.000	-110.900	-26.000	-110.900	-26.000
1.791	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-400	-1.300	-900	-1.300	-900	-1.300	-900	-1.300	-900
1.792	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-183.000	-224.800	-41.800	-224.800	-41.800	-224.800	-41.800	-224.800	-41.800

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.793	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-14.472.700	-5.790.100	1.901.900	-5.790.100	1.901.900	-5.790.100	1.901.900	-5.790.100	1.901.900
1.794	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-181.000	-221.100	-40.100	-221.100	-40.100	-221.100	-40.100	-221.100	-40.100
1.795	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-302.000	-269.900	32.100	-269.900	32.100	-269.900	32.100	-269.900	32.100
1.796	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	193.000	134.600	-62.400	138.000	-63.000	141.000	-65.000	144.000	-62.000
1.797	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	82.000	79.100	-4.900	81.000	-5.000	83.000	-5.000	85.000	-3.000
1.798	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.531.000	3.496.600	1.342.600	3.800.200	1.602.200	3.874.600	1.632.600	3.991.400	1.749.400
1.799	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
1.800	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E.	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	363.000	507.800	136.800	518.000	139.000	529.000	142.000	540.000	153.000
1.801	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	44.000	49.400	4.400	51.000	5.000	53.000	6.000	55.000	8.000
1.802	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	50.000	63.000	12.000	65.000	12.000	67.000	12.000	69.000	14.000
1.803	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	117.000	80.000	-40.000	82.000	-41.000	84.000	-42.000	86.000	-40.000
1.804	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E.	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	480.000	893.200	403.200	912.000	412.000	931.000	421.000	950.000	440.000
1.805	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	153.000	84.300	-72.700	86.000	-75.000	88.000	-77.000	90.000	-75.000
1.806	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.900	-10.300	2.600	-10.300	2.600	-10.300	2.600	-10.300	2.600
1.807	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.900	1.600	-1.300	1.600	-1.300	1.600	-1.300	1.600	-1.300
1.808	4-050202-910-8 - Fallmanagement	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.809	4-050202-913-2 - FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
1.832	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.833	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.840	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.300	8.600	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
1.841	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
1.842	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.400	47.800	6.400	47.800	6.400	47.800	6.400	47.800	6.400
1.843	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
1.844	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
1.845	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.846	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-35.900	-27.800	0	-29.800	0	-31.400	0	-31.400	0
1.847	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.400	-400	1.400	-400	1.400	-400	1.400	-400
1.848	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	145.000	-5.000	145.000	-5.000	145.000	-5.000	145.000	-5.000
1.849	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.850	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.851	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.800	-1.400	400	-1.400	400	-1.400	400	-1.400	400
1.852	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.853	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
1.854	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.855	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.500	50.000	-500	50.000	-500	50.000	-500	50.000	-500
1.856	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.857	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1.858	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-307.500	-10.000	-307.500	-10.000	-307.500	-10.000	-307.500	-10.000
1.859	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.860	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
1.861	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	41410000 - Zuweisungen vom Land	-91.000	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0
1.862	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	108.500	40.200	108.500	40.200	108.500	40.200	108.500	40.200
1.863	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.864	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	13.500	4.500	13.500	4.500	13.500	4.500	13.500	4.500
1.865	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.000	-13.500	-4.500	-13.500	-4.500	-13.500	-4.500	-13.500	-4.500
1.866	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-57.000	-85.500	-28.500	-85.500	-28.500	-85.500	-28.500	-85.500	-28.500
1.867	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.500	-500	-1.500	-500	-1.500	-500	-1.500	-500
1.868	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	214.200	214.200	205.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
1.869	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	32.800	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
1.870	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	400	500	500	500	500	500	500
1.871	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.872	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	900	800	900	900	900	900	900	900
1.873	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.874	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.875	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-214.200	-214.200	-205.000	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
1.876	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1.877	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0
1.878	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.879	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	0	0
1.880	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
1.881	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.800	2.900	0	100	100	0	0	0	0
1.882	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.883	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	-5.000	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500
1.884	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.885	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	846.000	854.400	8.400	863.200	17.200	914.400	-5.600	923.700	3.700
1.886	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
1.887	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-617.400	-624.200	0	-631.100	0	-670.700	33.300	-684.200	19.800
1.888	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.889	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	138.200	138.200	0	100.000	-38.200	100.000	-38.200	100.000	-38.200
1.890	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.891	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.892	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-7.200	-5.400	1.800	-5.400	1.800	-5.400	1.800	-5.400	1.800

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.893	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
1.894	4-050501-912-1 - Depot	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	124.200	124.200	0	124.200	0	124.200	0	124.200	0
1.895	4-050501-912-1 - Depot	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.896	4-050501-912-1 - Depot	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	364.000	328.000	-36.000	333.000	-31.000	350.300	-13.700	355.600	-8.400
1.897	4-050501-912-1 - Depot	54310000 - Geschäftsaufwendungen	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
1.898	4-050501-912-1 - Depot	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.899	4-050501-912-1 - Depot	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-286.300	-269.100	17.200	-272.200	14.100	-285.300	1.000	-288.500	-2.200
1.900	4-050501-912-1 - Depot	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.901	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	215.700	9.200	215.700	9.200	215.700	9.200	215.700	9.200
1.902	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900	40.000	-8.900	40.000	-8.900	40.000	-8.900	40.000	-8.900
1.903	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0
1.904	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
1.905	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.906	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.400	-41.400	9.000	-41.400	9.000	-41.400	9.000	-41.400	9.000
1.907	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-165.000	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	0
1.908	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.700	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0
1.909	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	720.000	763.600	43.600	763.600	43.600	763.600	43.600	763.600	43.600
1.910	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.911	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
1.912	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
1.913	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.914	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-570.000	-570.000	0	-570.000	0	-570.000	0	-570.000	0
2.670	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.671	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0
2.678	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.023.500	1.129.300	85.400	1.151.900	123.600	1.175.000	146.700	1.198.500	170.200
2.679	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.595.900	11.931.900	-7.664.000	11.931.900	4.632.200	11.931.900	4.632.200	11.931.900	4.632.200
2.680	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.671.100	1.629.000	-75.500	1.661.600	489.700	1.694.900	523.000	1.728.800	556.900
2.681	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	30.700	131.500	100.100	30.900	-1.200	31.600	-1.200	32.300	-500
2.682	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.800	4.200	0	4.200	0	4.100	0	4.100	0
2.683	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	135.800	170.000	31.400	170.000	28.600	170.000	25.700	170.000	25.700
2.684	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.685	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.500	14.200	5.700	14.200	5.700	14.200	5.700	14.200	5.700
2.686	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
2.687	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.127.800	10.500.000	169.700	10.500.000	4.872.900	10.500.000	4.872.900	10.500.000	4.872.900
2.688	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000	36.800	-13.200	36.800	-13.200	36.800	-13.200	36.800	-13.200
2.689	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.690	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	900
2.691	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-137.900	-139.100	0	-141.900	0	-144.800	0	-144.800	0
2.692	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-15.400	-4.300	11.100	-4.300	11.100	-4.300	11.100	-4.300	11.100
2.693	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-87.200	-24.200	63.000	-24.200	63.000	-24.200	63.000	-24.200	63.000
2.694	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.695	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
2.696	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	83.200	52.900	-32.000	54.000	-32.600	55.100	-33.300	56.300	-32.100
2.697	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-41.600	-26.400	16.100	-27.000	16.300	-27.500	16.700	-28.100	16.100
2.698	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungs	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000
2.699	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.700	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.701	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.400.000	-2.500.000	-1.100.000	-2.500.000	-1.300.000	-2.500.000	-1.300.000	-2.500.000	-1.300.000
2.702	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.500	-6.100	5.400	-6.100	5.400	-6.100	5.400	-6.100	5.400
2.703	4-100803-910-6 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.704	4-100803-910-6 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.705	4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.100.000	-2.100.000	0	-1.900.000	0	-1.900.000	0	-1.900.000	0
2.712	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	885.900	919.600	16.000	938.000	16.300	956.800	16.700	976.000	35.900
2.713	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.405.200	888.400	-516.800	888.400	-111.600	888.400	-111.600	888.400	-111.600

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.714	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	329.500	319.100	-17.000	325.500	-17.400	332.100	-17.700	338.800	-11.000
2.715	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.300	26.400	11.800	12.900	-2.000	13.200	-2.000	13.500	-1.700
2.716	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.717	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.718	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.719	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	2.500	1.100	2.500	1.100	2.500	1.100	2.500	1.100
2.720	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.721	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	542.900	646.400	-207.300	659.400	-211.400	672.600	-215.600	686.100	-202.100
2.722	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.100	13.700	7.400	13.900	7.400	14.100	7.400	14.300	7.600
2.723	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
2.724	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.725	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.500	-31.800	-11.300	-31.800	-11.300	-31.800	-11.300	-31.800	-11.300
2.726	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
2.727	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.728	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	8.800	-1.200	9.000	-1.000	9.200	-800	9.400	-600
2.729	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-4.400	600	-4.500	500	-4.600	400	-4.700	300
2.730	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	13.000	10.000	-3.300	10.400	-3.200	10.800	-3.100	11.200	-2.700
2.731	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.732	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.733	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-494.500	-511.400	-16.900	-511.400	-16.900	-511.400	-16.900	-511.400	-16.900
2.734	4-100804-910-1 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.735	4-100804-910-1 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.736	4-100804-910-1 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.500	-20.500	-12.000	-20.500	-12.000	-20.500	-12.000	-20.500	-12.000
2.737	4-100804-920-1 - Housing first - Mittel für Streetwork	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.233	4-050101-001-1 - ISEK Forst Zwischenzeit	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.234	4-050101-002-1 - AWO Quartiersentwicklung Burtscheid	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.239	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.240	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000
1.241	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.242	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.243	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
1.244	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.245	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	46.000	57.000	11.000	57.000	11.000	57.000	11.000	57.000	11.000
1.246	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
1.247	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.248	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-20.400	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	0
1.249	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.250	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	13.500	-6.500	13.500	-6.500	13.500	-6.500	13.500	-6.500
1.251	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	35.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000
1.252	4-050101-901-1 - Altenhilfe	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.253	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	111.300	95.000	-16.300	95.000	-16.300	95.000	-16.300	95.000	-16.300
1.254	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	26.700	-300	26.700	-300	26.700	-300	26.700	-300
1.255	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.256	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.257	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.000	88.000	0	88.000	0	88.000	0	88.000	0
1.258	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	268.200	279.000	0	290.200	0	301.800	0	313.900	12.100
1.259	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.400	32.400	0	32.400	0	32.400	0	32.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.260	4-050101-908-5 - Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.400	123.900	0	126.400	0	128.900	0	131.500	2.600
1.261	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	171.200	171.200	0	171.200	0	171.200	0	171.200	0
1.262	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	167.100	167.100	0	167.100	0	167.100	0	167.100	0
1.263	4-050101-911-1 - Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.264	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	211.000	211.000	0	211.000	0	211.000	0	211.000	0
1.265	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.600	170.600	0	170.600	0	170.600	0	170.600	0
1.266	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.700	26.500	4.800	26.500	4.800	26.500	4.800	26.500	4.800
1.267	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
1.268	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
1.269	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.270	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.271	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
1.272	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.273	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.000	21.000	4.000	21.000	4.000	21.000	4.000	21.000	4.000
1.274	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-2.800	-300	-2.800	-300	-2.800	-300	-2.800	-300
1.275	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
1.276	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	95.300	95.300	0	95.300	0	95.300	0	95.300	0
1.277	4-050101-920-4 - Wohnberatung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.278	4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
1.279	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
1.280	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	58.100	58.100	0	58.100	0	58.100	0	58.100	0
1.281	4-050101-928-8 - Projekt Müllebänke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.282	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.283	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
1.284	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.285	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
1.286	4-050101-936-6 - Rückhalt M	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.287	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.288	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.289	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
1.290	4-050101-949-1 - Aachen Pass	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
1.291	4-050101-952-1 - Maßn. Inklusionsplan & Demografiekonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.292	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	408.000	418.400	0	376.800	0	376.800	-8.500	376.800	-8.500
1.293	4-050101-970-1 - Anträge Queerer Organisationen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
1.294	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.295	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
1.296	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
1.297	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.298	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000
1.299	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
1.300	4-050101-990-3 - Alten- 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
1.301	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
1.302	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
1.307	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.338.400	4.628.700	203.500	4.721.300	207.500	4.815.700	211.600	4.912.000	307.900
1.308	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-50.000	-56.200	-6.200	-56.200	-6.200	-56.200	-6.200	-56.200	-6.200
1.309	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-127.400	-169.300	-41.900	-169.300	-41.900	-169.300	-41.900	-169.300	-41.900

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.310	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.311	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-58.328.400	-59.278.300	596.800	-60.596.200	867.200	-61.944.000	1.149.600	-63.226.900	-133.300
1.312	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	64.100	26.300	-37.800	26.300	-37.800	26.300	-37.800	26.300	-37.800
1.313	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.314	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.005.800	4.531.600	445.600	4.622.300	454.500	4.714.800	463.600	4.809.100	557.900
1.315	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	18.200	63.200	45.000	64.500	46.300	65.800	47.600	67.200	49.000
1.316	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.317	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	250.100	241.100	-14.100	246.000	-14.400	251.000	-14.700	256.100	-9.600
1.318	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.900	13.000	2.100	13.000	2.100	13.000	2.100	13.000	2.100
1.319	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.320	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.966.200	11.197.500	12.000	11.421.400	12.100	11.649.700	12.200	11.882.600	245.100
1.321	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-275.100	-274.300	800	-274.300	800	-274.300	800	-274.300	800
1.322	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-303.000	-280.200	22.800	-280.200	22.800	-280.200	22.800	-280.200	22.800
1.323	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-50.100	-52.600	-2.500	-52.600	-2.500	-52.600	-2.500	-52.600	-2.500
1.324	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.800	44.700	0	45.600	0	46.600	0	47.600	1.000
1.325	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.326	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	58.900	57.400	-2.700	58.600	-2.800	59.800	-2.900	61.000	-1.700
1.327	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.551.300	1.843.800	245.900	1.880.700	234.800	1.918.400	223.100	1.956.800	261.500
1.328	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	36.800	37.400	600	37.400	600	37.400	600	37.400	600
1.329	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.160.500	1.749.900	-1.473.900	1.784.900	-1.503.400	1.820.600	-1.533.500	1.857.100	-1.497.000
1.330	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.331	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-21.800	-1.600	-21.800	-1.600	-21.800	-1.600	-21.800	-1.600
1.332	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820010 - Personalkostenleistungen v. Gemeinden u. GV	-91.900	-98.900	-7.000	-98.900	-7.000	-98.900	-7.000	-98.900	-7.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.333	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.713.000	7.907.400	-37.100	8.065.600	-117.200	8.227.000	-201.300	8.391.600	-36.700
1.334	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-47.900	-53.200	-5.300	-53.200	-5.300	-53.200	-5.300	-53.200	-5.300
1.335	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-72.100	-111.600	-39.500	-111.600	-39.500	-111.600	-39.600	-111.600	-39.600
1.336	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-6.500	-19.100	-12.600	-19.100	-12.600	-19.100	-12.600	-19.100	-12.600
1.337	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.281.400	2.349.900	0	2.420.400	0	2.493.100	0	2.567.900	74.800
1.338	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	8.715.300	8.976.800	0	9.246.200	-600	9.523.600	0	9.714.100	190.500
1.339	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.000	8.300	300	8.500	200	8.700	100	8.900	300
1.340	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	16.029.000	16.593.800	83.900	16.925.700	-79.500	17.264.300	-251.100	17.609.600	94.200
1.341	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	12.500	12.900	0	13.300	0	13.700	0	14.200	500
1.346	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.982.000	1.356.700	-665.300	1.383.900	-679.100	1.411.600	-693.400	1.439.900	-665.100
1.347	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.165.800	3.376.500	-1.893.300	3.444.000	-1.931.900	3.512.900	-1.971.000	3.583.200	-1.900.700
1.348	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-84.800	-110.800	-26.000	-110.800	-26.000	-110.800	-26.000	-110.800	-26.000
1.349	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverf	-400	-1.300	-900	-1.300	-900	-1.300	-900	-1.300	-900
1.350	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-183.000	-224.800	-41.800	-224.800	-41.800	-224.800	-41.800	-224.800	-41.800
1.351	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-9.304.000	-5.790.100	1.901.900	-5.790.100	1.901.900	-5.790.100	1.901.900	-5.790.100	1.901.900
1.352	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerrstattungen vom Land	-181.000	-221.100	-40.100	-221.100	-40.100	-221.100	-40.100	-221.100	-40.100
1.353	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-302.000	-269.900	32.100	-269.900	32.100	-269.900	32.100	-269.900	32.100
1.354	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	193.000	134.600	-62.400	138.000	-63.000	141.000	-65.000	144.000	-62.000
1.355	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	82.000	79.100	-4.900	81.000	-5.000	83.000	-5.000	85.000	-3.000
1.356	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.531.000	3.496.600	1.342.600	3.800.200	1.602.200	3.874.600	1.632.600	3.991.400	1.749.400
1.357	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
1.358	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	363.000	507.800	136.800	518.000	139.000	529.000	142.000	540.000	153.000
1.359	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	44.000	49.400	4.400	51.000	5.000	53.000	6.000	55.000	8.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.360	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	50.000	63.000	12.000	65.000	12.000	67.000	12.000	69.000	14.000
1.361	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	117.000	80.000	-40.000	82.000	-41.000	84.000	-42.000	86.000	-40.000
1.362	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	480.000	893.200	403.200	912.000	412.000	931.000	421.000	950.000	440.000
1.363	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	153.000	84.300	-72.700	86.000	-75.000	88.000	-77.000	90.000	-75.000
1.364	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.900	-10.300	2.600	-10.300	2.600	-10.300	2.600	-10.300	2.600
1.365	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.900	1.600	-1.300	1.600	-1.300	1.600	-1.300	1.600	-1.300
1.366	4-050202-910-8 - Fallmanagement	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.367	4-050202-913-2 - FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
1.385	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
1.386	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.391	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.400	47.800	6.400	47.800	6.400	47.800	6.400	47.800	6.400
1.392	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
1.393	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
1.394	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.395	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.400	-400	1.400	-400	1.400	-400	1.400	-400
1.396	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	145.000	-5.000	145.000	-5.000	145.000	-5.000	145.000	-5.000
1.397	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.398	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.400	400	-1.400	400	-1.400	400	-1.400	400
1.399	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.400	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
1.401	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.402	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.500	50.000	-500	50.000	-500	50.000	-500	50.000	-500
1.403	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.404	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1.405	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-307.500	-10.000	-307.500	-10.000	-307.500	-10.000	-307.500	-10.000
1.406	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.407	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.000	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
1.408	4-050501-907-7 - Förderprogramm KOMM-AN 2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-91.000	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0
1.409	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	108.500	40.200	108.500	40.200	108.500	40.200	108.500	40.200
1.410	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.000	13.500	4.500	13.500	4.500	13.500	4.500	13.500	4.500
1.411	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000	-13.500	-4.500	-13.500	-4.500	-13.500	-4.500	-13.500	-4.500
1.412	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-57.000	-85.500	-28.500	-85.500	-28.500	-85.500	-28.500	-85.500	-28.500
1.413	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	214.200	214.200	205.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
1.414	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	32.800	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
1.415	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.416	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	900	800	900	900	900	900	900	900
1.417	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.418	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
1.419	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-214.200	-214.200	-205.000	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
1.420	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0
1.421	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	0	0
1.422	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.800	2.900	0	100	100	0	0	0	0
1.423	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.424	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.425	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	846.000	854.400	8.400	863.200	17.200	914.400	-5.600	923.700	3.700
1.426	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.427	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-617.400	-624.200	0	-631.100	0	-670.700	33.300	-684.200	19.800
1.428	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.429	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.200	138.200	0	100.000	-38.200	100.000	-38.200	100.000	-38.200
1.430	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64110000 - Mieten und Pachten	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.431	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-5.400	1.800	-5.400	1.800	-5.400	1.800	-5.400	1.800
1.432	4-050501-912-1 - Depot	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.433	4-050501-912-1 - Depot	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124.200	124.200	0	124.200	0	124.200	0	124.200	0
1.434	4-050501-912-1 - Depot	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	364.000	328.000	-36.000	333.000	-31.000	350.300	-13.700	355.600	-8.400
1.435	4-050501-912-1 - Depot	74310000 - Geschäftsauszahlungen	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
1.436	4-050501-912-1 - Depot	64110000 - Mieten und Pachten	-286.300	-269.100	17.200	-272.200	14.100	-285.300	1.000	-288.500	-2.200
1.437	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	215.700	9.200	215.700	9.200	215.700	9.200	215.700	9.200
1.438	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.900	40.000	-8.900	40.000	-8.900	40.000	-8.900	40.000	-8.900
1.439	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
1.440	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.441	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.400	-41.400	9.000	-41.400	9.000	-41.400	9.000	-41.400	9.000
1.442	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-165.000	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	0	-165.000	0
1.443	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	720.000	763.600	43.600	763.600	43.600	763.600	43.600	763.600	43.600
1.444	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
1.445	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
1.446	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.447	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-570.000	-570.000	0	-570.000	0	-570.000	0	-570.000	0
2.023	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	1.023.500	1.129.300	85.400	1.151.900	123.600	1.175.000	146.700	1.198.500	170.200
2.024	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.595.900	11.931.900	-7.664.000	11.931.900	4.632.200	11.931.900	4.632.200	11.931.900	4.632.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.025	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.671.100	1.629.000	-75.500	1.661.600	489.700	1.694.900	523.000	1.728.800	556.900
2.026	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	30.700	131.500	100.100	30.900	-1.200	31.600	-1.200	32.300	-500
2.027	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.028	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	14.200	5.700	14.200	5.700	14.200	5.700	14.200	5.700
2.029	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
2.030	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.127.800	10.500.000	169.700	10.500.000	4.872.900	10.500.000	4.872.900	10.500.000	4.872.900
2.031	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	36.800	-13.200	36.800	-13.200	36.800	-13.200	36.800	-13.200
2.032	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.033	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	900
2.034	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-15.400	-4.300	11.100	-4.300	11.100	-4.300	11.100	-4.300	11.100
2.035	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-87.200	-24.200	63.000	-24.200	63.000	-24.200	63.000	-24.200	63.000
2.036	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.037	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	83.200	52.900	-32.000	54.000	-32.600	55.100	-33.300	56.300	-32.100
2.038	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-41.600	-26.400	16.100	-27.000	16.300	-27.500	16.700	-28.100	16.100
2.039	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000
2.040	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.389.200	-2.489.200	-1.100.000	-2.489.200	-1.300.000	-2.489.200	-1.300.000	-2.489.200	-1.300.000
2.041	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-11.500	-6.100	5.400	-6.100	5.400	-6.100	5.400	-6.100	5.400
2.042	4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.100.000	-2.100.000	0	-1.900.000	0	-1.900.000	0	-1.900.000	0
2.047	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	885.900	919.600	16.000	938.000	16.300	956.800	16.700	976.000	35.900
2.048	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.405.200	888.400	-516.800	888.400	-111.600	888.400	-111.600	888.400	-111.600
2.049	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	329.500	319.100	-17.000	325.500	-17.400	332.100	-17.700	338.800	-11.000
2.050	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.300	26.400	11.800	12.900	-2.000	13.200	-2.000	13.500	-1.700
2.051	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.052	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	2.500	1.100	2.500	1.100	2.500	1.100	2.500	1.100
2.053	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.054	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	542.900	646.400	-207.300	659.400	-211.400	672.600	-215.600	686.100	-202.100
2.055	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.100	13.700	7.400	13.900	7.400	14.100	7.400	14.300	7.600
2.056	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.057	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64110000 - Mieten und Pachten	-20.500	-31.800	-11.300	-31.800	-11.300	-31.800	-11.300	-31.800	-11.300
2.058	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.059	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.000	8.800	-1.200	9.000	-1.000	9.200	-800	9.400	-600
2.060	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-4.400	600	-4.500	500	-4.600	400	-4.700	300
2.061	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	13.000	10.000	-3.300	10.400	-3.200	10.800	-3.100	11.200	-2.700
2.062	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-494.300	-508.200	-13.900	-508.200	-13.900	-508.200	-13.900	-508.200	-13.900
2.063	4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.500	-20.500	-12.000	-20.500	-12.000	-20.500	-12.000	-20.500	-12.000
2.064	4-100804-920-1 - Housing first - Mittel für Streetwork	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
326	5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
327	5-050101-900-00100-900-2 - Investitionen der Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
328	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
329	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
330	5-050101-900-00300-900-2 - Projekt Müllebenke	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5-050101-900-00900-300-1 - Umbau Foyer Hackländerstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	0	67.600	67.600	0	0	0	0	0	0
332	5-050202-900-00100-900-1 - Beschaffung bewegl. Sachanlagev.	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
333	5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
334	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	10.000	5.000	0	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
335	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	10.000	5.000	-5.000	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500
336	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	400	500	500	500	500	500	500
337	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500
338	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
339	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.500	-500	-1.500	-500	-1.500	-500	-1.500	-500
340	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
341	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
342	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	0	27.700	0
343	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0
344	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
345	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. Depot	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	45.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
346	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. Depot	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
448	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	0	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0
449	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	135.800	170.000	31.400	170.000	28.600	170.000	25.700	170.000	25.700

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
450	5-100803-900-00200-300-1 - Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-384.400	0	-384.400	768.800	768.800	0	0
451	5-100803-900-00200-300-2 - Beginenstraße Herrichtung (Altbau)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	555.600	555.600
452	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
453	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
454	5-100804-900-00200-300-1 - Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
455	5-100804-900-00200-300-2 - Beginenstraße Herrichtung Förderschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-277.800	0	-277.800	0	0	0	0
456	5-100804-900-00200-300-3 - Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	193.800	218.700	24.900	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
30	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. v on Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	510.000	170.000	170.000	170.000
31	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff v on Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	90.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	6.700.000 €	9.650.000 €	4.445.000 €	0 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Beginnenstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	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	78650000	0 €	3.200.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 24,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.688.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.975.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen

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

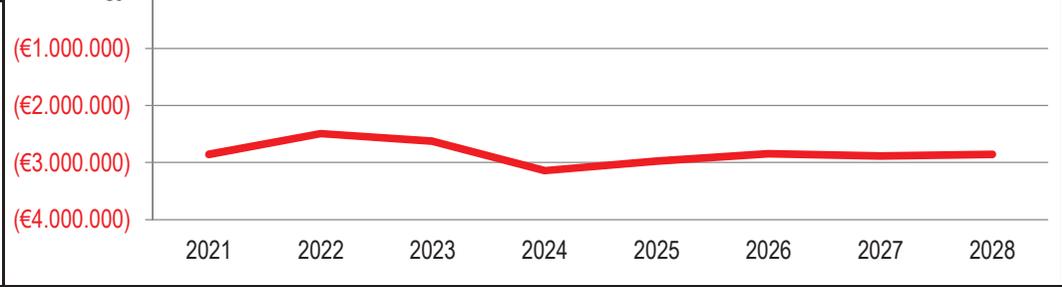
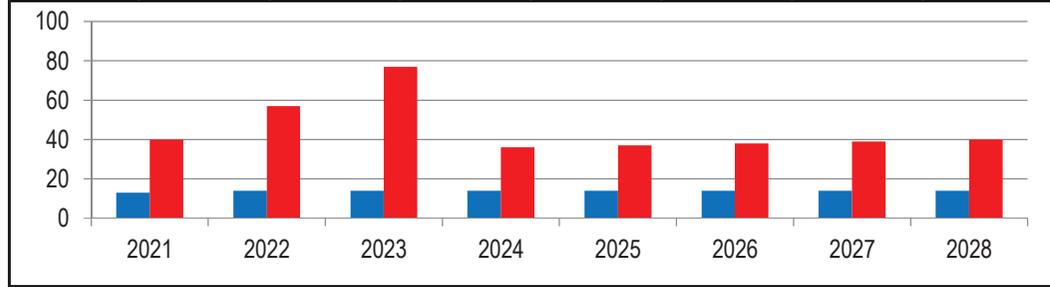
Produktziele:

1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"

Kennzahlen:

"Anzahl der aktiven Stadteifondskonferenzen" (linke Säule) ■
 "Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" ■
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	14	14	14	14	14	14	14	-2.857.693	-2.493.956	-2.624.959	-3.141.200	-2.975.200	-2.846.100	-2.883.100	-2.857.800
40	57	77	36	37	38	39	40								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 44,00		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -63.480.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.061.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtereion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

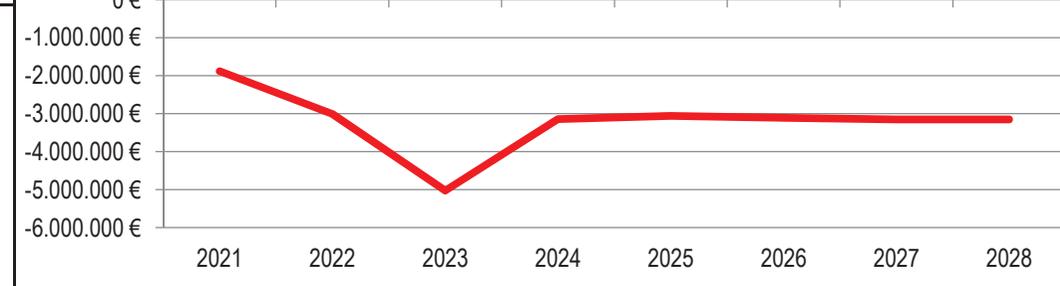
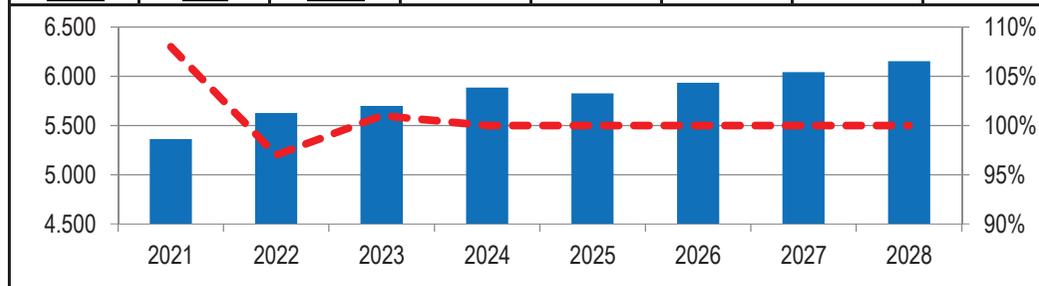
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
---	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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
---------------	--

Kennzahlen:

"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in %

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.363	5.627	5.698	5.887	5.828	5.934	6.043	6.154	-1.881.365	-3.010.195	-5.024.111	-3.143.100	-3.061.400	-3.108.600	-3.151.400	-3.151.500
108%	97%	101%	100%	100%	100%	100%	100%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 15,16		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -11.291.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -4.660.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung:	Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen:	Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
---------------	---	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, Verbände, Ärzt*innen, ...
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.
----------------------------	---

Empfänger:	Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
------------	--

Produktziele:	1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.
---------------	---

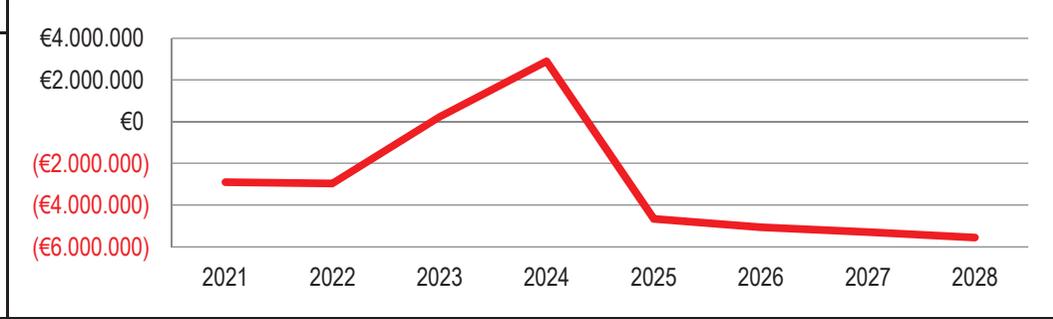
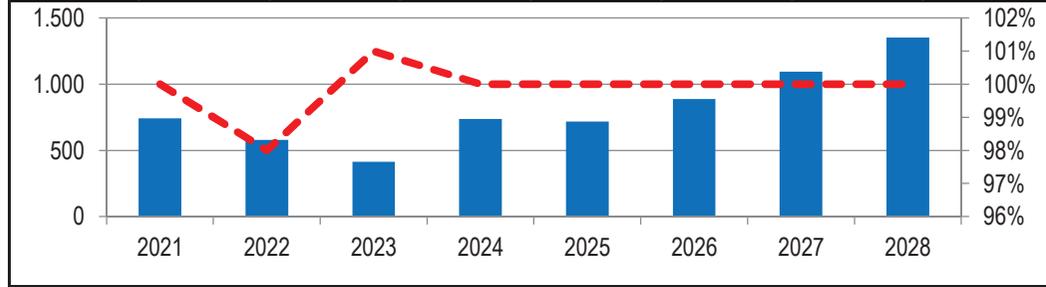
Kennzahlen:

"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" ■
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % ■ ■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
742	579	415	738	718	887	1.095	1.352
100%	98%	101%	100%	100%	100%	100%	100%

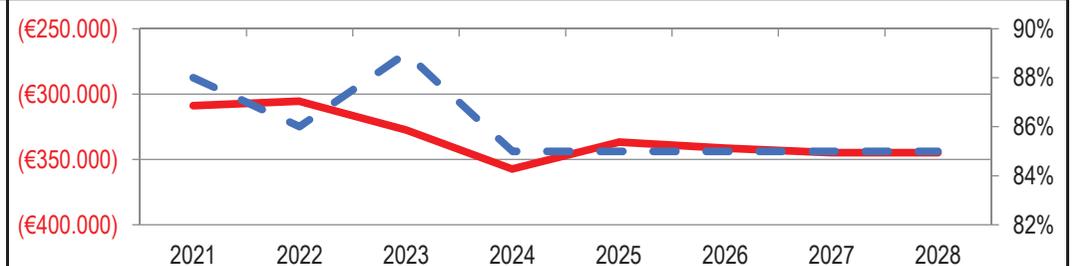
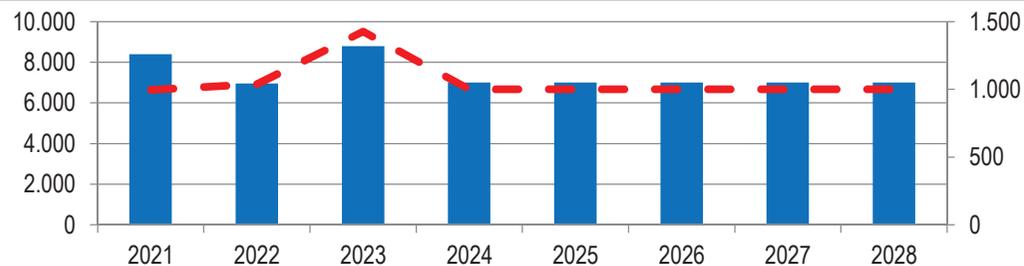
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-2.898.275	-2.962.830	222.288	2.890.200	-4.660.600	-5.068.400	-5.297.400	-5.555.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -336.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -336.800 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

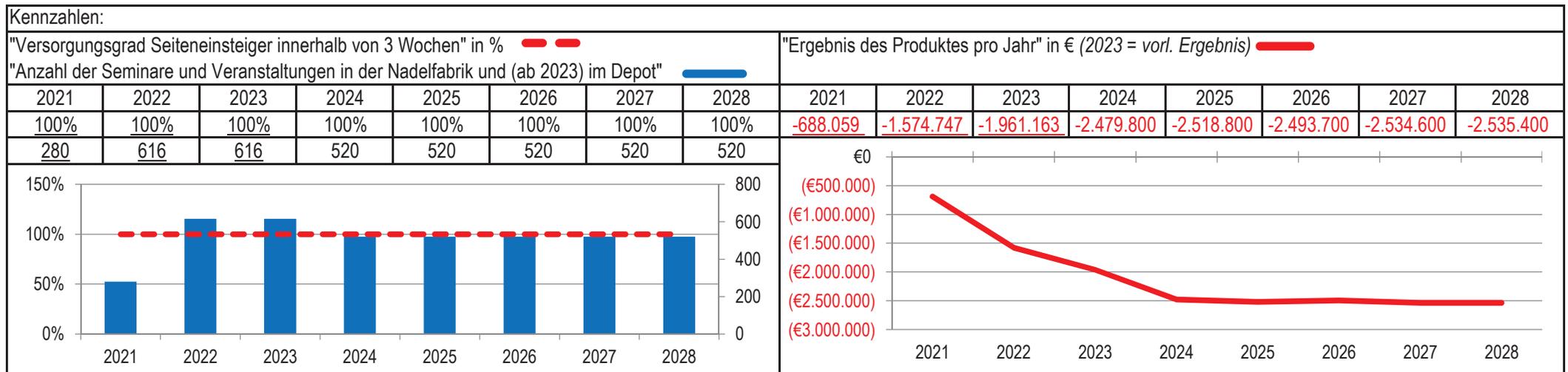
Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: 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 Sozialversicherungsträgern	

Kennzahlen:															
Anzahl der Anfragen aus der Bürger*innenschaft								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
Anzahl der gestellten Anträge (bspw. Kontenklärungen, Rentenansträge, Reha-Anträge)								"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.393	6.955	8.797	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-308.802	-305.456	-327.405	-357.300	-336.800	-341.300	-344.800	-344.800
996	1.038	1.426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	88%	86%	89%	85%	85%	85%	85%	85%



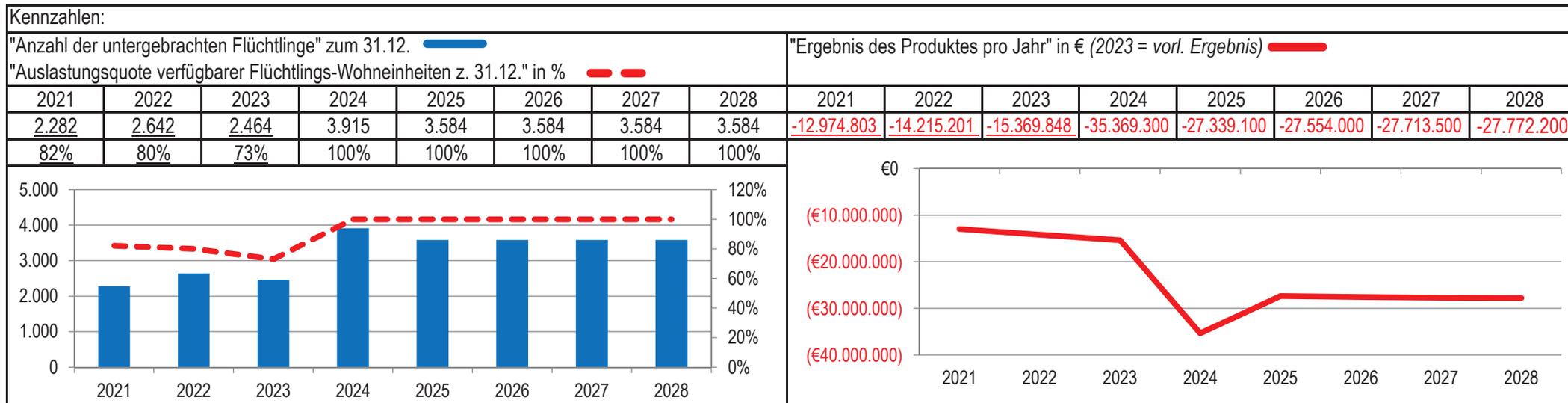
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 34,45	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -5.138.400 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.518.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW, Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der Kommunalen Integrationszentren, SBauVO NRW	Empfänger: Einwohner*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant*innen in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik und im Depot für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. 	



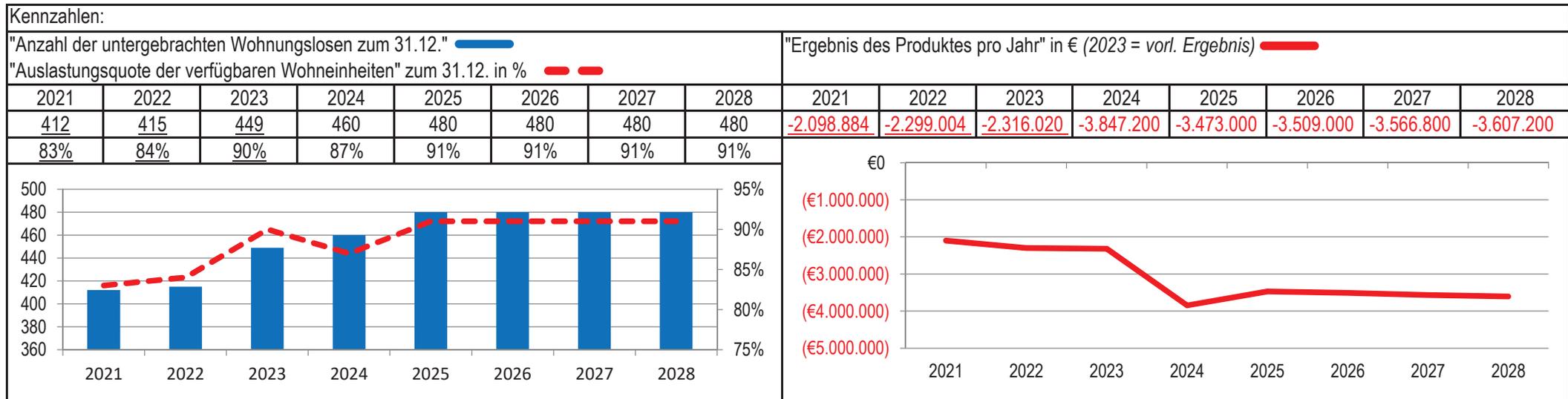
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 84,18		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -32.146.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -27.339.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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:	<i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	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:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 15,72	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.063.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.473.000 €		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)		



Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

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

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

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
16	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Projekt Querbeet 2.0: Zuschuss	60.000	40.000	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
17	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	Anpassung FlüAG-Pauschale	-8.152.476	-14.472.700	-5.790.100	-894.200	-6.684.300	-5.790.100	-894.200	-6.684.300	-5.790.100	-894.200	-6.684.300	-5.790.100	-894.200	-6.684.300
18	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	Hausrat Flüchtlingsunterkünfte (Verlagerung)	26.421	30.700	131.500	-101.300	30.200	30.900	0	30.900	31.600	0	31.600	32.300	0	32.300
19	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Hausrat Flüchtlingsunterkünfte (Verlagerung)	93.614	83.200	52.900	101.300	154.200	54.000	0	54.000	55.100	0	55.100	56.300	0	56.300
				-7.972.440	-14.318.800	-5.565.700	-934.200	-6.499.900	-5.665.200	-934.200	-6.599.400	-5.663.400	-894.200	-6.557.600	-5.701.500	-894.200	-6.595.700