

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 56/0007/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	22.11.2016
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2017 - Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Finanzplanung 2018 - 2020			
Beratungsfolge:		TOP: 8	
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2016	SGA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050201, 050202, 050301, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der Finanzplanung 2018 – 2020 (Anlage 1) einschließlich der Produktblätter (Anlage 2) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 3).

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

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2017 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2018 – 2020 (Anlage 1) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 4).

Prof. Dr. Sicking
(Beigeordneter)

Erläuterungen:

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

1. 050101 Sonstige soziale Leistungen
2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen
3. 050201 Besondere soziale Leistungen
4. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz
5. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55)
6. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30)
7. 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
8. 100803 Verwaltung und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften
9. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Mit Neugründung des Fachbereichs FB 56 wurde das Produkt 10.04.05 „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ umbenannt in „Wohnbaukoordination / Sozialplanung“. Entsprechend wurden im Rahmen der Veränderungsnachweisung Mittel aus dem Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ und Mittel aus dem Produkt 05.01.01 „Sozialraumbezogene Maßnahmen“ und „Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement“ dorthin verschoben. Das Produktblatt 050101 wird überarbeitet und zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.

Die Stadt Aachen bedient sich zur Zielsteuerung eines strategischen Managements. Dabei werden aus den von Rat und Verwaltungsvorstand vorgegebenen strategischen Zielen der Stadt Aachen die jeweiligen Produktstrategien abgeleitet. Auf dieser Grundlage wurden für alle Produkte, aber auch für alle Leistungen der Eigenbetriebe, in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt. Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung verbindlich festzulegen sind. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur „*Grundlage der Gestaltung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts*“ gemacht werden.

Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt, wonach diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen.

Anlehnend an den empfehlenden Beschluss des Finanzausschusses wurde der TOP „Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushaltes“ auf die Tagesordnung vom 29.09.2016 des

Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie gesetzt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen. Die Beratung wurde vertagt.

Die Produktblätter sind Bestandteile des Haushaltplanes, so dass im Rahmen der Haushaltsplanberatungen auch über die festgelegten Ziele und Kennzahlen beraten wird.

Am 15.10.2016 wurde der Fachbereich 56 – Wohnen, Soziales und Integration neu gebildet. Im Rahmen des laufenden Organisationsprozesses werden die Ziele und Kennzahlen Anfang 2017 überarbeitet und der Zielausrichtung des Fachbereiches angepasst.

Anlagen zu dieser Vorlage sind die Produktblätter mit Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2017 für alle Produkte, die in der Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie liegen. Diese Produktblätter waren bereits Bestandteil des Haushaltsplans 2016.

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanentwurf 2017

Anlage 2 - Produktblätter

Anlage 3 - VN Ergebnisplan

Anlage 4 - VN Investitionsplan

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

050201 – Besondere soziale Leistungen

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

050301 – Lastenausgleich

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

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 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	9.100	4.000	3.900	3.900	3.900
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	400	600	700	700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	400	400	400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	44.200	92.900	44.200	44.200	44.200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unhaltverpfl	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-800	-800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	309.000	209.000	209.000	209.000	209.000
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	188.200	192.900	197.700	202.700	207.800
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200	-225.300
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.700	79.100	79.100	79.100	79.100
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.600	122.100	122.100	122.100	122.100
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.100	124.600	124.600	124.600	124.600
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.400	163.100	163.100	163.100	163.100
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.200	124.700	124.700	124.700	124.700
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4-050101-920-4 - Wohnberatung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	600	600	600	600
4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000				
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	50190000 - Sonstige Beschäftigte		253.800	253.800		
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	54910000 - Verfügungsmittel		16.000	16.000		
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	41410000 - Zuweisungen vom Land		-215.800	-215.800		
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.829.400	3.374.900	3.408.700	3.442.800	3.477.300
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.071.400	-35.187.900	-36.576.900	-38.034.300	-39.563.400
4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.986.300	5.549.300	5.826.800	6.118.200	6.424.200
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.631.600	3.875.500	4.069.300	4.272.800	4.486.500
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.040.000	1.363.900	1.377.600	1.391.400	1.405.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.620.000	3.652.900	3.689.400	3.726.300	3.763.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-24.230.000	-32.442.300	-30.234.000	-29.129.800	-29.129.800
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	130.000	157.000	145.000	138.000	140.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	10.100.000	13.516.000	12.428.000	11.885.000	12.829.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.920.000	2.987.000	2.747.000	2.626.000	2.653.000
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	600.000	456.000	419.000	401.000	405.000
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	284.000	262.000	250.000	253.000
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.530.000	3.785.000	3.480.000	3.328.000	3.362.000
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	51.100	47.700	48.200	48.700	49.200
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	44810000 - Erstattungen vom Land	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.600	4.900	5.100	5.300	5.300
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	50190000 - Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	50190000 - Sonstige Beschäftigte		59.800			
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	41410000 - Zuweisungen vom Land		-50.000			
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	764.500	764.500	764.500	764.500
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	133.900	133.200	133.200	133.200	133.200
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.063.500	4.104.000	4.146.000	4.187.000	4.229.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	53.700	129.000	131.000	132.000	133.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.840.000	6.875.000	6.944.000	7.014.000	7.084.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57300000 - AfA auf unbewegl AV	23.800	24.200	23.500	23.500	23.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.800	12.900	12.900	12.900	12.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.593.700	8.232.000	8.315.000	8.398.000	8.482.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134.300	250.000	253.000	256.000	258.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	800	800	800	800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700	-233.700
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-300	-300	-300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	268.500	344.000	348.000	351.000	355.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw. +Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.610.900	-3.164.800	-3.196.000	-3.228.000	-3.260.000
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	553.500				
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.125.000				
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	44810000 - Erstattungen vom Land	-5.265.000				
4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.500				
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		668.000	675.000	682.000	689.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA		21.000	21.300	21.500	21.700

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		214.000	216.000	218.000	220.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen		600	600	600	600
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	1.700	1.700
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten		2.100	2.100	2.100	2.100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg		2.200	2.200	2.200	2.200
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		427.000	432.000	436.000	440.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		-600	-600	-600	-600
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen		56.000	56.600	57.200	57.700
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen		62.100	62.000	62.000	62.000
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen		1.700	1.700	1.700	1.700
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung		1.700	1.700	1.700	1.700
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-515.200	-520.000	-525.000	-530.000

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000	
5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangwohnheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	
5-100803-900-00200-990-7 - Herrichtung ÜbergangwohnheimTempelh. Str	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	800.000					
5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.000.000	3.000.000				
5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr	78510000 - Hochbaumaßnahmen	226.100					
5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	162.000					
5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-129.600				
5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		214.000	216.000	218.000	220.000	

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

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

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	9.100	4.000	3.900	3.900	3.900
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	44.200	92.900	44.200	44.200	44.200
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-100	-100	-100	-100	-100
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverp	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-800	-800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	309.000	209.000	209.000	209.000	209.000
4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	188.200	192.900	197.700	202.700	207.800
4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.700	79.100	79.100	79.100	79.100
4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	124.600	122.100	122.100	122.100	122.100
4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.100	124.600	124.600	124.600	124.600
4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	165.400	163.100	163.100	163.100	163.100
4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.200	124.700	124.700	124.700	124.700
4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbegogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000
4-050101-916-5 - Sozialraumbegogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4-050101-920-4 - Wohnberatung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-050101-920-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	600	600	600	600
4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	0	0	0	0
4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

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

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.600	9.600	9.600	9.600
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	70190000 - Sonstige Beschäftigte		253.800	253.800	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	74910000 - Verfügungsmittel		16.000	16.000	0	0
4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-215.800	-215.800	0	0
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	900	900	900
4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.829.400	3.374.900	3.408.700	3.442.800	3.477.300
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.071.400	-35.187.900	-36.576.900	-38.034.300	-39.563.400
4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4-050105-918-8 - Bestattungskosten	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.986.300	5.549.300	5.826.800	6.118.200	6.424.200
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-165.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200

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

Planjahr	Planjahr 2017		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten						
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe		400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht		3.631.600	3.875.500	4.069.300	4.272.800	4.486.500
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht		720.800	828.500	870.000	913.500	959.200
4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht		4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht		3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht		11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200
4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht		20.300	9.100	9.500	10.000	10.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		2.040.000	1.363.900	1.377.600	1.391.400	1.405.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		5.620.000	3.652.900	3.689.400	3.726.300	3.763.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergelg Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)		-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land		-24.230.000	-32.442.300	-30.234.000	-29.129.800	-29.129.800
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe		130.000	157.000	145.000	138.000	140.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		10.100.000	13.516.000	12.428.000	11.885.000	12.829.000
4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe			-100	-100	-100	-100
4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		1.920.000	2.987.000	2.747.000	2.626.000	2.653.000
4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		600.000	456.000	419.000	401.000	405.000
4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		220.000	284.000	262.000	250.000	253.000
4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		3.530.000	3.785.000	3.480.000	3.328.000	3.362.000
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe		51.100	47.700	48.200	48.700	49.200
4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe		-100	-100	-100	-100	-100
4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	72310000 - Erstattungen an das Land			100	100	100	100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	73390000 - Sonstige soziale Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe			-100	-100	-100	-100
4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	64810000 - Erstattungen vom Land			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA		100	100	100	100	100
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten		200	200	200	200	200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4-050501-901-3 - Projekte zur Integration	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	70190000 - Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100
4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	70190000 - Sonstige Beschäftigte		59.800	0	0	0
4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-50.000	0	0	0
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	740.000	764.500	764.500	764.500	764.500
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.900	133.200	133.200	133.200	133.200
4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.063.500	4.104.000	4.146.000	4.187.000	4.229.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	53.700	129.000	131.000	132.000	133.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.840.000	6.875.000	6.944.000	7.014.000	7.084.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.800	12.900	12.900	12.900	12.900
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.593.700	8.232.000	8.315.000	8.398.000	8.482.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134.300	250.000	253.000	256.000	258.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	800	800	800	800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-300	-300	-300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	268.500	344.000	348.000	351.000	355.000
4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900

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

Planjahr

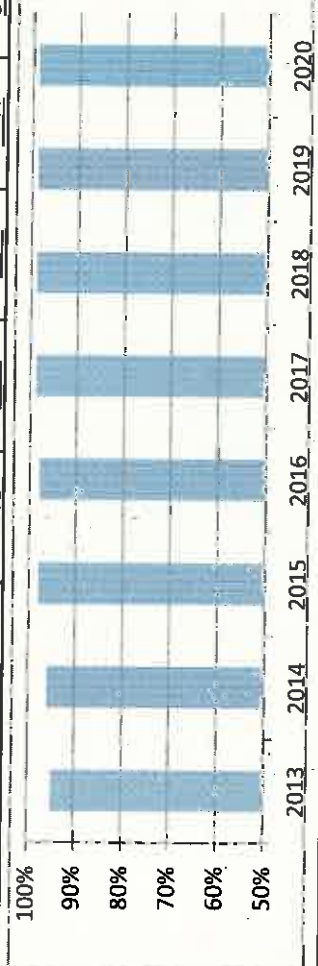
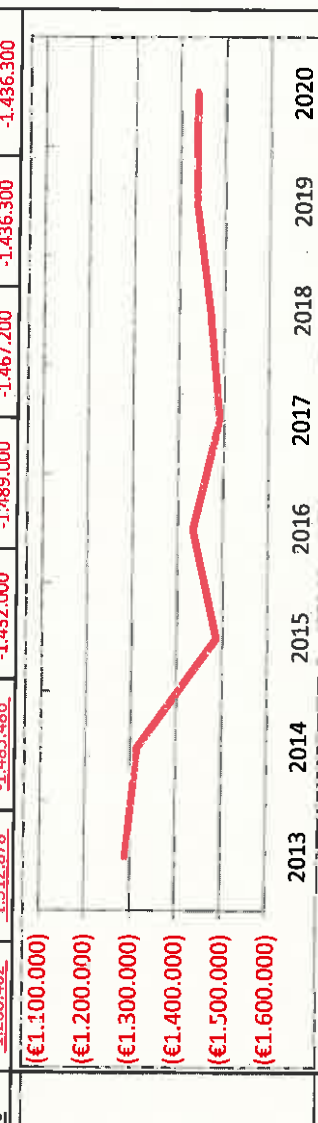
Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.585.900	-3.143.200	-3.174.400	-3.206.400	-3.238.400
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	553.500	0	0	0	0
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.125.000	0	0	0	0
4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung	64810000 - Erstattungen vom Land	-5.265.000	0	0	0	0
4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.500	0	0	0	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		668.000	675.000	682.000	689.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA		21.000	21.300	21.500	21.700
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		600	600	600	600
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	1.700	1.700
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten		2.100	2.100	2.100	2.100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände		2.200	2.200	2.200	2.200
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		427.000	432.000	436.000	440.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		56.000	56.600	57.200	57.700
4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung		-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen		62.100	62.000	62.000	62.000
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100
4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-511.800	-516.600	-521.600	-526.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 16,29 Produktvolumen: -3.328.600 € Produktresultat: -1.489.000 €	Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
---	---	---

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geftendmachung von Altforderungen	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSIG)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSIG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Mitwirkung/Beteiligung: StadtRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Empfänger: GO NRW, BSHG, GSIG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind

Produktziele:
1. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Alter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"

Kennzahl "Nachfrage nach der Broschüre - Leitfaden für Seniorinnen und Senioren - Auflage 6000 Stück) in %"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
95%	96%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	-1.288.462	-1.312.878	-1.485.486	-1.432.000	-1.489.000	-1.467.200	-1.436.300	-1.436.300
															

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 32,90	Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -37.747.800 €	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.624.800 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen

Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt"	Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)														
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.972	4.108	4.290	4.440	4.596	4.759	4.928	5.104	-935.541	-1.778.586	-1.516.337	-1.706.100	-1.684.800	-1.720.000	-1.749.800	-1.749.800

Jahr	Fallzahl
2013	3.972
2014	4.108
2015	4.290
2016	4.440
2017	4.596
2018	4.759
2019	4.928
2020	5.104

Jahr	Ergebnis in €
2013	-935.541
2014	-1.778.586
2015	-1.516.337
2016	-1.706.100
2017	-1.684.800
2018	-1.720.000
2019	-1.749.800
2020	-1.749.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 7,81 Produktvolumen: -27.447.100 € Produktergebnis: 5.259.300 €	Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
--	---	---

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

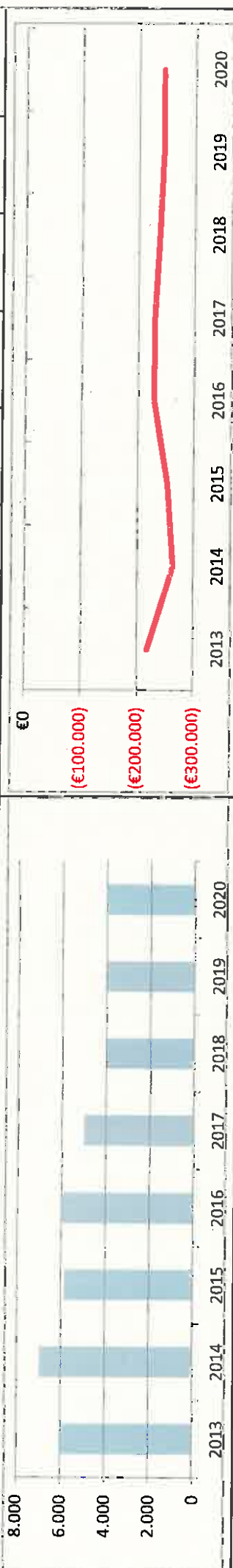
Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
526	806	1.230	1.930	2.215	1.930	1.930	1.930			
Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
-5.808.157	-7.772.951	-6.274.507	-919.200	5.259.300	4.651.100	4.181.100	3.113.400			

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: Produktvolumen: Produktergebnis:	3,56 -228 800 € -228 800 €	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat. II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 Produktverantwortlicher: Frau Lammers
---	----------------------------------	---	--

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

Produktziele:
1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern

Kennzahl "Anzahl der zu bearbeitenden Fälle / a"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.972	6.965	5.862	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	-218.085	-262.179	-252.025	-228.400	-228.800	-236.600	-242.900	-242.900

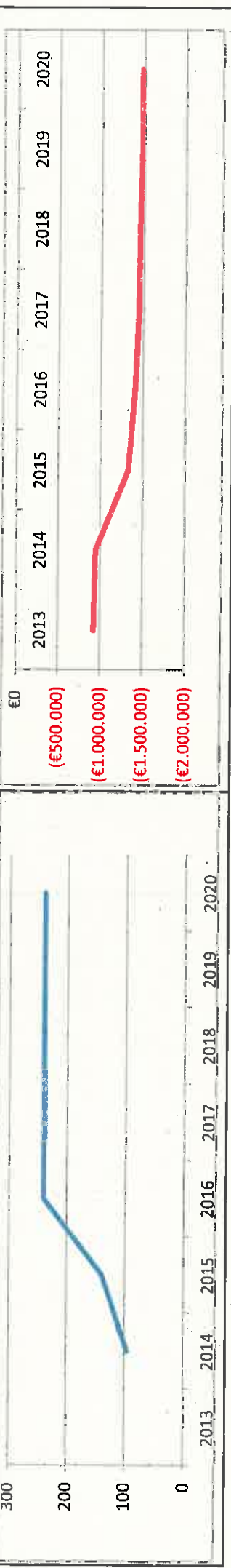


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 15,58 Produktvolumen: - 2.210.300 € Produktergebnis: 1.433.900 €	Produkt 050501 Integrationszentrum und Nadelfabrik Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: 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, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren
Produktziele: 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Empfänger: BürgerInnen und Bürger

Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"	Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)
---	---

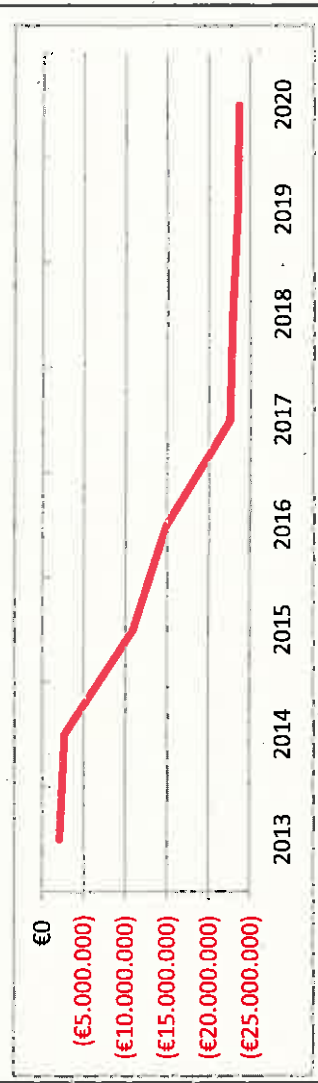
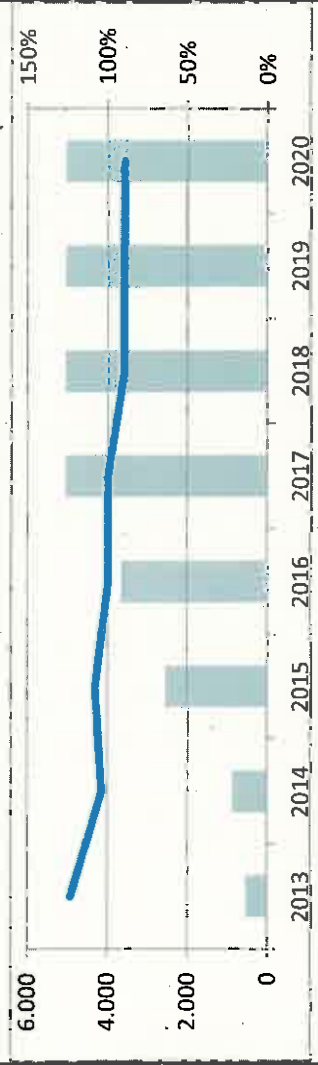
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmerzahlen	96	140	240	240	240	240	240	240
Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)	-922.831	-943.687	-1.322.782	-1.398.800	-1.439.900	-1.448.000	-1.467.100	-1.467.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 67,13 Produktvolumen: -26 066 200 € Produktresultat: -22.450.336 €	Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
--	--	---

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

Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. (Balken) und Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten" zum 31.12. in %							
	Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
532	875	2.556	3.660	5.060	5.060	5.060	5.060
123%	104%	108%	100%	100%	90%	90%	90%
-2.020.241	-2.598.016	-10.758.336	-14.803.100	-22.450.300	-22.749.600	-23.325.300	-23.507.300



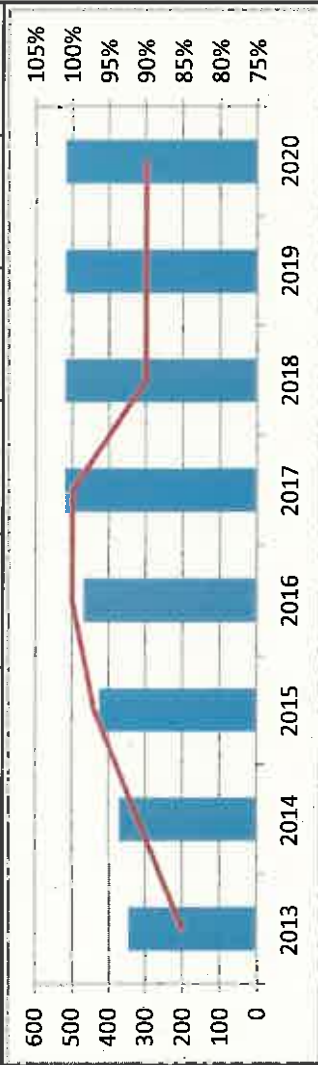
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 10,01 Produktvolumen: -1.472.300 € Produktergebnis: -928.400 €	Produkt 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
---	--	---

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenerabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
---	---

Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
---	--

Empfänger: Wohnungslose	Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% wurde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)
-----------------------------------	--

Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12. (Balken) und Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %																
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	345	372	427	470	520	520	520	520	0	0	0	0	-928.400	-938.100	-946.600	-955.100
	85%	91%	97%	100%	100%	90%	90%	90%								



Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

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

7 Soziales, Integration & Demographie

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	35.882	44.200	92.900	44.200	44.200	44.200
Veränderung Verwaltung			24.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	35.882	44.200	117.100	44.200	44.200	44.200

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	-44.696	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Veränderung Verwaltung			12.000	12.000	12.000	12.000
Aktual. Summe der Kostenart	-44.696	-67.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe						
<u>Aufwendungen:</u>						
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric						
Haushaltsplanentwurf	44.446	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Veränderung Verwaltung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aktual. Summe der Kostenart	44.446	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	-287.868	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
Veränderung Verwaltung			-100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-287.868	-209.000	-309.000	-209.000	-209.000	-209.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	287.868	309.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Veränderung Verwaltung			100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	287.868	309.000	309.000	209.000	209.000	209.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	80.279	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aktual. Summe der Kostenart	80.279	118.800	0	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	0	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	-33.000	-33.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-33.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-215.800	-215.800	0	0
Veränderung Verwaltung			215.800	215.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	253.800	253.800	0	0
Veränderung Verwaltung			-253.800	-253.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement						
54910000 - Verfügungsmittel						
Haushaltsplanentwurf	0	0	16.000	16.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-16.000	-16.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-2.802.546	-24.230.000	-32.442.300	-30.234.000	-29.129.800	-29.129.800
Veränderung Verwaltung			4.549.300	4.108.000	5.653.800	5.653.800
Aktual. Summe der Kostenart	-2.802.546	-24.230.000	-27.893.000	-26.126.000	-23.476.000	-23.476.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5						
<u>Aufwendungen:</u>						
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe						
Haushaltsplanentwurf	47.918	130.000	157.000	145.000	138.000	140.000
Veränderung Verwaltung			-26.000	-23.000	-30.000	-31.000
Aktual. Summe der Kostenart	47.918	130.000	131.000	122.000	108.000	109.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	5.152.853	10.100.000	13.516.000	12.428.000	11.885.000	12.829.000
Veränderung Verwaltung			-2.240.000	-1.921.000	-2.606.000	-2.611.000
Aktual. Summe der Kostenart	5.152.853	10.100.000	11.276.000	10.507.000	9.279.000	10.218.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	970.583	1.920.000	2.987.000	2.747.000	2.626.000	2.653.000
Veränderung Verwaltung			-495.000	-424.000	-574.000	-581.000
Aktual. Summe der Kostenart	970.583	1.920.000	2.492.000	2.323.000	2.052.000	2.072.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	147.932	600.000	456.000	419.000	401.000	405.000
Veränderung Verwaltung			-76.000	-65.000	-88.000	-89.000
Aktual. Summe der Kostenart	147.932	600.000	380.000	354.000	313.000	316.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	75.641	220.000	284.000	262.000	250.000	253.000
Veränderung Verwaltung			-47.000	-41.000	-54.000	-55.000
Aktual. Summe der Kostenart	75.641	220.000	237.000	221.000	196.000	198.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	1.229.984	3.530.000	3.785.000	3.480.000	3.328.000	3.362.000
Veränderung Verwaltung			-627.000	-537.000	-728.000	-736.000
Aktual. Summe der Kostenart	1.229.984	3.530.000	3.158.000	2.943.000	2.600.000	2.626.000

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-84.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-84.000	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge						
<u>Aufwendungen:</u>						
53910000 - Sonstige Transferaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.000	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung						
<u>Erträge:</u>						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-100	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-100	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	100	0	0	0

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			60.800	60.800	60.800	60.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	60.800	60.800	60.800	60.800

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			24.200	19.200	19.200	19.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	24.200	19.200	19.200	19.200

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf	-578.299	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
Veränderung Verwaltung			20.900	11.700	11.700	11.700
Aktual. Summe der Kostenart	-578.299	-544.000	-523.100	-532.300	-532.300	-532.300

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	19.606	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung			20.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	19.606	21.100	40.600	20.000	20.000	20.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.3 Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	773.750	740.000	764.500	764.500	764.500	764.500
Veränderung Verwaltung			15.500	-24.500	-24.500	-24.500
Aktual. Summe der Kostenart	773.750	740.000	780.000	740.000	740.000	740.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	1.409.946	1.063.500	4.104.000	4.146.000	4.187.000	4.229.000
Veränderung Verwaltung			0	-400.000	-900.000	-1.000.000
Aktual. Summe der Kostenart	1.409.946	1.063.500	4.104.000	3.746.000	3.287.000	3.229.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
Veränderung Verwaltung			60.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	912.000	1.373.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	532.089	3.840.000	6.875.000	6.944.000	7.014.000	7.084.000
Veränderung Verwaltung			0	400.000	440.000	580.000
Aktual. Summe der Kostenart	532.089	3.840.000	6.875.000	7.344.000	7.454.000	7.664.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	2.000.777	6.593.700	8.232.000	8.315.000	8.398.000	8.482.000
Veränderung Verwaltung			-1.092.000	-1.103.000	-1.114.000	-1.125.000
Aktual. Summe der Kostenart	2.000.777	6.593.700	7.140.000	7.212.000	7.284.000	7.357.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.4 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-1.722.039	-2.610.900	-3.164.800	-3.196.000	-3.228.000	-3.260.000
Veränderung Verwaltung			-762.200	-770.000	-777.000	-785.000
Aktual. Summe der Kostenart	-1.722.039	-2.610.900	-3.927.000	-3.966.000	-4.005.000	-4.045.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.5 Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	427.000	432.000	436.000	440.000
Veränderung Verwaltung			13.000	13.000	13.000	14.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	440.000	445.000	449.000	454.000

7 Soziales, Integration & Demographie

7.5 Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-515.200	-520.000	-525.000	-530.000
Veränderung Verwaltung			273.500	276.000	279.000	281.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-241.700	-244.000	-246.000	-249.000

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2017
für die Ausschüsse

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

5 Soziales, Integration & Demographie

5 Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	-129.600	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-48.000	0	0	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-177.600	0	0	0

5 Soziales, Integration & Demographie

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

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			60.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	60.000	0	0	0