

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 56/0023/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Recht und Versicherung		AZ:	
		Datum:	05.01.2021
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2021 – Haushaltsplanentwurf 2021 einschließlich Finanzplanung 2022 - 2024</b>			
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
04.02.2021	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu den Anträgen der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2021 ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2024 (Anlage 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 5). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2021 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2022 – 2024 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 6).

Prof. Dr. Sicking  
(Beigeordneter)

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine    positiv    negativ    nicht eindeutig

			x
--	--	--	---

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

gering      mittel      groß      nicht ermittelbar

			x
--	--	--	---

Zur Relevanz der Maßnahme für die  
Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine      positiv      negativ      nicht eindeutig

			x
--	--	--	---

### Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

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

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

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

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

Sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht.

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Ergebnisplanung Entwurf 2021

Anlage 2 – konsumtive Finanzplanung Entwurf 2021

Anlage 3 – Investitionsplanung Entwurf 2021

Anlage 4 – Produktblätter Entwurf 2021

Anlage 5 – VN Ergebnisplanung (Unterlagen werden ggf. nachgereicht, wenn diese bis zum Versand der Einladung noch nicht vorliegen)

Anlage 6 – VN Investitionsplanung (Unterlagen werden ggf. nachgereicht, wenn diese bis zum Versand der Einladung noch nicht vorliegen)

Anlage 1

## Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.675	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.676	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-20.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000
1.677	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.678	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.679	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.680	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.681	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.682	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
1.689	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.690	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.691	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.692	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.693	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	10.000	10.100	0	10.300	0	10.500	0	10.700	200
1.694	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.695	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	41.400	41.900	0	42.400	0	42.900	0	43.400	500
1.696	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.697	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
1.698	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
1.699	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100
1.700	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	800	0	800	0	800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.701	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500	7.500	3.000	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.702	4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
1.703	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.704	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000
1.705	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	-309.100	0	-309.100	0	-309.100	0	-309.100	0
1.706	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	361.900	446.100	137.000	454.900	145.800	463.900	154.800	473.100	164.000
1.707	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0
1.708	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000	27.000	-5.000	27.000	-5.000	27.000	-5.000	27.000	-5.000
1.709	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000
1.710	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.711	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.712	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0
1.713	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
1.714	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	213.500	220.000	0	226.600	0	233.400	0	240.400	7.000
1.715	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0
1.716	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
1.717	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0
1.718	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	89.200	89.200	0	89.200	0	89.200	0	89.200	0
1.719	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0
1.720	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.500	137.500	0	137.500	0	137.500	0	137.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.721	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0
1.722	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.500	137.500	0	137.500	0	137.500	0	137.500	0
1.723	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0
1.724	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.900	176.900	0	176.900	0	176.900	0	176.900	0
1.725	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	0
1.726	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.700	139.700	0	139.700	0	139.700	0	139.700	0
1.727	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	0	-21.900	0
1.728	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0
1.729	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
1.730	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.731	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
1.732	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	6.500	0	0	0	0	0	0	0
1.733	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.900	86.600	0	86.600	0	86.600	0	86.600	0
1.734	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	21.000	-9.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000
1.735	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.000	17.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.736	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.737	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	0	4.000	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500
1.738	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	12.000	0	-12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
1.739	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.740	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.741	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
1.742	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
1.743	4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-33.000	-36.500	-3.500	-36.500	-3.500	-36.500	-3.500	-36.500	-3.500
1.744	4-050101-920-4 - Wohnberatung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.745	4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.746	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0
1.747	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	0	36.800	0
1.748	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.800	-21.800	-10.000	-21.800	-10.000	-21.800	-10.000	-21.800	-10.000
1.749	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.500	44.500	10.000	44.500	10.000	44.500	10.000	44.500	10.000
1.750	4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.751	4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	41410000 - Zuweisungen vom Land	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.752	4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.753	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.754	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.755	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.756	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.757	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.758	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.759	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.760	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.761	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.762	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.763	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.764	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.765	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.766	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.767	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.768	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.769	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
1.770	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.771	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0
1.772	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
1.773	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-42.000	-37.200	4.800	-37.200	4.800	-37.200	4.800	-37.200	4.800
1.774	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-103.100	-110.700	-7.600	-110.700	-7.600	-110.700	-7.600	-110.700	-7.600
1.775	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.776	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.410.900	-43.785.200	264.600	-44.308.900	1.450.800	-44.821.200	2.722.700	-45.363.500	2.180.400
1.783	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.419.100	3.922.700	469.400	3.962.000	474.100	4.001.700	478.900	4.041.800	519.000
1.784	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.785	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.786	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.787	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	7.800	-7.200	7.800	-7.200	7.800	-7.200	7.800	-7.200
1.788	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.789	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.982.000	4.271.900	250.000	4.314.700	252.500	4.357.900	255.000	4.401.500	298.600
1.790	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	149.700	92.800	-56.900	92.800	-56.900	92.800	-56.900	92.800	-56.900
1.791	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	300.000	249.400	-50.600	252.000	-48.000	255.000	-45.000	258.000	-42.000
1.792	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.700	14.300	-1.400	14.300	-1.400	14.300	-1.400	14.300	-1.400
1.793	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.794	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-290.000	-268.800	21.200	-268.000	22.000	-268.000	22.000	-268.000	22.000
1.795	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-230.000	-305.000	-75.000	-305.000	-75.000	-305.000	-75.000	-305.000	-75.000
1.796	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-16.900	-24.800	-7.900	-24.800	-7.900	-24.800	-7.900	-24.800	-7.900
1.797	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.358.400	6.976.300	-713.300	7.185.600	-850.100	7.401.200	-996.200	7.623.300	-774.100
1.798	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.799	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.200	4.900	-3.300	4.900	-3.300	4.900	-3.300	4.900	-3.300
1.800	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.801	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.700	38.600	5.700	39.000	4.800	39.400	3.900	39.800	4.300
1.802	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	44.500	65.000	20.500	65.000	20.500	44.500	0	44.500	0
1.803	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.760.700	1.153.900	-686.100	1.165.500	-757.300	1.177.200	-832.200	1.189.000	-820.400
1.804	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	38.300	39.100	800	39.100	800	39.100	800	39.100	800
1.805	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.400	-3.500	-100	-3.500	-100	-3.500	-100	-3.500	-100
1.806	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.200	-200	-20.200	-200	-20.200	-200	-20.200	-200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.807	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostenleistungen v.	-91.000	-91.900	-900	-91.900	-900	-91.900	-900	-91.900	-900
1.808	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	451.900	668.500	212.000	675.200	214.100	682.000	216.200	688.900	223.100
1.809	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-8.900	-10.000	-1.100	-10.000	-1.100	-10.000	-1.100	-10.000	-1.100
1.810	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-17.200	-19.300	-2.100	-19.300	-2.100	-19.300	-2.100	-19.300	-2.100
1.811	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-10.000	-4.700	5.300	-4.700	5.300	-4.700	5.300	-4.700	5.300
1.812	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.264.400	6.030.900	529.600	6.030.900	282.000	6.030.900	23.200	6.030.900	23.200
1.813	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.814	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.815	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.401.000	1.815.500	351.400	1.833.700	303.700	1.852.100	253.200	1.870.700	271.800
1.816	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.154.200	7.347.700	916.500	7.421.200	700.500	7.495.500	472.300	7.570.500	547.300
1.817	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.300	7.700	0	8.000	-100	8.300	-200	8.600	100
1.818	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.670.100	11.792.600	-1.447.700	11.910.600	-1.925.600	12.029.800	-2.429.100	12.150.100	-2.308.800
1.819	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	18.400	17.800	-1.500	18.000	-2.200	18.200	-3.000	18.400	-2.800
1.820	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-57.000	-45.200	11.800	-45.200	11.800	-45.200	11.800	-45.200	11.800
1.821	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unhaltverpfl	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.822	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeversich	-343.700	-254.900	88.800	-254.900	88.800	-254.900	88.800	-254.900	88.800
1.823	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.824	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-8.854.400	-6.143.900	2.710.500	-5.113.900	3.740.500	-5.113.900	3.740.500	-5.113.900	3.740.500
1.825	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenleistungen vom	-352.600	-203.600	149.000	-203.600	149.000	-203.600	149.000	-203.600	149.000
1.826	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-131.100	-124.100	7.000	-124.100	7.000	-124.100	7.000	-124.100	7.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.833	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.529.000	1.883.700	-671.300	1.903.200	-677.800	1.922.900	-684.100	1.942.800	-664.200
1.834	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.737.000	5.852.000	-953.000	5.912.400	-961.600	5.973.400	-969.600	6.035.000	-908.000
1.835	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.836	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.837	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	152.000	148.400	-5.600	150.000	-6.000	151.600	-6.400	153.200	-4.800
1.838	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-500	-600	-100	-600	-100	-600	-100	-600	-100
1.839	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.000	32.000	-10.000	32.400	-10.600	32.800	-11.200	33.200	-10.800
1.840	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.524.000	1.563.600	-986.400	1.579.800	-996.200	1.596.100	-1.005.900	1.612.600	-989.400
1.841	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.031.000	634.400	-407.600	641.000	-412.000	647.700	-416.300	654.400	-409.600
1.842	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	105.000	61.100	-45.900	61.800	-47.200	62.500	-48.500	63.200	-47.800
1.843	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	111.000	71.800	-41.200	72.600	-42.400	73.400	-43.600	74.200	-42.800
1.844	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	68.000	146.500	77.500	148.100	78.100	149.700	78.700	151.300	80.300
1.845	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.040.000	541.300	-509.700	546.900	-515.100	552.600	-520.400	558.300	-514.700
1.846	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-500	-600	-100	-600	-100	-600	-100	-600	-100
1.847	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	107.000	120.000	12.000	121.200	11.200	122.500	11.500	123.800	12.800
1.848	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.849	4-050202-910-8 - Fallmanagement	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.850	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	41410000 - Zuweisungen vom Land	-104.400	-97.200	7.200	0	104.400	0	0	0	0
1.851	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-52.200	-51.500	700	0	52.200	0	0	0	0
1.852	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	50190000 - Sonstige Beschäftigte	65.300	64.400	-900	0	-65.300	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.853	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klapp't's	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.400	97.200	-7.200	0	-104.400	0	0	0	0
1.854	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-249.300	-249.300	-131.400	-131.400	0	0	0	0
1.855	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	296.200	296.200	155.000	155.000	0	0	0	0
1.856	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	54910000 - Verfügungsmittel	0	500	500	500	500	0	0	0	0
1.857	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.858	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.859	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	52310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.860	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.861	4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.862	4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.863	4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.864	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.865	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.888	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.889	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	500	0	500	0	500	0	500	0
1.890	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1.891	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.892	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-1.800	0	-800	0	-700	0	-700	0
1.899	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.200	33.200	0	33.200	0	33.200	0	33.200	0
1.900	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.901	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
1.902	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.903	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.400	5.800	0	4.100	0	3.900	0	3.900	0
1.904	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.905	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.906	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.907	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.908	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
1.909	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.910	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.911	4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.912	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
1.913	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-270.000	-297.500	-27.500	-297.500	-27.500	0	0	0	0
1.914	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.915	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	0	0	0	0
1.916	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	51.300	51.300	0	51.300	0	1.300	0	1.300	0
1.917	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.918	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.919	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.920	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100.900	-100.000	900	-100.000	900	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.921	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
1.922	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
1.923	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	50190000 - Sonstige Beschäftigte	66.900	67.600	0	68.300	0	0	0	0	0
1.924	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	0	0	0	0
1.925	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0
1.926	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.900	9.000	-900	9.000	-900	0	0	0	0
1.927	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	1.000	900	1.000	900	0	0	0	0
1.928	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.500	-41.500	0	-41.500	0	-2.100	0	0	2.100
1.929	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-171.000	-171.000	0	-171.000	0	-9.200	0	0	9.200
1.930	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	171.000	0	171.000	0	9.200	0	0	-9.200
1.931	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	0	-100
1.932	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	0	34.000	0	1.600	0	0	-1.600
1.933	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	200	0	0	-200
1.934	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	100	0	0	-100
1.935	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0	3.100	0	200	0	0	-200
1.936	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	100	0	0	-100
1.937	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-560.000	-560.000	0	-560.000	0	-560.000	0	-560.000	0
1.938	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-31.600	-31.500	-31.600	-31.500	-31.600	-31.500	-31.600	-31.500
1.939	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100	28.900	28.800	28.900	28.800	28.900	28.800	28.900	28.800
1.940	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.941	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000
1.942	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.943	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	740.000	0	740.000	0	740.000	0	740.000	0
1.944	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.945	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.946	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-12.000	-12.600	-600	-19.200	-7.200	-19.200	-7.200	-19.200	-7.200
1.947	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	138.200	138.400	200	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.948	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.949	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-350.000	-350.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
1.950	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	458.500	458.500	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
1.951	4-050501-920-6 - Integrationsmaßnahmen § 14TintG	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.200.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0
2.726	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.200	0	-2.900	0	-2.700	0	-2.700	0
2.727	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.500	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.728	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.729	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-18.000	-10.300	-1.200	-5.000	4.100	-5.000	4.100	-5.000	4.100
2.730	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-102.000	-58.500	-6.900	-25.000	26.600	-25.000	26.600	-25.000	26.600
2.731	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.732	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.733	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.300	-100	-3.300	-100	-3.300	-100	-3.300	-100
2.734	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.741	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.080.000	1.049.100	-41.900	1.059.600	-42.400	1.070.200	-43.800	1.081.000	-33.000
2.742	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.593.000	5.140.800	501.800	4.872.800	186.800	5.018.900	285.900	5.169.400	436.400
2.743	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.050.000	822.600	-238.400	832.400	-239.600	842.400	-240.600	852.400	-230.600
2.744	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.745	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	75.700	64.000	-12.500	64.700	-12.600	65.400	-12.700	66.100	-12.000
2.746	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	260.000	117.600	-163.400	118.800	-165.200	120.000	-167.000	121.200	-165.800
2.747	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	100	3.300	100
2.748	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.700	9.800	100	9.800	100	9.800	100	9.800	100
2.749	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	12.200	8.200	-4.000	8.200	-4.000	8.200	-4.000	8.200	-4.000
2.750	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.053.000	5.790.900	-322.700	5.848.900	-325.900	5.907.400	-329.200	5.966.500	-270.100
2.751	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	107.100	86.000	-22.200	86.900	-22.400	87.800	-22.600	88.700	-21.700
2.752	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.753	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.754	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.500	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.755	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.400	21.600	900	21.900	900	22.200	900	22.500	1.200
2.756	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-59.600	-42.300	17.900	-42.800	18.100	-43.300	18.200	-43.800	17.700
2.757	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	119.200	84.600	-35.800	85.500	-36.200	86.400	-36.600	87.300	-35.700
2.758	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.759	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0
2.760	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.500	-4.000	1.500	-4.000	1.500	-4.000	1.500	-4.000	1.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.761	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.762	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.763	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.764	4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0
2.765	4-100803-910-6 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.766	4-100803-910-6 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.767	4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.300	55.000	800	57.000	900	59.000	900	61.100	3.000
2.768	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.769	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.770	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.771	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-800	-700	100	-700	100	-700	100	-700	100
2.772	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
2.779	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	743.000	749.600	-1.400	757.100	-1.900	764.700	-2.300	772.400	5.400
2.780	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	306.700	306.700	198.700	198.700	205.700	205.700	212.900	212.900
2.781	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.800	81.700	0	82.600	0	83.500	0	84.200	700
2.782	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.783	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	18.000	12.000	-6.200	12.200	-6.200	12.300	-6.300	12.400	-6.200
2.784	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	27.800	37.800	9.700	38.200	9.800	38.600	9.900	39.000	10.300
2.785	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
2.786	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.300	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.787	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.800	1.200	-1.600	1.200	-1.600	1.200	-1.600	1.200	-1.600
2.788	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	319.000	309.100	-13.900	312.200	-14.800	315.400	-15.600	318.500	-12.500
2.789	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.200	10.000	-15.500	10.100	-15.700	10.200	-15.900	10.300	-15.800
2.790	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.791	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.792	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.800	4.700	-200	4.800	-200	4.900	-200	5.000	-100
2.793	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.100	-10.300	-2.100	-10.400	-2.100	-10.500	-2.100	-10.700	-2.300
2.794	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	16.100	20.600	4.300	20.800	4.300	21.100	4.400	21.400	4.700
2.795	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.796	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-395.200	-395.200	0	-395.200	0	-395.200	0	-395.200	0
2.797	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.798	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.799	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.800	4-100804-910-1 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.800	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0
2.801	4-100804-910-1 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.802	4-100804-910-1 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0

## Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.232	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	1.080.000	1.049.100	-41.900	1.059.600	-42.400	1.070.200	-43.800	1.081.000	-33.000
1.233	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.593.000	5.140.800	501.800	4.872.800	186.800	5.018.900	285.900	5.169.400	436.400
1.234	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.050.000	822.600	-238.400	832.400	-239.600	842.400	-240.600	852.400	-230.600
1.235	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.236	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	75.700	64.000	-12.500	64.700	-12.600	65.400	-12.700	66.100	-12.000
1.237	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.200	3.300	100	3.300	100	3.300	100	3.300	100
1.238	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	9.800	100	9.800	100	9.800	100	9.800	100
1.239	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.100	86.000	-22.200	86.900	-22.400	87.800	-22.600	88.700	-21.700
1.240	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12.200	8.200	-4.000	8.200	-4.000	8.200	-4.000	8.200	-4.000
1.241	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.053.000	5.790.900	-322.700	5.848.900	-325.900	5.907.400	-329.200	5.966.500	-270.100
1.242	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.243	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.244	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-18.000	-10.300	-1.200	-5.000	4.100	-5.000	4.100	-5.000	4.100
1.245	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.246	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.247	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-102.000	-58.500	-6.900	-25.000	26.600	-25.000	26.600	-25.000	26.600
1.248	1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.249	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-59.600	-42.300	17.900	-42.800	18.100	-43.300	18.200	-43.800	17.700
1.250	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	119.200	84.600	-35.800	85.500	-36.200	86.400	-36.600	87.300	-35.700
1.251	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0
1.252	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.253	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.254	4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.300	55.000	800	57.000	900	59.000	900	61.100	3.000
1.255	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-5.500	-4.000	1.500	-4.000	1.500	-4.000	1.500	-4.000	1.500
1.256	4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0	-1.189.200	0
1.265	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	743.000	749.600	-1.400	757.100	-1.900	764.700	-2.300	772.400	5.400
1.272	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	306.700	306.700	198.700	198.700	205.700	205.700	212.900	212.900
1.273	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	80.800	81.700	0	82.600	0	83.500	0	84.200	700
1.274	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.275	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	18.000	12.000	-6.200	12.200	-6.200	12.300	-6.300	12.400	-6.200
1.276	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
1.277	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100
1.278	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.800	1.200	-1.600	1.200	-1.600	1.200	-1.600	1.200	-1.600
1.298	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	319.000	309.100	-13.900	312.200	-14.800	315.400	-15.600	318.500	-12.500
1.299	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.200	10.000	-15.500	10.100	-15.700	10.200	-15.900	10.300	-15.800
1.300	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.301	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.302	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.303	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.304	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.305	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.306	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	16.100	20.600	4.300	20.800	4.300	21.100	4.400	21.400	4.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.307	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.100	-10.300	-2.100	-10.400	-2.100	-10.500	-2.100	-10.700	-2.300
1.308	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.309	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.310	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.000	-392.000	0	-392.000	0	-392.000	0	-392.000	0
1.311	4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.600	-20.600	0	-20.600	0	-20.600	0	-20.600	0
2.011	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.022	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.023	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.024	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.025	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.026	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.027	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	10.000	10.100	0	10.300	0	10.500	0	10.700	200
2.028	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.029	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	41.400	41.900	0	42.400	0	42.900	0	43.400	500
2.030	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.031	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100
2.032	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-20.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000
2.033	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.034	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
2.035	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
2.036	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.037	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.038	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	40.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000
2.039	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	361.900	446.100	137.000	454.900	145.800	463.900	154.800	473.100	164.000
2.040	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.000	27.000	-5.000	27.000	-5.000	27.000	-5.000	27.000	-5.000
2.041	4-050101-905-2 - Zus. Maßn. Veransth. Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	78.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
2.042	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
2.043	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	213.500	220.000	0	226.600	0	233.400	0	240.400	7.000
2.058	4-050101-920-4 - Wohnberatung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.059	4-050101-920-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.060	4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-33.000	-36.500	-3.500	-36.500	-3.500	-36.500	-3.500	-36.500	-3.500
2.061	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	0	36.800	0
2.062	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.500	44.500	10.000	44.500	10.000	44.500	10.000	44.500	10.000
2.063	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	89.200	89.200	0	89.200	0	89.200	0	89.200	0
2.064	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.500	137.500	0	137.500	0	137.500	0	137.500	0
2.065	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.500	137.500	0	137.500	0	137.500	0	137.500	0
2.066	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	176.900	176.900	0	176.900	0	176.900	0	176.900	0
2.067	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	139.700	139.700	0	139.700	0	139.700	0	139.700	0
2.068	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0
2.069	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.070	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	6.500	0	0	0	0	0	0	0
2.071	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	78.900	86.600	0	86.600	0	86.600	0	86.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.072	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	21.000	-9.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000
2.073	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.000	17.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.074	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.075	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
2.076	4-050101-917-3 - Seniorenkameval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	12.000	0	-12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
2.077	4-050101-917-3 - Seniorenkameval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	0	4.000	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500
2.078	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.079	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.086	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.087	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
2.088	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
2.089	4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.090	4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.091	4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.092	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.093	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.094	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.095	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.096	4-050101-936-6 - Rückhalt M	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.097	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
2.098	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.099	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.100	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.101	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.102	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.103	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.110	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	149.700	92.800	-56.900	92.800	-56.900	92.800	-56.900	92.800	-56.900
2.115	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.419.100	3.922.700	469.400	3.962.000	474.100	4.001.700	478.900	4.041.800	519.000
2.116	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-32.000	-27.200	4.800	-27.200	4.800	-27.200	4.800	-27.200	4.800
2.117	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-103.100	-110.700	-7.600	-110.700	-7.600	-110.700	-7.600	-110.700	-7.600
2.118	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.119	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.410.900	-43.785.200	264.600	-44.308.900	1.450.800	-44.821.200	2.722.700	-45.363.500	2.180.400
2.120	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.121	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	7.800	-7.200	7.800	-7.200	7.800	-7.200	7.800	-7.200
2.122	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.982.000	4.271.900	250.000	4.314.700	252.500	4.357.900	255.000	4.401.500	298.600
2.129	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.130	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	300.000	249.400	-50.600	252.000	-48.000	255.000	-45.000	258.000	-42.000
2.131	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.700	14.300	-1.400	14.300	-1.400	14.300	-1.400	14.300	-1.400
2.132	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.133	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.358.400	6.976.300	-713.300	7.185.600	-850.100	7.401.200	-996.200	7.623.300	-774.100
2.134	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-281.800	-260.600	21.200	-259.800	22.000	-259.800	22.000	-259.800	22.000
2.135	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-230.000	-305.000	-75.000	-305.000	-75.000	-305.000	-75.000	-305.000	-75.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.136	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-16.900	-24.800	-7.900	-24.800	-7.900	-24.800	-7.900	-24.800	-7.900
2.137	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.700	38.600	5.700	39.000	4.800	39.400	3.900	39.800	4.300
2.142	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.529.000	1.883.700	-671.300	1.903.200	-677.800	1.922.900	-684.100	1.942.800	-664.200
2.143	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.144	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	44.500	65.000	20.500	65.000	20.500	44.500	0	44.500	0
2.145	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.760.700	1.153.900	-686.100	1.165.500	-757.300	1.177.200	-832.200	1.189.000	-820.400
2.146	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	38.300	39.100	800	39.100	800	39.100	800	39.100	800
2.147	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	451.900	668.500	212.000	675.200	214.100	682.000	216.200	688.900	223.100
2.148	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.400	-3.500	-100	-3.500	-100	-3.500	-100	-3.500	-100
2.149	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.200	-200	-20.200	-200	-20.200	-200	-20.200	-200
2.150	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-91.000	-91.900	-900	-91.900	-900	-91.900	-900	-91.900	-900
2.151	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.264.400	6.030.900	529.600	6.030.900	282.000	6.030.900	23.200	6.030.900	23.200
2.152	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-8.800	-9.900	-1.100	-9.900	-1.100	-9.900	-1.100	-9.900	-1.100
2.153	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-10.000	-4.700	5.300	-4.700	5.300	-4.700	5.300	-4.700	5.300
2.154	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.401.000	1.815.500	351.400	1.833.700	303.700	1.852.100	253.200	1.870.700	271.800
2.155	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.154.200	7.347.700	916.500	7.421.200	700.500	7.495.500	472.300	7.570.500	547.300
2.156	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.300	7.700	0	8.000	-100	8.300	-200	8.600	100
2.157	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	12.670.100	11.792.600	-1.447.700	11.910.600	-1.925.600	12.029.800	-2.429.100	12.150.100	-2.308.800
2.158	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	18.400	17.800	-1.500	18.000	-2.200	18.200	-3.000	18.400	-2.800
2.159	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-17.200	-19.300	-2.100	-19.300	-2.100	-19.300	-2.100	-19.300	-2.100
2.160	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.737.000	5.852.000	-953.000	5.912.400	-961.600	5.973.400	-969.600	6.035.000	-908.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.167	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.168	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-55.100	-43.300	11.800	-43.300	11.800	-43.300	11.800	-43.300	11.800
2.172	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-343.700	-254.900	88.800	-254.900	88.800	-254.900	88.800	-254.900	88.800
2.173	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.174	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-8.854.400	-6.143.900	2.710.500	-5.113.900	3.740.500	-5.113.900	3.740.500	-5.113.900	3.740.500
2.175	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-352.600	-203.600	149.000	-203.600	149.000	-203.600	149.000	-203.600	149.000
2.176	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-131.100	-124.100	7.000	-124.100	7.000	-124.100	7.000	-124.100	7.000
2.177	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-500	-600	-100	-600	-100	-600	-100	-600	-100
2.178	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.179	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	152.000	148.400	-5.600	150.000	-6.000	151.600	-6.400	153.200	-4.800
2.180	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.000	32.000	-10.000	32.400	-10.600	32.800	-11.200	33.200	-10.800
2.181	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.524.000	1.563.600	-986.400	1.579.800	-996.200	1.596.100	-1.005.900	1.612.600	-989.400
2.182	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-500	-600	-100	-600	-100	-600	-100	-600	-100
2.183	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.031.000	634.400	-407.600	641.000	-412.000	647.700	-416.300	654.400	-409.600
2.184	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	105.000	61.100	-45.900	61.800	-47.200	62.500	-48.500	63.200	-47.800
2.185	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	111.000	71.800	-41.200	72.600	-42.400	73.400	-43.600	74.200	-42.800
2.186	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	68.000	146.500	77.500	148.100	78.100	149.700	78.700	151.300	80.300
2.187	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.040.000	541.300	-509.700	546.900	-515.100	552.600	-520.400	558.300	-514.700
2.188	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	107.000	120.000	12.000	121.200	11.200	122.500	11.500	123.800	12.800
2.190	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.191	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.194	4-050202-910-8 - Fallmanagement	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.195	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	70190000 - Sonstige Beschäftigte	65.300	64.400	-900	0	-65.300	0	0	0	0
2.196	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	104.400	97.200	-7.200	0	-104.400	0	0	0	0
2.197	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-104.400	-97.200	7.200	0	104.400	0	0	0	0
2.198	4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-52.200	-51.500	700	0	52.200	0	0	0	0
2.199	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	296.200	296.200	155.000	155.000	0	0	0	0
2.200	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	74910000 - Verfügungsmittel	0	500	500	500	500	0	0	0	0
2.201	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-249.300	-249.300	-131.400	-131.400	0	0	0	0
2.202	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	72310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.203	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.204	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205	4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit"	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.206	4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207	4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.208	4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.300	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.301	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	500	0	500	0	500	0	500	0
2.302	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
2.391	4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
2.392	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	0	0	0	0
2.393	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.300	51.300	0	51.300	0	1.300	0	1.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.394	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.395	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.200	33.200	0	33.200	0	33.200	0	33.200	0
2.396	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
2.397	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
2.398	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
2.399	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.400	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.401	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
2.402	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.403	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
2.404	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.405	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.422	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-270.000	-297.500	-27.500	-297.500	-27.500	0	0	0	0
2.423	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
2.425	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.426	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.427	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.428	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	70190000 - Sonstige Beschäftigte	66.900	67.600	0	68.300	0	0	0	0	0
2.429	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	0	0	0	0
2.430	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.000	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0
2.431	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.900	9.000	-900	9.000	-900	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.432	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.900	-100.000	900	-100.000	900	0	0	0	0
2.433	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
2.434	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	171.000	0	171.000	0	9.200	0	0	-9.200
2.435	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	0	-100
2.436	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	0	34.000	0	1.600	0	0	-1.600
2.437	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	200	0	0	-200
2.438	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	100	0	0	-100
2.450	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-350.000	-350.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
2.451	4-050501-920-6 - Integrationsmaßnahmen § 14TintG	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.200.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0
2.454	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0	3.100	0	200	0	0	-200
2.455	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.500	-41.500	0	-41.500	0	-2.100	0	0	2.100
2.456	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-171.000	-171.000	0	-171.000	0	-9.200	0	0	9.200
2.457	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100	28.900	28.800	28.900	28.800	28.900	28.800	28.900	28.800
2.458	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600
2.459	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000
2.460	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.461	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	740.000	740.000	0	740.000	0	740.000	0	740.000	0
2.462	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.463	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-560.000	-560.000	0	-560.000	0	-560.000	0	-560.000	0
2.464	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-31.600	-31.500	-31.600	-31.500	-31.600	-31.500	-31.600	-31.500
2.465	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.200	138.400	200	138.200	0	138.200	0	138.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.466	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.600	-600	-19.200	-7.200	-19.200	-7.200	-19.200	-7.200
2.467	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	458.500	458.500	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500

## Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
326	5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
327	5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
328	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
329	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
330	5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
331	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
332	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
333	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	0	-500	0	-100	0	0	100
334	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	100	0	0	-100
335	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-1.000	-900	-1.000	-900	0	0	0	0
336	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	100	1.000	900	1.000	900	0	0	0	0
437	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.- Festwert	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	20.400	21.600	900	21.900	900	22.200	900	22.500	1.200
438	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	260.000	117.600	-163.400	118.800	-165.200	120.000	-167.000	121.200	-165.800

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
439	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.- Festwert	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.800	4.700	-200	4.800	-200	4.900	-200	5.000	-100
440	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800	37.800	9.700	38.200	9.800	38.600	9.900	39.000	10.300

## Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 20,95		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.092.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.447.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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

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

**Produktziele:**

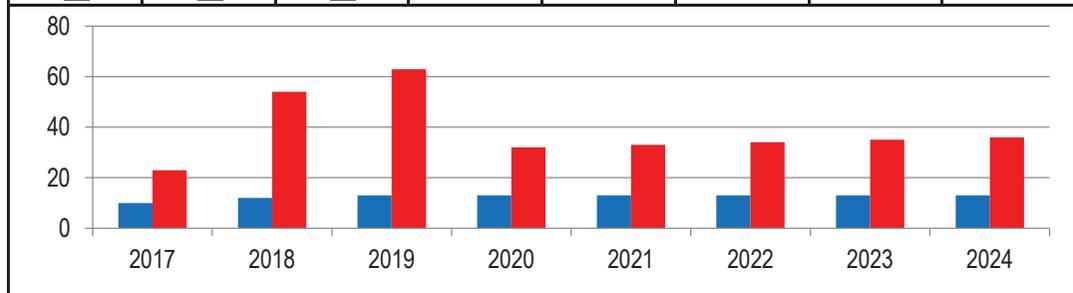
1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"

*Hinweis: Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 - Haushaltsposition 4-050101-933-3 Projekte der Suchthilfe - bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.*

**Kennzahlen:**

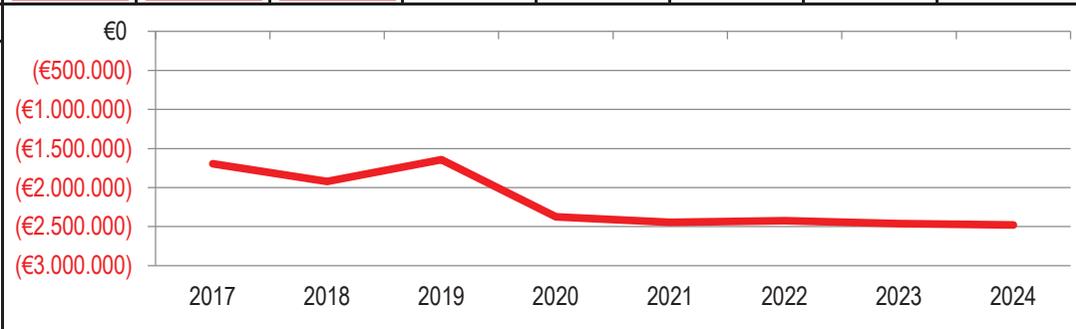
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) █  
 "Anzahl der durch den Stadtteifonds unterstützten Projekte" █

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	12	13	13	13	13	13	13
23	54	63	32	33	34	35	36



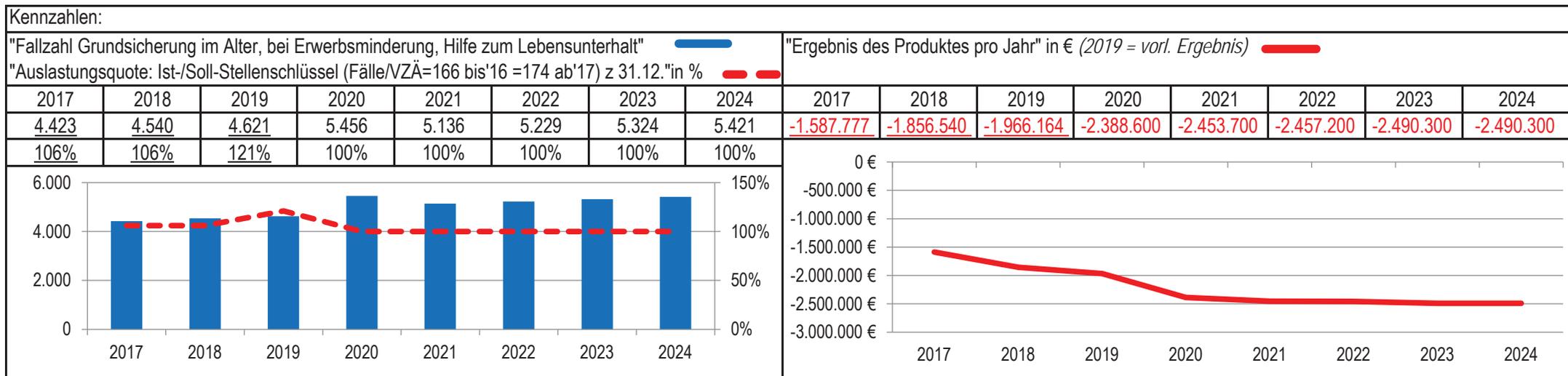
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) █

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.695.317	-1.921.880	-1.643.229	-2.376.600	-2.447.000	-2.425.900	-2.462.100	-2.479.000



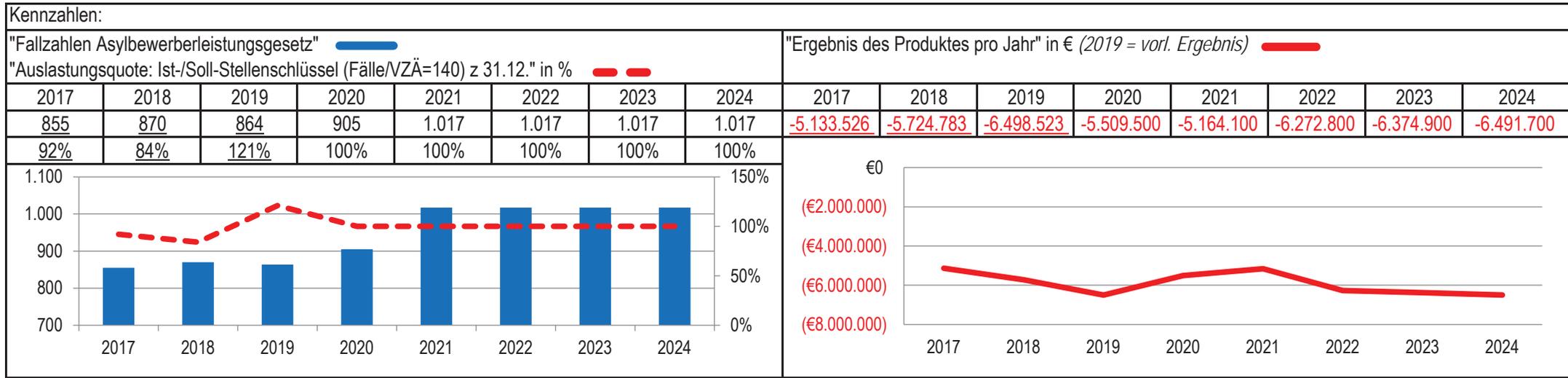
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,58		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -47.135.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.453.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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



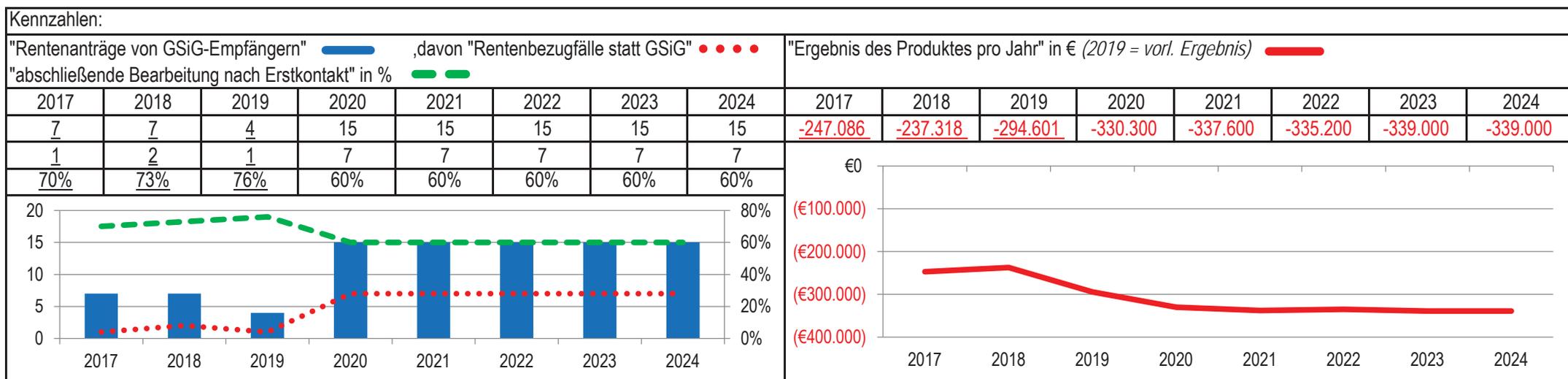
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,52		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -12.335.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-5.164.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -337.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-337.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Lammers

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 20,39		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.301.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-781.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

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

Produktziele:

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

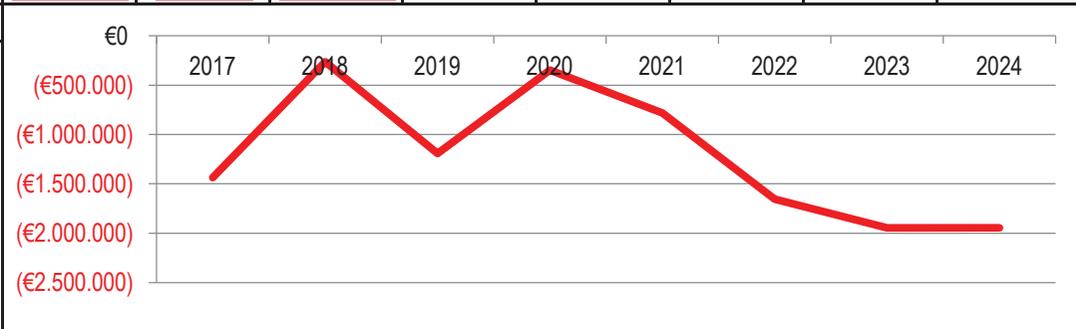
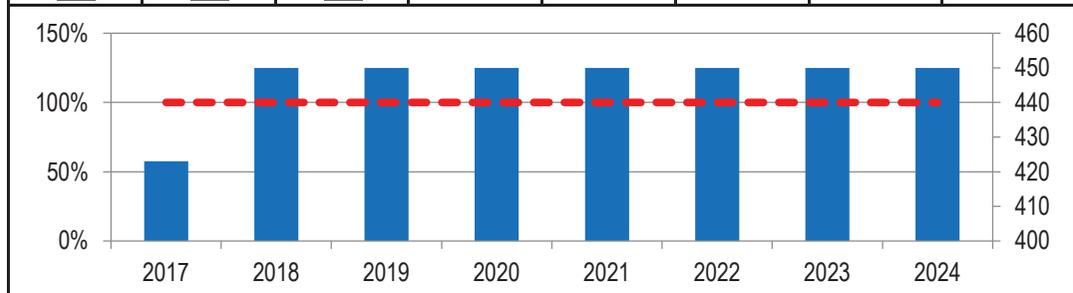
**Kennzahlen:**

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % — — —  
 "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" — — —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — — —

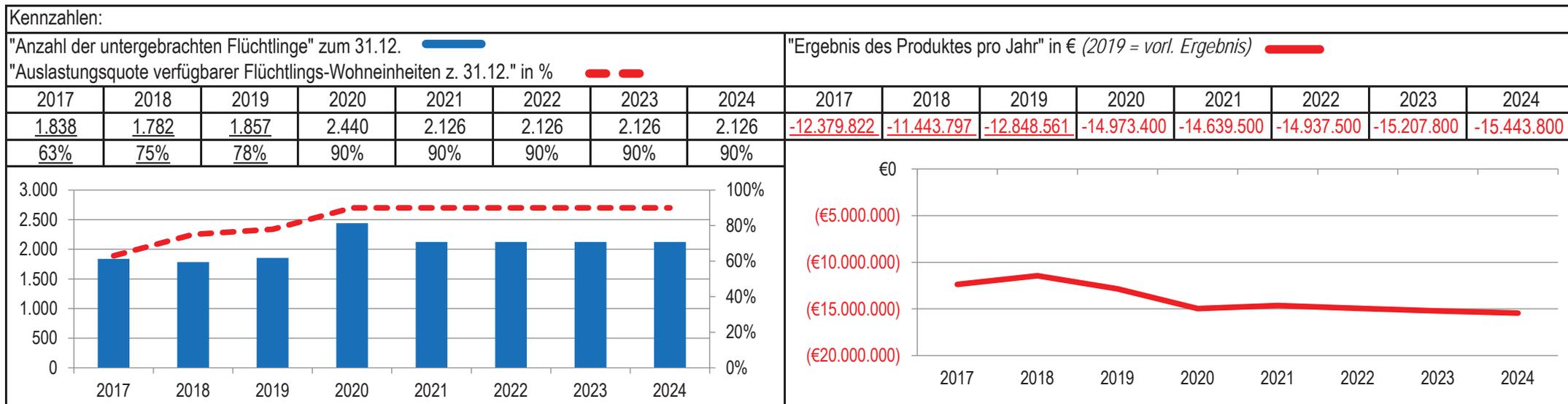
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
423	450	450	450	450	450	450	450

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.436.814	-264.084	-1.191.903	-350.100	-781.500	-1.654.900	-1.945.500	-1.945.300



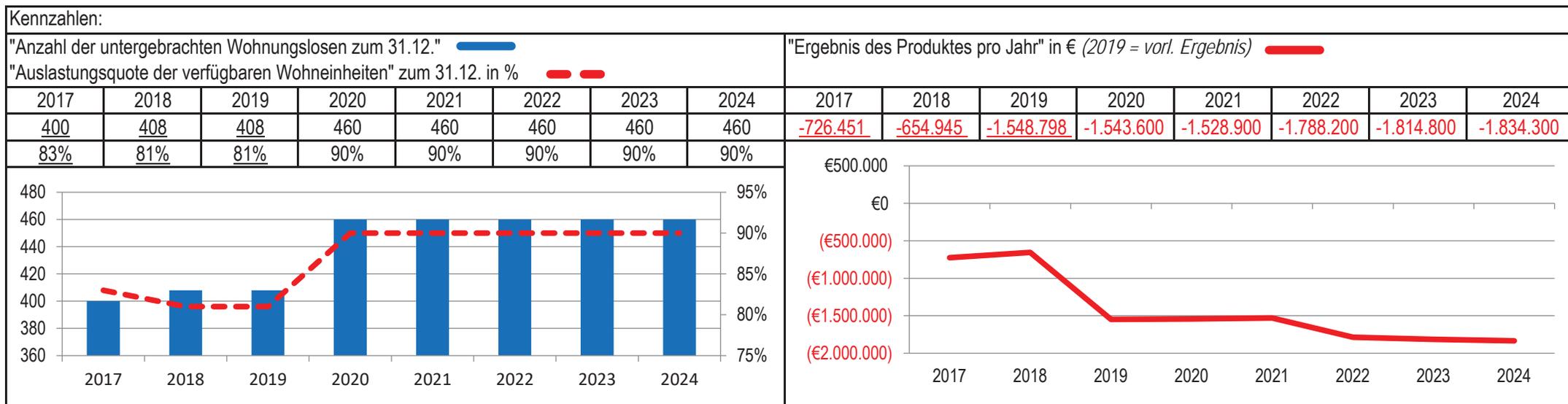
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 71,46 Produktvolumen: -17.572.000 € Produktergebnis: -14.639.500 €	<b>Produkt 100803 Verw. &amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
--	---	---

<b>Beschreibung:</b> Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.  <b>Hinweis:</b> Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Leistungen:</b> Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen  <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b> Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)</li> <li>Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,38	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.306.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.528.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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



## Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019		2020			2021			2022			2023			2024			
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	neuer Ansatz	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
124	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG-FIuAG, Teilh.u.inegr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	Erstellungen FIuAG für neue Geduldete	-7.226.862	-8.864.400	-6.143.900	-6.313.900	-170.000	-6.313.900	-5.113.900	-1.200.000	-6.313.900	-5.113.900	-1.200.000	-6.313.900	-5.113.900	-1.200.000	-6.313.900	-5.113.900	-1.200.000	-6.313.900
125	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten" Ausbild.&Arbeitsf.	53150000 - Zuschüsse an verb.Uneh.Bilg-Sondervermöge	Projekt "Durchstarten"	0	0	0	63.400	63.400	63.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten" Ausbild.&Arbeitsf.	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	Projekt "Durchstarten"	0	0	296.200	203.900	-92.300	203.900	155.000	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	458.500	172.100	-286.400	172.100	530.500	-324.000	206.500	530.500	-530.500	206.500	530.500	-530.500	206.500	530.500	-530.500	206.500
128	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
129	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	57110040 - Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	0	0	0	0	0	0	0
130	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Unschul inkl. Reisekosten	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
131	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	400	400	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
132	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	-50.600	-50.600	-50.600	0	-50.600	-50.600	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	0
133	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	-350.000	-133.300	216.700	-133.300	-405.000	245.000	-160.000	-405.000	405.000	-160.000	-405.000	405.000	-160.000	-405.000	405.000	-160.000
134	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41610000 - Aufbösung v SoPo aus Zuwendungen	Förderprojekt KIM - Modul 1 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	-32.300	-32.300	-32.300	0	-32.300	-32.300	0	-32.300	0	0	0	0	0	0	0
135	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Förderprojekt KIM - Modul 2 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
136	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	57110040 - Ata auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Förderprojekt KIM - Modul 2 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	46.200	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	0	0	0	0	0	0	0
137	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Unschul inkl. Reisekosten	Förderprojekt KIM - Modul 2 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
138	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	Förderprojekt KIM - Modul 2 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	700	700	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
139	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Förderprojekt KIM - Modul 2 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	-229.100	-229.100	-229.100	0	-275.000	-275.000	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
140	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41610000 - Aufbösung v SoPo aus Zuwendungen	Förderprojekt KIM - Modul 2 (Aufteilung in 2 Module und Anpassung an Förderzeitraum)	0	0	0	-46.200	-46.200	-46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske-bau Anlagen	Reinigungskosten Übergangsheime (Verlagerung). Sonstige Anpassung	624.493	1.050.000	822.600	1.069.100	246.500	1.069.100	832.400	277.700	1.110.100	842.400	284.400	1.126.800	852.400	283.200	1.135.600	852.400	283.200	1.135.600
142	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Reinigungskosten Übergangsheime (Verlagerung)	5.650.018	6.053.000	5.790.900	5.516.000	-274.900	5.516.000	5.846.900	-277.700	5.571.200	5.846.900	-284.400	5.623.000	5.966.500	-283.200	5.683.300	5.966.500	-283.200	5.683.300
143	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Eintri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske-bau Anlagen	Reinigungskosten Übergangsheime (Verlagerung)	164.994	80.800	81.700	104.800	23.100	104.800	82.600	23.300	105.900	83.500	23.600	107.100	84.200	24.000	108.200	84.200	24.000	108.200

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
144	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Reinigungskosten Übergangsheime (Verlagerung)	297.924	319.000	309.100	-23.100	286.000	312.200	-23.300	288.900	315.400	-23.600	291.800	318.500	-24.000	294.500
145	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünte&Einri	49110000 - Außerordentliche Erträge	Korrektur Fehlerfassung	0	0	-350.000	43.300	-306.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						915.100	-180.400	734.700	2.242.700	-1.191.600	1.051.100	2.160.300	-1.325.500	834.800	2.233.200	-1.325.500	907.700

## Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020			2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)
193	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermögsgegenständ bis zur Wertgren	Förderprojekt KIM - Modul 1	0	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	0	
194	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Förderprojekt KIM - Modul 1	0	0	-32.300	-32.300	0	-32.300	-32.300	0	0	0	0	0	0	0	
195	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	78320000 - Erwerb v Vermögsgegenständ bis zur Wertgren	Förderprojekt KIM - Modul 2	0	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0	
196	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Förderprojekt KIM - Modul 2	0	0	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	