

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Vorlage</b>   |   | <b>Vorlage-Nr:</b> FB 56/0139/WP18 |
| Federführende Dienststelle:<br>FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration                      |   | Status: öffentlich                 |
| Beteiligte Dienststelle/n:<br>FB 30 - Fachbereich Recht und Versicherung                                 |   | Datum: 09.12.2021                  |
|  |   | Verfasser/in: FB 56/100            |
| <b>Haushaltsplanberatungen 2022 – Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich Finanzplanung 2023 - 2025</b> |   |                                    |
| <b>Ziele:</b> Klimarelevanz<br>keine   |   |                                    |
| <b>Beratungsfolge:</b>   |   |                                    |
| <b>Datum</b>   | <b>Gremium</b>                                      | <b>Zuständigkeit</b>               |
| 27.01.2022   | 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 2022 ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der Finanzplanung 2023 – 2025 (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 2022 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2023 – 2025 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 6).

Prof. Dr. Sicking  
(Beigeordneter)

## Finanzielle Auswirkungen

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
|  | JA | NEIN |  |
|  | x  |      |  |

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

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

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

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

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

## Größenordnung der Effekte

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

Die **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:

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

|   |               |
|---|---------------|
|   | nicht         |
| x | 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 2022

Anlage 2 – konsumtive Finanzplanung Entwurf 2022

Anlage 3 – Investitionsplanung Entwurf 2022

Anlage 4 – Produktblätter Entwurf 2022

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)

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                  | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.687    | 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                                  |
| 1.688    | 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                                  |
| 1.689    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände   | 800         | 900         | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 1.690    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter            | 7.500       | 10.500      | 6.000                              | 7.500     | 3.000                              | 7.500     | 3.000                              | 7.500     | 3.000                              |
| 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 Dienstreisen                     | 3.500       | 2.300       | -1.200                             | 2.300     | -1.200                             | 2.300     | -1.200                             | 2.300     | -1.200                             |
| 1.693    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54230000 - Leasing   | 10.100      | 11.900      | 1.600                              | 12.100    | 1.600                              | 12.300    | 1.600                              | 12.500    | 1.800                              |
| 1.694    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn 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                             | 41.900      | 55.000      | 12.600                             | 44.300    | 1.400                              | 44.800    | 1.400                              | 45.300    | 1.900                              |
| 1.696    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                        | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 1.697    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen                  | 11.500      | 8.100       | -3.400                             | 8.100     | -3.400                             | 8.100     | -3.400                             | 8.100     | -3.400                             |
| 1.698    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung             | 11.500      | 8.200       | -3.300                             | 8.200     | -3.300                             | 8.200     | -3.300                             | 8.200     | -3.300                             |
| 1.699    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                         | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 1.700    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpf | -15.000     | -12.600     | 2.400                              | -12.600   | 2.400                              | -12.600   | 2.400                              | -12.600   | 2.400                              |
| 1.701    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich       | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.702    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                       | -3.000      | -3.700      | -700                               | -3.700    | -700                               | -3.700    | -700                               | -3.700    | -700                               |
| 1.703    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen                         | -1.000      | -2.600      | -1.600                             | -2.600    | -1.600                             | -2.600    | -1.600                             | -2.600    | -1.600                             |
| 1.704    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte          | -800        | -800        | 0                                  | -800      | 0                                  | -800      | 0                                  | -800      | 0                                  |
| 1.705    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 44610000 - So privatr L-entgelt                              | -100        | 0           | 100                                | 0         | 100                                | 0         | 100                                | 0         | 100                                |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.706    | 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                                  |
| 1.707    | 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                                  |
| 1.708    | 4-050101-901-1 - Altenhilfe                              | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 35.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 1.709    | 4-050101-901-1 - Altenhilfe                              | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -55.000     | -55.000     | 0                                  | -55.000   | 0                                  | -55.000   | 0                                  | -55.000   | 0                                  |
| 1.710    | 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 446.100     | 111.300     | -343.600                           | 111.300   | -352.600                           | 111.300   | -361.800                           | 111.300   | -361.800                           |
| 1.711    | 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -309.100    | 0           | 309.100                            | 0         | 309.100                            | 0         | 309.100                            | 0         | 309.100                            |
| 1.712    | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 27.000      | 27.000      | 0                                  | 27.000    | 0                                  | 27.000    | 0                                  | 27.000    | 0                                  |
| 1.713    | 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                                  |
| 1.714    | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 1.715    | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.716    | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.000     | -20.000     | 0                                  | -20.000   | 0                                  | -20.000   | 0                                  | -20.000   | 0                                  |
| 1.717    | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)       | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 19.500      | 19.500      | 0                                  | 19.500    | 0                                  | 19.500    | 0                                  | 19.500    | 0                                  |
| 1.718    | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)       | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 220.000     | 232.900     | 6.300                              | 237.600   | 4.200                              | 242.400   | 2.000                              | 247.300   | 6.900                              |
| 1.719    | 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                                  |
| 1.720    | 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                                  |
| 1.721    | 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                                  |
| 1.722    | 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus          | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 93.600      | 118.600     | 25.000                             | 118.600   | 25.000                             | 118.600   | 25.000                             | 118.600   | 25.000                             |
| 1.723    | 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                                  |
| 1.724    | 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt               | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 143.000     | 143.000     | 0                                  | 143.000   | 0                                  | 143.000   | 0                                  | 143.000   | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.725    | 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                                  |
| 1.726    | 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 140.900     | 140.900     | 0                                  | 140.900   | 0                                  | 140.900   | 0                                  | 140.900   | 0                                  |
| 1.727    | 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                                  |
| 1.728    | 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.                     | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 181.300     | 181.300     | 0                                  | 181.300   | 0                                  | 181.300   | 0                                  | 181.300   | 0                                  |
| 1.729    | 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                                  |
| 1.730    | 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 143.200     | 143.200     | 0                                  | 143.200   | 0                                  | 143.200   | 0                                  | 143.200   | 0                                  |
| 1.731    | 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                                  |
| 1.732    | 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 23.800      | 23.800      | 0                                  | 23.800    | 0                                  | 23.800    | 0                                  | 23.800    | 0                                  |
| 1.733    | 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                                  |
| 1.734    | 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen         | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 16.700      | 16.700      | 0                                  | 16.700    | 0                                  | 16.700    | 0                                  | 16.700    | 0                                  |
| 1.735    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 6.500       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.736    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 86.600      | 86.600      | 0                                  | 86.600    | 0                                  | 86.600    | 0                                  | 86.600    | 0                                  |
| 1.737    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 21.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 1.738    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 17.000      | 16.000      | 0                                  | 16.000    | 0                                  | 16.000    | 0                                  | 16.000    | 0                                  |
| 1.739    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1.740    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.741    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen              | -2.300      | -100        | -100                               | -100      | -100                               | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.742    | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval                      | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                     | 0           | 17.000      | 0                                  | 17.000    | 0                                  | 17.000    | 0                                  | 17.000    | 0                                  |
| 1.743    | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval                      | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                 | 0           | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.744    | 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                                  |
| 1.745    | 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds                    | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |
| 1.746    | 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)    | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 76.800      | 76.800      | 0                                  | 76.800    | 0                                  | 76.800    | 0                                  | 76.800    | 0                                  |
| 1.747    | 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                                  |
| 1.748    | 4-050101-920-4 - Wohnberatung                             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.749    | 4-050101-920-4 - Wohnberatung                             | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.750    | 4-050101-920-4 - Wohnberatung                             | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich  | -36.500     | -41.000     | -4.500                             | -41.000   | -4.500                             | -41.000   | -4.500                             | -41.000   | -4.500                             |
| 1.751    | 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 37.900      | 43.800      | 5.900                              | 43.800    | 5.900                              | 43.800    | 5.900                              | 43.800    | 5.900                              |
| 1.752    | 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                                  |
| 1.753    | 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte        | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 44.500      | 44.500      | 0                                  | 44.500    | 0                                  | 44.500    | 0                                  | 44.500    | 0                                  |
| 1.754    | 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte        | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.800     | -21.800     | 0                                  | -21.800   | 0                                  | -21.800   | 0                                  | -21.800   | 0                                  |
| 1.755    | 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 1.756    | 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren             | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 48.900      | 48.900      | 0                                  | 48.900    | 0                                  | 48.900    | 0                                  | 48.900    | 0                                  |
| 1.757    | 4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe                  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 1.758    | 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                                  |
| 1.759    | 4-050101-936-6 - Rückhalt M                               | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 7.500       | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | -15.000                            |
| 1.760    | 4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogram     | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 70.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.761    | 4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 200.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.762    | 4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen | 49110000 - Außerordentliche Erträge                    | -200.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.763    | 4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.764    | 4-050101-943-8 - Rückhalt F                               | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.765    | 4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche                     | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.766    | 4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell              | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 0           | 9.200       | 9.200                              | 9.200     | 9.200                              | 9.200     | 9.200                              | 9.200     | 9.200                              |
| 1.767    | 4-050101-960-6 - Begegnungszentren                        | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 0           | 341.900     | 341.900                            | 349.900   | 349.900                            | 358.000   | 358.000                            | 368.400   | 368.400                            |
| 1.768    | 4-050101-960-6 - Begegnungszentren                        | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0           | -329.100    | -329.100                           | -329.100  | -329.100                           | -329.100  | -329.100                           | -329.100  | -329.100                           |
| 1.769    | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke               | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.770    | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke               | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen             | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.771    | 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                                  |
| 1.772    | 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                                  |
| 1.773    | 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                                  |
| 1.774    | 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                                  |
| 1.775    | 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                                  |
| 1.776    | 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                                  |
| 1.777    | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 30.000      | 10.000      | -20.000                            | 10.000    | -20.000                            | 10.000    | -20.000                            | 10.000    | -20.000                            |
| 1.778    | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -30.000     | -10.000     | 20.000                             | -10.000   | 20.000                             | -10.000   | 20.000                             | -10.000   | 20.000                             |
| 1.779    | 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                                  |
| 1.780    | 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                                  |
| 1.781    | 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                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023   | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024   | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025   | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.782    | 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung  | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -76.700     | -76.700     | 0                                  | -76.700     | 0                                  | -76.700     | 0                                  | -76.700     | 0                                  |
| 1.789    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 3.922.700   | 4.068.400   | 106.400                            | 4.109.100   | 107.400                            | 4.150.200   | 108.400                            | 4.191.800   | 150.000                            |
| 1.790    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen            | 7.000       | 3.300       | -3.700                             | 3.300       | -3.700                             | 3.300       | -3.700                             | 3.300       | -3.700                             |
| 1.791    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 3.000       | 1.400       | -1.600                             | 1.400       | -1.600                             | 1.400       | -1.600                             | 1.400       | -1.600                             |
| 1.792    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz     | -37.200     | -34.600     | 2.600                              | -34.600     | 2.600                              | -34.600     | 2.600                              | -34.600     | 2.600                              |
| 1.793    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -110.700    | -112.500    | -1.800                             | -112.500    | -1.800                             | -112.500    | -1.800                             | -112.500    | -1.800                             |
| 1.794    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen                   | -100        | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  |
| 1.795    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)             | -43.785.200 | -44.849.900 | -541.000                           | -46.028.900 | -1.207.700                         | -47.241.400 | -1.877.900                         | -48.488.400 | -3.124.900                         |
| 1.796    | 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 30.000      | 35.900      | 5.900                              | 35.900      | 5.900                              | 35.900      | 5.900                              | 35.900      | 5.900                              |
| 1.797    | 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 7.800       | 7.200       | -600                               | 7.200       | -600                               | 7.200       | -600                               | 7.200       | -600                               |
| 1.798    | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit                    | 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich     | 4.271.900   | 4.102.100   | -212.600                           | 4.143.200   | -214.700                           | 4.184.700   | -216.800                           | 4.226.600   | -174.900                           |
| 1.799    | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit                    | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 92.800      | 83.800      | -9.000                             | 83.800      | -9.000                             | 83.800      | -9.000                             | 83.800      | -9.000                             |
| 1.800    | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit                    | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen                   | -100        | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  |
| 1.801    | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten                        | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 249.400     | 289.200     | 37.200                             | 292.100     | 37.100                             | 295.100     | 37.100                             | 298.100     | 40.100                             |
| 1.802    | 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 14.300      | 14.800      | 500                                | 14.800      | 500                                | 14.800      | 500                                | 14.800      | 500                                |
| 1.803    | 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                                  |
| 1.804    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung       | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 6.976.300   | 7.342.200   | 156.600                            | 7.562.500   | 161.300                            | 7.789.400   | 166.100                            | 8.023.100   | 399.800                            |
| 1.805    | 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                                  |
| 1.806    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung       | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 4.900       | 4.900       | 0                                  | 4.900       | 0                                  | 4.900       | 0                                  | 4.900       | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.807    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung        | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz      | -268.800    | -272.700    | -4.700                             | -272.700  | -4.700                             | -272.700  | -4.700                             | -272.700  | -4.700                             |
| 1.808    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung        | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -305.000    | -275.100    | 29.900                             | -275.100  | 29.900                             | -275.100  | 29.900                             | -275.100  | 29.900                             |
| 1.809    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung        | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen                   | -24.800     | -35.300     | -10.500                            | -35.300   | -10.500                            | -35.300   | -10.500                            | -35.300   | -10.500                            |
| 1.810    | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII      | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe         | 38.600      | 39.000      | 0                                  | 39.400    | 0                                  | 39.800    | 0                                  | 40.200    | 400                                |
| 1.811    | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII      | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                 | -200        | -200        | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  |
| 1.812    | 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten  | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 65.000      | 77.200      | 12.200                             | 78.000    | 33.500                             | 78.800    | 34.300                             | 79.600    | 35.100                             |
| 1.813    | 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg        | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 1.153.900   | 1.215.500   | 50.000                             | 1.252.000 | 74.800                             | 1.289.600 | 100.600                            | 1.328.300 | 139.300                            |
| 1.814    | 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII                 | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 39.100      | 38.100      | -1.000                             | 38.100    | -1.000                             | 38.100    | -1.000                             | 38.100    | -1.000                             |
| 1.815    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)      | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe         | 668.500     | 675.200     | 0                                  | 682.000   | 0                                  | 688.900   | 0                                  | 695.800   | 6.900                              |
| 1.816    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)      | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                 | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  |
| 1.817    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)      | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)             | -20.200     | -20.200     | 0                                  | -20.200   | 0                                  | -20.200   | 0                                  | -20.200   | 0                                  |
| 1.818    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)      | 44820010 - Personalkostnerstattungen v.                | -91.900     | -91.900     | 0                                  | -91.900   | 0                                  | -91.900   | 0                                  | -91.900   | 0                                  |
| 1.819    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 6.030.900   | 6.106.200   | 75.300                             | 6.289.400 | 258.500                            | 6.478.100 | 447.200                            | 6.672.500 | 641.600                            |
| 1.820    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen            | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.821    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.822    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz      | -10.000     | -21.900     | -11.900                            | -21.900   | -11.900                            | -21.900   | -11.900                            | -21.900   | -11.900                            |
| 1.823    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -19.300     | -37.800     | -18.500                            | -37.800   | -18.500                            | -37.800   | -18.500                            | -37.800   | -18.500                            |
| 1.824    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen                   | -4.700      | -5.000      | -300                               | -5.000    | -300                               | -5.000    | -300                               | -5.000    | -300                               |
| 1.825    | 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 1.815.500   | 1.851.800   | 18.100                             | 1.907.400 | 55.300                             | 1.964.700 | 94.000                             | 2.023.700 | 153.000                            |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023  | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.826    | 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk              | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric           | 7.347.700   | 7.428.200   | 7.000                              | 7.651.100  | 155.600                            | 7.880.700  | 310.200                            | 8.117.200  | 546.700                            |
| 1.827    | 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37              | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric           | 7.700       | 9.100       | 1.100                              | 9.400      | 1.100                              | 9.700      | 1.100                              | 10.000     | 1.400                              |
| 1.828    | 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk                      | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric           | 11.792.600  | 12.228.600  | 318.000                            | 12.595.500 | 565.700                            | 12.973.400 | 823.300                            | 13.362.700 | 1.212.600                          |
| 1.829    | 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37                      | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric           | 17.800      | 14.400      | -3.600                             | 14.900     | -3.300                             | 15.400     | -3.000                             | 15.900     | -2.500                             |
| 1.836    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich            | 1.883.700   | 2.612.000   | 708.800                            | 2.639.000  | 716.100                            | 2.666.000  | 723.200                            | 2.693.000  | 750.200                            |
| 1.837    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 5.852.000   | 7.000.000   | 1.087.600                          | 7.070.000  | 1.096.600                          | 7.140.700  | 1.105.700                          | 7.212.100  | 1.177.100                          |
| 1.838    | 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                                  |
| 1.839    | 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                                  |
| 1.840    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz            | -45.200     | -63.400     | -18.200                            | -63.400    | -18.200                            | -63.400    | -18.200                            | -63.400    | -18.200                            |
| 1.841    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -400        | -400        | 0                                  | -400       | 0                                  | -400       | 0                                  | -400       | 0                                  |
| 1.842    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich        | -254.900    | -282.400    | -27.500                            | -282.400   | -27.500                            | -282.400   | -27.500                            | -282.400   | -27.500                            |
| 1.843    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 1.844    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 44810000 - Erstattungen vom Land                              | -8.554.900  | -10.042.700 | -1.487.800                         | -8.700.900 | -1.106.500                         | -8.700.900 | -1.106.500                         | -6.912.000 | 682.400                            |
| 1.845    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom                     | -203.600    | -235.000    | -31.400                            | -235.000   | -31.400                            | -235.000   | -31.400                            | -235.000   | -31.400                            |
| 1.846    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -124.100    | -190.800    | -66.700                            | -190.800   | -66.700                            | -190.800   | -66.700                            | -190.800   | -66.700                            |
| 1.847    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G                | 49110000 - Außerordentliche Erträge                           | 0           | -74.200     | -74.200                            | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 1.848    | 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2                  | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 148.400     | 220.000     | 70.000                             | 223.000    | 71.400                             | 226.000    | 72.800                             | 229.000    | 75.800                             |
| 1.849    | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 und Teilhabe | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 32.000      | 34.000      | 1.600                              | 35.000     | 2.200                              | 36.000     | 2.800                              | 37.000     | 3.800                              |
| 1.850    | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5              | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 1.563.600   | 1.613.000   | 33.200                             | 1.630.000  | 33.900                             | 1.647.000  | 34.400                             | 1.664.000  | 51.400                             |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.851    | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe               | -600        | -1.400      | -800                               | -1.400    | -800                               | -1.400    | -800                               | -1.400    | -800                               |
| 1.852    | 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4   | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 634.400     | 444.000     | -197.000                           | 449.000   | -198.700                           | 454.000   | -200.400                           | 459.000   | -195.400                           |
| 1.853    | 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6   | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 61.100      | 51.000      | -10.800                            | 52.000    | -10.500                            | 53.000    | -10.200                            | 54.000    | -9.200                             |
| 1.854    | 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6   | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 71.800      | 58.000      | -14.600                            | 59.000    | -14.400                            | 60.000    | -14.200                            | 61.000    | -13.200                            |
| 1.855    | 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2     | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 146.500     | 189.000     | 40.900                             | 191.000   | 41.300                             | 193.000   | 41.700                             | 195.000   | 43.700                             |
| 1.856    | 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4   | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 541.300     | 490.000     | -56.900                            | 495.000   | -57.600                            | 500.000   | -58.300                            | 505.000   | -53.300                            |
| 1.857    | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG          | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe       | 120.000     | 160.000     | 38.800                             | 162.000   | 39.500                             | 164.000   | 40.200                             | 166.000   | 42.200                             |
| 1.858    | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG          | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe               | -600        | -1.500      | -900                               | -1.500    | -900                               | -1.500    | -900                               | -1.500    | -900                               |
| 1.859    | 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren            | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                     | 1.000       | 2.100       | 1.100                              | 2.100     | 1.100                              | 2.100     | 1.100                              | 2.100     | 1.100                              |
| 1.860    | 4-050202-910-8 - Fallmanagement                           | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 1.861    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's        | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                     | 64.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.862    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's        | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 97.200      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.863    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's        | 41410000 - Zuweisungen vom Land                      | -97.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.864    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's        | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom             | -51.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.865    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#  | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 63.400      | 37.300      | 37.300                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.866    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 203.900     | 167.900     | 12.900                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.867    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#  | 54910000 - Verfügungsmittel                          | 500         | 0           | -500                               | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.868    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#  | 41410000 - Zuweisungen vom Land                      | -249.300    | -189.000    | -57.600                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.869    | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM                       | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen               | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.870    | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM                   | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.893    | 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                                  |
| 1.894    | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten   | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen                    | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1.901    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 5.800       | 4.100       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 3.500     | 0                                  | 3.500     | 0                                  |
| 1.902    | 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                                  |
| 1.903    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 36.700      | 36.700      | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  |
| 1.904    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1.905    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen                    | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 1.906    | 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                                  |
| 1.907    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.908    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -2.300      | -3.600      | 0                                  | -4.100    | 0                                  | -3.800    | 0                                  | -3.800    | 0                                  |
| 1.909    | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen                | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 1.800       | 1.800       | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 1.910    | 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                                  |
| 1.911    | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen                | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.912    | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen                | 44610000 - So privatr L-entgelt                             | -1.800      | -1.800      | 0                                  | -1.800    | 0                                  | -1.800    | 0                                  | -1.800    | 0                                  |
| 1.913    | 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier                   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 1.914    | 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                                  |
| 1.915    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum       | 52310000 - Erstattungen an das Land                         | 100         | 100         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.916    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum       | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 51.300      | 51.300      | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                     | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 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    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -50.000     | -50.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.919    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom            | -297.500    | -297.500    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.920    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 44610000 - So privat L-entgelt                      | -500        | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 1.921    | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.922    | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte      | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.923    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 0           | 68.300      | 68.300                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.924    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 52310000 - Erstattungen an das Land                 | 0           | 100         | 100                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.925    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0           | 1.000       | 1.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.926    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 0           | 9.000       | 9.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.927    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | 0           | -9.000      | -9.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.928    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom            | 0           | -50.000     | -50.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.929    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen         | 0           | -1.000      | -1.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.930    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 67.600      | 0           | -68.300                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.931    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 52310000 - Erstattungen an das Land                 | 100         | 100         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.932    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.933    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.000      | 91.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.934    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 9.000       | 0           | -9.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.935    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -100.000    | -91.000     | 9.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                               | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.936    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2 | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom                    | -50.000     | 0           | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.937    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2 | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.000      | 0           | 1.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.938    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 171.000     | 171.000     | 0                                  | 214.200   | 205.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.939    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 52310000 - Erstattungen an das Land                         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.940    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 34.000      | 34.000      | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.941    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 500         | 500         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.942    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.600       | 3.600       | 0                                  | 200       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.943    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 800         | 800         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.944    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 3.100       | 3.100       | 0                                  | 200       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.945    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -41.500     | -41.500     | 0                                  | -2.100    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.946    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser        | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom                    | -171.000    | -171.000    | 0                                  | -214.200  | -205.000                           | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.947    | 4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 32.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.948    | 4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF     | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.949    | 4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF     | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -32.300     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.950    | 4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF     | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.951    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik              | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 28.900      | 20.800      | -8.100                             | 20.800    | -8.100                             | 20.800    | -8.100                             | 20.800    | -8.100                             |
| 1.952    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik              | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                  | 2.700       | 2.500       | -200                               | 2.500     | -200                               | 2.500     | -200                               | 2.500     | -200                               |
| 1.953    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik              | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 8.000       | 2.000       | -6.000                             | 2.000     | -6.000                             | 2.000     | -6.000                             | 2.000     | -6.000                             |
| 1.954    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik              | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 5.000       | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                  | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.955    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 54230000 - Leasing  | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1.956    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 740.000     | 818.000     | 78.000                             | 818.000   | 78.000                             | 818.000   | 78.000                             | 818.000   | 78.000                             |
| 1.957    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 1.958    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -560.000    | -609.200    | -49.200                            | -609.200  | -49.200                            | -609.200  | -49.200                            | -609.200  | -49.200                            |
| 1.959    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -31.600     | -23.300     | 8.300                              | -23.300   | 8.300                              | -23.300   | 8.300                              | -23.300   | 8.300                              |
| 1.960    | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 138.400     | 138.200     | 0                                  | 138.200   | 0                                  | 138.200   | 0                                  | 138.200   | 0                                  |
| 1.961    | 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                                  |
| 1.962    | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | 0           | -12.000     | -12.000                            | -12.000   | -12.000                            | -12.000   | -12.000                            | -12.000   | -12.000                            |
| 1.963    | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 44610000 - So privat L-entgelt                              | -12.600     | -7.200      | 12.000                             | -7.200    | 12.000                             | -7.200    | 12.000                             | -7.200    | 12.000                             |
| 1.964    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 172.100     | 206.500     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.965    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 48.900      | 48.900      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.966    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 27.700      | 27.700      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.967    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.100       | 1.100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.968    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 400         | 400         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.969    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -50.400     | -50.400     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.970    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom                    | -133.300    | -160.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.971    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -27.700     | -27.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.972    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2  | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 300.000     | 432.000     | 72.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.973    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2  | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 46.200      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.974    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.700       | 2.000       | 300                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.975    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 700         | 800         | 100                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.976    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom                    | -229.100    | -330.000    | -55.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.977    | 4-050501-920-6 - Integrationsmaßnahmen § 14TintG      | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -850.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.753    | 1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 3.500       | 3.400       | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.200     | 0                                  | 3.200     | 0                                  |
| 2.754    | 1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -3.300      | -2.800      | 0                                  | -2.600    | 0                                  | -2.500    | 0                                  | -2.500    | 0                                  |
| 2.761    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 1.049.100   | 998.000     | -61.600                            | 1.008.000 | -62.200                            | 1.018.100 | -62.900                            | 1.028.300 | -52.700                            |
| 2.762    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                  | 5.140.800   | 7.084.900   | 2.212.100                          | 7.155.800 | 2.136.900                          | 7.227.400 | 2.058.000                          | 7.299.700 | 2.130.300                          |
| 2.763    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 1.069.100   | 1.137.300   | 27.200                             | 1.148.700 | 21.900                             | 1.160.200 | 24.600                             | 1.171.900 | 36.300                             |
| 2.764    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 2.765    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 64.000      | 46.500      | -18.200                            | 47.000    | -18.400                            | 47.500    | -18.600                            | 48.000    | -18.100                            |
| 2.766    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 117.600     | 0           | -118.800                           | 0         | -120.000                           | 0         | -121.200                           | 0         | -121.200                           |
| 2.767    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 5.100       | 0           | -5.000                             | 0         | -4.800                             | 0         | -4.600                             | 0         | -4.600                             |
| 2.768    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 21.600      | 129.800     | 107.900                            | 131.100   | 108.900                            | 132.500   | 110.000                            | 133.900   | 111.400                            |
| 2.769    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                      | 3.300       | 3.300       | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  |
| 2.770    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 9.800       | 5.000       | -4.800                             | 5.000     | -4.800                             | 5.000     | -4.800                             | 5.000     | -4.800                             |
| 2.771    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 8.200       | 5.000       | -3.200                             | 5.000     | -3.200                             | 5.000     | -3.200                             | 5.000     | -3.200                             |
| 2.772    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 5.516.000   | 5.461.400   | -109.800                           | 5.516.100 | -106.900                           | 5.571.300 | -112.000                           | 5.627.100 | -56.200                            |
| 2.773    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 86.000      | 53.400      | -33.500                            | 54.000    | -33.800                            | 54.600    | -34.100                            | 55.200    | -33.500                            |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023  | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.774    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 3.000       | 1.500       | 0                                  | 1.500      | 0                                  | 1.500      | 0                                  | 1.500      | 0                                  |
| 2.775    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                      | 800         | 400         | -400                               | 400        | -400                               | 400        | -400                               | 400        | -400                               |
| 2.776    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -2.200      | -1.900      | 0                                  | -1.700     | 0                                  | -1.600     | 0                                  | -1.600     | 0                                  |
| 2.777    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 44810000 - Erstattungen vom Land                           | -10.300     | -5.000      | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  |
| 2.778    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom                  | -58.500     | -25.000     | 0                                  | -25.000    | 0                                  | -25.000    | 0                                  | -25.000    | 0                                  |
| 2.779    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 2.780    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen              | -300        | -300        | 0                                  | -300       | 0                                  | -300       | 0                                  | -300       | 0                                  |
| 2.781    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 49110000 - Außerordentliche Erträge                        | -410.000    | -400.000    | -400.000                           | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 2.782    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte   | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN     | -3.300      | -3.300      | 0                                  | -3.300     | 0                                  | -3.300     | 0                                  | -3.300     | 0                                  |
| 2.783    | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                     | 84.600      | 79.100      | -6.400                             | 79.900     | -6.500                             | 80.700     | -6.600                             | 81.600     | -5.700                             |
| 2.784    | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | -42.300     | -39.500     | 3.300                              | -39.900    | 3.400                              | -40.300    | 3.500                              | -40.800    | 3.000                              |
| 2.785    | 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                                  |
| 2.786    | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte                      | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 2.787    | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte                      | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen                | 5.400       | 5.400       | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  |
| 2.788    | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte                      | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 5.400       | 5.400       | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  |
| 2.789    | 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                                  |
| 2.790    | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte                      | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -4.000      | -6.400      | -2.400                             | -6.400     | -2.400                             | -6.400     | -2.400                             | -6.400     | -2.400                             |
| 2.791    | 4-100803-910-6 - Wohnungen                              | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen                | 5.400       | 5.400       | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  |
| 2.792    | 4-100803-910-6 - Wohnungen                              | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 5.400       | 5.400       | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023  | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.793    | 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                                  |
| 2.794    | 4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge                    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 55.000      | 0           | -57.000                            | 0          | -59.000                            | 0          | -61.100                            | 0          | -61.100                            |
| 2.801    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 749.600     | 815.600     | 58.500                             | 823.800    | 59.100                             | 832.100    | 59.700                             | 840.500    | 68.100                             |
| 2.802    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                  | 306.700     | 312.000     | 113.300                            | 198.800    | -6.900                             | 205.800    | -7.100                             | 213.100    | 200                                |
| 2.803    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 104.800     | 281.900     | 176.000                            | 284.700    | 177.600                            | 287.500    | 179.300                            | 290.400    | 182.200                            |
| 2.804    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 200         | 200         | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  |
| 2.805    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 12.000      | 13.700      | 1.500                              | 13.900     | 1.600                              | 14.100     | 1.700                              | 14.300     | 1.900                              |
| 2.806    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 37.800      | 0           | -38.200                            | 0          | -38.600                            | 0          | -39.000                            | 0          | -39.000                            |
| 2.807    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 4.700       | 28.100      | 23.300                             | 28.400     | 23.500                             | 28.700     | 23.700                             | 29.000     | 24.000                             |
| 2.808    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                      | 700         | 700         | 0                                  | 700        | 0                                  | 700        | 0                                  | 700        | 0                                  |
| 2.809    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.200       | 1.000       | -1.200                             | 1.000      | -1.200                             | 1.000      | -1.200                             | 1.000      | -1.200                             |
| 2.810    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.200       | 1.000       | -200                               | 1.000      | -200                               | 1.000      | -200                               | 1.000      | -200                               |
| 2.811    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 286.000     | 314.700     | 25.800                             | 317.900    | 26.100                             | 321.100    | 26.600                             | 324.400    | 29.900                             |
| 2.812    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 10.000      | 5.900       | -4.200                             | 6.000      | -4.200                             | 6.100      | -4.200                             | 6.200      | -4.100                             |
| 2.813    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 3.000       | 3.000       | 1.500                              | 3.000      | 1.500                              | 3.000      | 1.500                              | 3.000      | 1.500                              |
| 2.814    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                       | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 2.815    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -100        | -16.800     | -16.700                            | -16.800    | -16.700                            | -16.800    | -16.700                            | -16.800    | -16.700                            |
| 2.816    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 2.817    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen               | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.818    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 49110000 - Außerordentliche Erträge                    | -306.700    | -120.000    | -120.000                           | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.819    | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -700        | -700        | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  |
| 2.820    | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche   | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 20.600      | 22.500      | 1.700                              | 22.800    | 1.700                              | 23.100    | 1.700                              | 23.400    | 2.000                              |
| 2.821    | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche   | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)             | -10.300     | -11.200     | -800                               | -11.400   | -900                               | -11.500   | -800                               | -11.700   | -1.000                             |
| 2.822    | 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                                  |
| 2.823    | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte                        | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.824    | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte                        | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen            | 1.600       | 1.600       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 2.825    | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte                        | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 1.600       | 1.600       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 2.826    | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte                        | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | -395.200    | -395.200    | 0                                  | -395.200  | 0                                  | -395.200  | 0                                  | -395.200  | 0                                  |
| 2.827    | 4-100804-910-1 - Wohnungen                                | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen            | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.828    | 4-100804-910-1 - Wohnungen                                | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.829    | 4-100804-910-1 - Wohnungen                                | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | -20.800     | -20.800     | 0                                  | -20.800   | 0                                  | -20.800   | 0                                  | -20.800   | 0                                  |
| 2.830    | 4-100804-911-8 - Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag) | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                 | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.831    | 4-100804-912-6 - Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.312    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                    | 3.900       | 3.900       | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.900     | 0                                  |
| 1.313    | 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                                  |
| 1.314    | 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                                  |
| 1.315    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.500       | 2.300       | -1.200                             | 2.300     | -1.200                             | 2.300     | -1.200                             | 2.300     | -1.200                             |
| 1.316    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 74230000 - Leasing  | 10.100      | 11.900      | 1.600                              | 12.100    | 1.600                              | 12.300    | 1.600                              | 12.500    | 1.800                              |
| 1.317    | 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                                  |
| 1.318    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 41.900      | 55.000      | 12.600                             | 44.300    | 1.400                              | 44.800    | 1.400                              | 45.300    | 1.900                              |
| 1.319    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 1.320    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 1.321    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 62120000 - Übergel Unterhansp geg burg-rechtl Unterhaltsverpf | -15.000     | -12.600     | 2.400                              | -12.600   | 2.400                              | -12.600   | 2.400                              | -12.600   | 2.400                              |
| 1.322    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne              | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.323    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -3.000      | -3.700      | -700                               | -3.700    | -700                               | -3.700    | -700                               | -3.700    | -700                               |
| 1.324    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -1.000      | -2.600      | -1.600                             | -2.600    | -1.600                             | -2.600    | -1.600                             | -2.600    | -1.600                             |
| 1.325    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -800        | -800        | 0                                  | -800      | 0                                  | -800      | 0                                  | -800      | 0                                  |
| 1.326    | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen              | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -100        | 0           | 100                                | 0         | 100                                | 0         | 100                                | 0         | 100                                |
| 1.327    | 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                                  |
| 1.328    | 4-050101-901-1 - Altenhilfe                               | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 35.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 1.329    | 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Alltagsesslätten   | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 446.100     | 111.300     | -343.600                           | 111.300   | -352.600                           | 111.300   | -361.800                           | 111.300   | -361.800                           |
| 1.330    | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen  | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 27.000      | 27.000      | 0                                  | 27.000    | 0                                  | 27.000    | 0                                  | 27.000    | 0                                  |
| 1.331    | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn. Verantst. Integration Behind. | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 1.332    | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)        | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 19.500      | 19.500      | 0                                  | 19.500    | 0                                  | 19.500    | 0                                  | 19.500    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.333    | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)     | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 220.000     | 232.900     | 6.300                              | 237.600   | 4.200                              | 242.400   | 2.000                              | 247.300   | 6.900                              |
| 1.334    | 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                                  |
| 1.335    | 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus        | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 93.600      | 118.600     | 25.000                             | 118.600   | 25.000                             | 118.600   | 25.000                             | 118.600   | 25.000                             |
| 1.336    | 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt             | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 143.000     | 143.000     | 0                                  | 143.000   | 0                                  | 143.000   | 0                                  | 143.000   | 0                                  |
| 1.337    | 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC  | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 140.900     | 140.900     | 0                                  | 140.900   | 0                                  | 140.900   | 0                                  | 140.900   | 0                                  |
| 1.338    | 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.                     | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 181.300     | 181.300     | 0                                  | 181.300   | 0                                  | 181.300   | 0                                  | 181.300   | 0                                  |
| 1.339    | 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 143.200     | 143.200     | 0                                  | 143.200   | 0                                  | 143.200   | 0                                  | 143.200   | 0                                  |
| 1.340    | 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 23.800      | 23.800      | 0                                  | 23.800    | 0                                  | 23.800    | 0                                  | 23.800    | 0                                  |
| 1.341    | 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen         | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 16.700      | 16.700      | 0                                  | 16.700    | 0                                  | 16.700    | 0                                  | 16.700    | 0                                  |
| 1.342    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 6.500       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.343    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 86.600      | 86.600      | 0                                  | 86.600    | 0                                  | 86.600    | 0                                  | 86.600    | 0                                  |
| 1.344    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 21.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 1.345    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 17.000      | 16.000      | 0                                  | 16.000    | 0                                  | 16.000    | 0                                  | 16.000    | 0                                  |
| 1.346    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.347    | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen          | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -2.300      | -100        | -100                               | -100      | -100                               | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.348    | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval                      | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 0           | 17.000      | 0                                  | 17.000    | 0                                  | 17.000    | 0                                  | 17.000    | 0                                  |
| 1.349    | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval                      | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0           | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 1.350    | 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                                  |
| 1.351    | 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 76.800      | 76.800      | 0                                  | 76.800    | 0                                  | 76.800    | 0                                  | 76.800    | 0                                  |
| 1.352    | 4-050101-920-4 - Wohnberatung                          | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.353    | 4-050101-920-4 - Wohnberatung                          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.354    | 4-050101-920-4 - Wohnberatung                             | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich         | -36.500     | -41.000     | -4.500                             | -41.000   | -4.500                             | -41.000   | -4.500                             | -41.000   | -4.500                             |
| 1.355    | 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 37.900      | 43.800      | 5.900                              | 43.800    | 5.900                              | 43.800    | 5.900                              | 43.800    | 5.900                              |
| 1.356    | 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte        | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 44.500      | 44.500      | 0                                  | 44.500    | 0                                  | 44.500    | 0                                  | 44.500    | 0                                  |
| 1.357    | 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 1.358    | 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren             | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 48.900      | 48.900      | 0                                  | 48.900    | 0                                  | 48.900    | 0                                  | 48.900    | 0                                  |
| 1.359    | 4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe                  | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 1.360    | 4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger             | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 1.361    | 4-050101-936-6 - Rückhalt M                               | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 7.500       | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | -15.000                            |
| 1.362    | 4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogram     | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 70.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.363    | 4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 200.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.364    | 4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.365    | 4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp. Onl | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.366    | 4-050101-943-8 - Rückhalt F                               | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.367    | 4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche                     | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.368    | 4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell              | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0           | 9.200       | 9.200                              | 9.200     | 9.200                              | 9.200     | 9.200                              | 9.200     | 9.200                              |
| 1.369    | 4-050101-960-6 - Begegnungszentren                        | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0           | 341.900     | 341.900                            | 349.900   | 349.900                            | 358.000   | 358.000                            | 368.400   | 368.400                            |
| 1.370    | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke               | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.371    | 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                                  |
| 1.372    | 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien      | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 4.800       | 4.800       | 0                                  | 4.800     | 0                                  | 4.800     | 0                                  | 4.800     | 0                                  |
| 1.373    | 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond SiR                 | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 1.374    | 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond SiR                 | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023   | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024   | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025   | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.375    | 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen              | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 4.800       | 4.800       | 0                                  | 4.800       | 0                                  | 4.800       | 0                                  | 4.800       | 0                                  |
| 1.376    | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 30.000      | 10.000      | -20.000                            | 10.000      | -20.000                            | 10.000      | -20.000                            | 10.000      | -20.000                            |
| 1.377    | 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 28.000      | 28.000      | 0                                  | 28.000      | 0                                  | 28.000      | 0                                  | 28.000      | 0                                  |
| 1.378    | 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung  | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 76.700      | 76.700      | 0                                  | 76.700      | 0                                  | 76.700      | 0                                  | 76.700      | 0                                  |
| 1.383    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.922.700   | 4.068.400   | 106.400                            | 4.109.100   | 107.400                            | 4.150.200   | 108.400                            | 4.191.800   | 150.000                            |
| 1.384    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz  | -27.200     | -29.900     | -2.700                             | -29.900     | -2.700                             | -29.900     | -2.700                             | -29.900     | -2.700                             |
| 1.385    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne              | -110.700    | -112.500    | -1.800                             | -112.500    | -1.800                             | -112.500    | -1.800                             | -112.500    | -1.800                             |
| 1.386    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -100        | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  |
| 1.387    | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion                  | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -43.785.200 | -44.849.900 | -541.000                           | -46.028.900 | -1.207.700                         | -47.241.400 | -1.877.900                         | -48.488.400 | -3.124.900                         |
| 1.388    | 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 30.000      | 35.900      | 5.900                              | 35.900      | 5.900                              | 35.900      | 5.900                              | 35.900      | 5.900                              |
| 1.389    | 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 7.800       | 7.200       | -600                               | 7.200       | -600                               | 7.200       | -600                               | 7.200       | -600                               |
| 1.390    | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit                    | 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen   | 4.271.900   | 4.102.100   | -212.600                           | 4.143.200   | -214.700                           | 4.184.700   | -216.800                           | 4.226.600   | -174.900                           |
| 1.391    | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit                    | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 92.800      | 83.800      | -9.000                             | 83.800      | -9.000                             | 83.800      | -9.000                             | 83.800      | -9.000                             |
| 1.392    | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit                    | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -100        | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  |
| 1.393    | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten                        | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 249.400     | 289.200     | 37.200                             | 292.100     | 37.100                             | 295.100     | 37.100                             | 298.100     | 40.100                             |
| 1.394    | 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 14.300      | 14.800      | 500                                | 14.800      | 500                                | 14.800      | 500                                | 14.800      | 500                                |
| 1.395    | 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Listungsberecht. (Darlehen)  | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000      | 0                                  | 10.000      | 0                                  | 10.000      | 0                                  |
| 1.396    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung       | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 6.976.300   | 7.342.200   | 156.600                            | 7.562.500   | 161.300                            | 7.789.400   | 166.100                            | 8.023.100   | 399.800                            |
| 1.397    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung       | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz  | -260.600    | -265.800    | -6.000                             | -265.800    | -6.000                             | -265.800    | -6.000                             | -265.800    | -6.000                             |
| 1.398    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung       | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne              | -305.000    | -275.100    | 29.900                             | -275.100    | 29.900                             | -275.100    | 29.900                             | -275.100    | 29.900                             |
| 1.399    | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung       | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -24.800     | -35.300     | -10.500                            | -35.300     | -10.500                            | -35.300     | -10.500                            | -35.300     | -10.500                            |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023  | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.400    | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII      | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 38.600      | 39.000      | 0                                  | 39.400     | 0                                  | 39.800     | 0                                  | 40.200     | 400                                |
| 1.401    | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII      | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -200        | -200        | 0                                  | -200       | 0                                  | -200       | 0                                  | -200       | 0                                  |
| 1.402    | 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten  | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 65.000      | 77.200      | 12.200                             | 78.000     | 33.500                             | 78.800     | 34.300                             | 79.600     | 35.100                             |
| 1.403    | 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg        | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.153.900   | 1.215.500   | 50.000                             | 1.252.000  | 74.800                             | 1.289.600  | 100.600                            | 1.328.300  | 139.300                            |
| 1.404    | 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII                 | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 39.100      | 38.100      | -1.000                             | 38.100     | -1.000                             | 38.100     | -1.000                             | 38.100     | -1.000                             |
| 1.405    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)     | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 668.500     | 675.200     | 0                                  | 682.000    | 0                                  | 688.900    | 0                                  | 695.800    | 6.900                              |
| 1.406    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)     | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500     | 0                                  | -3.500     | 0                                  | -3.500     | 0                                  |
| 1.407    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)     | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -20.200     | -20.200     | 0                                  | -20.200    | 0                                  | -20.200    | 0                                  | -20.200    | 0                                  |
| 1.408    | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)     | 64820010 - Personalkostnerstattungen v.                       | -91.900     | -91.900     | 0                                  | -91.900    | 0                                  | -91.900    | 0                                  | -91.900    | 0                                  |
| 1.409    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 6.030.900   | 6.106.200   | 75.300                             | 6.289.400  | 258.500                            | 6.478.100  | 447.200                            | 6.672.500  | 641.600                            |
| 1.410    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -9.900      | -21.700     | -11.800                            | -21.700    | -11.800                            | -21.700    | -11.800                            | -21.700    | -11.800                            |
| 1.411    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne              | -19.300     | -37.800     | -18.500                            | -37.800    | -18.500                            | -37.800    | -18.500                            | -37.800    | -18.500                            |
| 1.412    | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.   | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -4.700      | -5.000      | -300                               | -5.000     | -300                               | -5.000     | -300                               | -5.000     | -300                               |
| 1.413    | 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.815.500   | 1.851.800   | 18.100                             | 1.907.400  | 55.300                             | 1.964.700  | 94.000                             | 2.023.700  | 153.000                            |
| 1.414    | 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk  | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 7.347.700   | 7.428.200   | 7.000                              | 7.651.100  | 155.600                            | 7.880.700  | 310.200                            | 8.117.200  | 546.700                            |
| 1.415    | 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37  | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 7.700       | 9.100       | 1.100                              | 9.400      | 1.100                              | 9.700      | 1.100                              | 10.000     | 1.400                              |
| 1.416    | 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk          | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 11.792.600  | 12.228.600  | 318.000                            | 12.595.500 | 565.700                            | 12.973.400 | 823.300                            | 13.362.700 | 1.212.600                          |
| 1.417    | 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37          | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 17.800      | 14.400      | -3.600                             | 14.900     | -3.300                             | 15.400     | -3.000                             | 15.900     | -2.500                             |
| 1.422    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G    | 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen   | 1.883.700   | 2.612.000   | 708.800                            | 2.639.000  | 716.100                            | 2.666.000  | 723.200                            | 2.693.000  | 750.200                            |
| 1.423    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G    | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 5.852.000   | 7.000.000   | 1.087.600                          | 7.070.000  | 1.096.600                          | 7.140.700  | 1.105.700                          | 7.212.100  | 1.177.100                          |
| 1.424    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G    | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -43.300     | -61.500     | -18.200                            | -61.500    | -18.200                            | -61.500    | -18.200                            | -61.500    | -18.200                            |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023  | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.425    | 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                                  |
| 1.426    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G   | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne              | -254.900    | -282.400    | -27.500                            | -282.400   | -27.500                            | -282.400   | -27.500                            | -282.400   | -27.500                            |
| 1.427    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G   | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen                          | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 1.428    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G   | 64810000 - Erstattungen vom Land                              | -8.554.900  | -10.042.700 | -1.487.800                         | -8.700.900 | -1.106.500                         | -8.700.900 | -1.106.500                         | -6.912.000 | 682.400                            |
| 1.429    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G   | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom                     | -203.600    | -235.000    | -31.400                            | -235.000   | -31.400                            | -235.000   | -31.400                            | -235.000   | -31.400                            |
| 1.430    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G   | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -124.100    | -190.800    | -66.700                            | -190.800   | -66.700                            | -190.800   | -66.700                            | -190.800   | -66.700                            |
| 1.431    | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G   | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)           | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 1.432    | 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2     | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 148.400     | 220.000     | 70.000                             | 223.000    | 71.400                             | 226.000    | 72.800                             | 229.000    | 75.800                             |
| 1.433    | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 32.000      | 34.000      | 1.600                              | 35.000     | 2.200                              | 36.000     | 2.800                              | 37.000     | 3.800                              |
| 1.434    | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 1.563.600   | 1.613.000   | 33.200                             | 1.630.000  | 33.900                             | 1.647.000  | 34.400                             | 1.664.000  | 51.400                             |
| 1.435    | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -600        | -1.400      | -800                               | -1.400     | -800                               | -1.400     | -800                               | -1.400     | -800                               |
| 1.436    | 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4   | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 634.400     | 444.000     | -197.000                           | 449.000    | -198.700                           | 454.000    | -200.400                           | 459.000    | -195.400                           |
| 1.437    | 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6   | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 61.100      | 51.000      | -10.800                            | 52.000     | -10.500                            | 53.000     | -10.200                            | 54.000     | -9.200                             |
| 1.438    | 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6   | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 71.800      | 58.000      | -14.600                            | 59.000     | -14.400                            | 60.000     | -14.200                            | 61.000     | -13.200                            |
| 1.439    | 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2     | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 146.500     | 189.000     | 40.900                             | 191.000    | 41.300                             | 193.000    | 41.700                             | 195.000    | 43.700                             |
| 1.440    | 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4   | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 541.300     | 490.000     | -56.900                            | 495.000    | -57.600                            | 500.000    | -58.300                            | 505.000    | -53.300                            |
| 1.441    | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG          | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 120.000     | 160.000     | 38.800                             | 162.000    | 39.500                             | 164.000    | 40.200                             | 166.000    | 42.200                             |
| 1.442    | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG          | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -600        | -1.500      | -900                               | -1.500     | -900                               | -1.500     | -900                               | -1.500     | -900                               |
| 1.443    | 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 1.000       | 2.100       | 1.100                              | 2.100      | 1.100                              | 2.100      | 1.100                              | 2.100      | 1.100                              |
| 1.444    | 4-050202-910-8 - Fallmanagement                           | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000      | 0                                  | 2.000      | 0                                  | 2.000      | 0                                  |
| 1.445    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's        | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 64.400      | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.446    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's       | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 97.200      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.447    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's       | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -97.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.448    | 4-050202-911-6 - Förderprogramm Gemeinsam Klappt's       | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                     | -51.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.449    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit# | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betel+ Sovermö    | 63.400      | 37.300      | 37.300                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.450    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit# | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 203.900     | 167.900     | 12.900                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.451    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit# | 74910000 - Verfügungsmittel                                  | 500         | 0           | -500                               | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.452    | 4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit# | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -249.300    | -189.000    | -57.600                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.453    | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM                      | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.454    | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM                      | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.473    | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten      | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  |
| 1.474    | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten      | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1.479    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 36.700      | 36.700      | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  |
| 1.480    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa    | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1.481    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa    | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 1.482    | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa    | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 12.600      | 12.600      | 0                                  | 12.600    | 0                                  | 12.600    | 0                                  | 12.600    | 0                                  |
| 1.483    | 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                                  |
| 1.484    | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen                   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.800       | 1.800       | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 1.485    | 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                                  |
| 1.486    | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen                   | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.487    | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen                   | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -1.800      | -1.800      | 0                                  | -1.800    | 0                                  | -1.800    | 0                                  | -1.800    | 0                                  |
| 1.488    | 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                     | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.489    | 4-050501-903-8 - Ausländervereine               | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 35.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 1.490    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72310000 - Erstattungen an das Land                           | 100         | 100         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.491    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 51.300      | 51.300      | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  |
| 1.492    | 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                                  |
| 1.493    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -50.000     | -50.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.494    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                      | -297.500    | -297.500    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.495    | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -500        | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 1.496    | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.497    | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte      | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.498    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 0           | 68.300      | 68.300                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.499    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 72310000 - Erstattungen an das Land                           | 0           | 100         | 100                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.500    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 0           | 9.000       | 9.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.501    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | -9.000      | -9.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.502    | 4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1       | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                      | 0           | -50.000     | -50.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.503    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 67.600      | 0           | -68.300                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.504    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 72310000 - Erstattungen an das Land                           | 100         | 100         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.505    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 91.000      | 91.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.506    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 9.000       | 0           | -9.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.507    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -100.000    | -91.000     | 9.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.508    | 4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2       | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                      | -50.000     | 0           | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.509    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser              | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 171.000     | 171.000     | 0                                  | 214.200   | 205.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                  | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.510    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 72310000 - Erstattungen an das Land                           | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.511    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 34.000      | 34.000      | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.512    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 3.600       | 3.600       | 0                                  | 200       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.513    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 800         | 800         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.514    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 3.100       | 3.100       | 0                                  | 200       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.515    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -41.500     | -41.500     | 0                                  | -2.100    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.516    | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser           | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                      | -171.000    | -171.000    | 0                                  | -214.200  | -205.000                           | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.517    | 4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF        | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 32.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.518    | 4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF        | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -32.300     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.519    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 28.900      | 20.800      | -8.100                             | 20.800    | -8.100                             | 20.800    | -8.100                             | 20.800    | -8.100                             |
| 1.520    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                    | 2.700       | 2.500       | -200                               | 2.500     | -200                               | 2.500     | -200                               | 2.500     | -200                               |
| 1.521    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag   | 8.000       | 2.000       | -6.000                             | 2.000     | -6.000                             | 2.000     | -6.000                             | 2.000     | -6.000                             |
| 1.522    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 74230000 - Leasing  | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1.523    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 740.000     | 818.000     | 78.000                             | 818.000   | 78.000                             | 818.000   | 78.000                             | 818.000   | 78.000                             |
| 1.524    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 1.525    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -560.000    | -609.200    | -49.200                            | -609.200  | -49.200                            | -609.200  | -49.200                            | -609.200  | -49.200                            |
| 1.526    | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik                 | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -31.600     | -23.300     | 8.300                              | -23.300   | 8.300                              | -23.300   | 8.300                              | -23.300   | 8.300                              |
| 1.527    | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 138.400     | 138.200     | 0                                  | 138.200   | 0                                  | 138.200   | 0                                  | 138.200   | 0                                  |
| 1.528    | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | 0           | -12.000     | -12.000                            | -12.000   | -12.000                            | -12.000   | -12.000                            | -12.000   | -12.000                            |
| 1.529    | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -12.600     | -7.200      | 12.000                             | -7.200    | 12.000                             | -7.200    | 12.000                             | -7.200    | 12.000                             |
| 1.530    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1  | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 172.100     | 206.500     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.531    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 48.900      | 48.900      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.532    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1           | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.100       | 1.100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.533    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 400         | 400         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.534    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1           | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -50.400     | -50.400     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.535    | 4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1           | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                      | -133.300    | -160.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.536    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 300.000     | 432.000     | 72.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.537    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.700       | 2.000       | 300                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.538    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 700         | 800         | 100                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.539    | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2           | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom                      | -229.100    | -330.000    | -55.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.540    | 4-050501-920-6 - Integrationsmaßnahmen § 14TintG      | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -850.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.140    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 1.049.100   | 998.000     | -61.600                            | 1.008.000 | -62.200                            | 1.018.100 | -62.900                            | 1.028.300 | -52.700                            |
| 2.141    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                    | 5.140.800   | 7.084.900   | 2.212.100                          | 7.155.800 | 2.136.900                          | 7.227.400 | 2.058.000                          | 7.299.700 | 2.130.300                          |
| 2.142    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag   | 1.069.100   | 1.137.300   | 27.200                             | 1.148.700 | 21.900                             | 1.160.200 | 24.600                             | 1.171.900 | 36.300                             |
| 2.143    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                             | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 2.144    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 64.000      | 46.500      | -18.200                            | 47.000    | -18.400                            | 47.500    | -18.600                            | 48.000    | -18.100                            |
| 2.145    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 3.300       | 3.300       | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  |
| 2.146    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 9.800       | 5.000       | -4.800                             | 5.000     | -4.800                             | 5.000     | -4.800                             | 5.000     | -4.800                             |
| 2.147    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 8.200       | 5.000       | -3.200                             | 5.000     | -3.200                             | 5.000     | -3.200                             | 5.000     | -3.200                             |
| 2.148    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 5.516.000   | 5.461.400   | -109.800                           | 5.516.100 | -106.900                           | 5.571.300 | -112.000                           | 5.627.100 | -56.200                            |
| 2.149    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 86.000      | 53.400      | -33.500                            | 54.000    | -33.800                            | 54.600    | -34.100                            | 55.200    | -33.500                            |
| 2.150    | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 3.000       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023  | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025  | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.151    | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte     | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 800         | 400         | -400                               | 400        | -400                               | 400        | -400                               | 400        | -400                               |
| 2.152    | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte     | 64810000 - Erstattungen vom Land                              | -10.300     | -5.000      | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  |
| 2.153    | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte     | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom                     | -58.500     | -25.000     | 0                                  | -25.000    | 0                                  | -25.000    | 0                                  | -25.000    | 0                                  |
| 2.154    | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte     | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 2.155    | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte     | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -300        | -300        | 0                                  | -300       | 0                                  | -300       | 0                                  | -300       | 0                                  |
| 2.156    | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte     | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)           | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 2.157    | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche     | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 84.600      | 79.100      | -6.400                             | 79.900     | -6.500                             | 80.700     | -6.600                             | 81.600     | -5.700                             |
| 2.158    | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche     | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -42.300     | -39.500     | 3.300                              | -39.900    | 3.400                              | -40.300    | 3.500                              | -40.800    | 3.000                              |
| 2.159    | 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                                  |
| 2.160    | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte                          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 2.161    | 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                                  |
| 2.162    | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte                          | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -4.000      | -6.400      | -2.400                             | -6.400     | -2.400                             | -6.400     | -2.400                             | -6.400     | -2.400                             |
| 2.163    | 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                                  |
| 2.164    | 4-100803-912-2 - Wohnhotel Flüchtlinge                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 55.000      | 0           | -57.000                            | 0          | -59.000                            | 0          | -61.100                            | 0          | -61.100                            |
| 2.169    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 749.600     | 815.600     | 58.500                             | 823.800    | 59.100                             | 832.100    | 59.700                             | 840.500    | 68.100                             |
| 2.170    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                    | 306.700     | 312.000     | 113.300                            | 198.800    | -6.900                             | 205.800    | -7.100                             | 213.100    | 200                                |
| 2.171    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag   | 104.800     | 281.900     | 176.000                            | 284.700    | 177.600                            | 287.500    | 179.300                            | 290.400    | 182.200                            |
| 2.172    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                             | 200         | 200         | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  |
| 2.173    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 12.000      | 13.700      | 1.500                              | 13.900     | 1.600                              | 14.100     | 1.700                              | 14.300     | 1.900                              |
| 2.174    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                        | 700         | 700         | 0                                  | 700        | 0                                  | 700        | 0                                  | 700        | 0                                  |
| 2.175    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.200       | 1.000       | -1.200                             | 1.000      | -1.200                             | 1.000      | -1.200                             | 1.000      | -1.200                             |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.176    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten         | 1.200       | 1.000       | -200                               | 1.000     | -200                               | 1.000     | -200                               | 1.000     | -200                               |
| 2.177    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 286.000     | 314.700     | 25.800                             | 317.900   | 26.100                             | 321.100   | 26.600                             | 324.400   | 29.900                             |
| 2.178    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000      | 5.900       | -4.200                             | 6.000     | -4.200                             | 6.100     | -4.200                             | 6.200     | -4.100                             |
| 2.179    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                            | 3.000       | 3.000       | 1.500                              | 3.000     | 1.500                              | 3.000     | 1.500                              | 3.000     | 1.500                              |
| 2.180    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                  | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.181    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 64110000 - Mieten und Pachten                               | -100        | -16.800     | -16.700                            | -16.800   | -16.700                            | -16.800   | -16.700                            | -16.800   | -16.700                            |
| 2.182    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen     | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 2.183    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen               | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 2.184    | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)         | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.185    | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche     | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                      | 20.600      | 22.500      | 1.700                              | 22.800    | 1.700                              | 23.100    | 1.700                              | 23.400    | 2.000                              |
| 2.186    | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche     | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -10.300     | -11.200     | -800                               | -11.400   | -900                               | -11.500   | -800                               | -11.700   | -1.000                             |
| 2.187    | 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                                  |
| 2.188    | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte                          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                            | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.189    | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte                          | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -392.000    | -392.000    | 0                                  | -392.000  | 0                                  | -392.000  | 0                                  | -392.000  | 0                                  |
| 2.190    | 4-100804-910-1 - Wohnungen                                  | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -20.600     | -20.600     | 0                                  | -20.600   | 0                                  | -20.600   | 0                                  | -20.600   | 0                                  |
| 2.191    | 4-100804-911-8 - Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)   | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                      | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.192    | 4-100804-912-6 - Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 338      | 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 4.500       | 4.500       | 0                                  | 4.500     | 0                                  | 4.500     | 0                                  | 4.500     | 0                                  |
| 339      | 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 2.000       | 0           | -2.000                             | 0         | -2.000                             | 0         | -2.000                             | 0         | -2.000                             |
| 340      | 5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtebüro         | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 2.000       | 2.000       | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              |
| 341      | 5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtebüro         | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 3.000       | 3.000       | 3.000                              | 3.000     | 3.000                              | 3.000     | 3.000                              | 3.000     | 3.000                              |
| 342      | 5-050101-900-00300-900-1 - Beschaffungen Seniorenrat      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 0           | 3.000       | 3.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 343      | 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 2.800       | 2.800       | 0                                  | 2.800     | 0                                  | 2.800     | 0                                  | 2.800     | 0                                  |
| 344      | 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik        | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 345      | 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik        | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 5.000       | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 346      | 5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser              | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 500         | 500         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 347      | 5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser              | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -500        | -500        | 0                                  | -100      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 348      | 5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN         | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 349      | 5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN         | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -1.000      | -1.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 350      | 5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF           | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 1.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

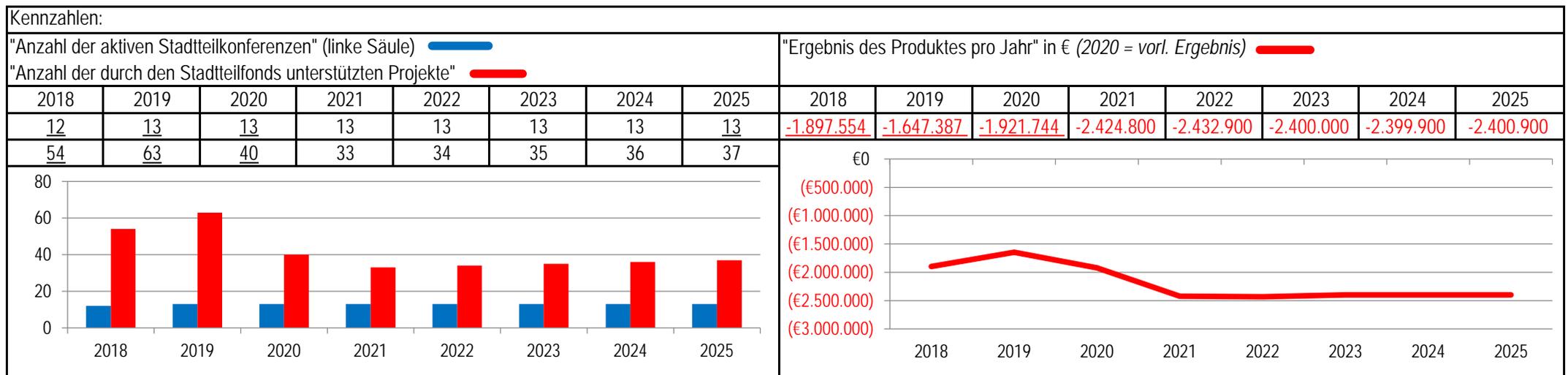
| Idf. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 351      | 5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF            | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -1.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 352      | 5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 27.700      | 27.700      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 353      | 5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1      | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -27.700     | -27.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 354      | 5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 46.200      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 462      | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0           | 12.200      | 12.200                             | 12.400    | 12.400                             | 12.600    | 12.600                             | 12.800    | 12.800                             |
| 463      | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 21.600      | 129.800     | 107.900                            | 131.100   | 108.900                            | 132.500   | 110.000                            | 133.900   | 111.400                            |
| 464      | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 117.600     | 0           | -118.800                           | 0         | -120.000                           | 0         | -121.200                           | 0         | -121.200                           |
| 465      | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0           | 2.600       | 2.600                              | 2.700     | 2.700                              | 2.800     | 2.800                              | 2.900     | 2.900                              |
| 466      | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.  | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren    | 4.700       | 28.100      | 23.300                             | 28.400    | 23.500                             | 28.700    | 23.700                             | 29.000    | 24.000                             |
| 467      | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 37.800      | 0           | -38.200                            | 0         | -38.600                            | 0         | -39.000                            | 0         | -39.000                            |

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | <b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b><br>Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 18,99                      |   | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -4.081.000 €            |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: <b>-2.432.900 €</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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ul> |   |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | <b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b><br>Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 36,81                      |   | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -48.101.300 €           |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: <b>-2.340.500 €</b>    |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |

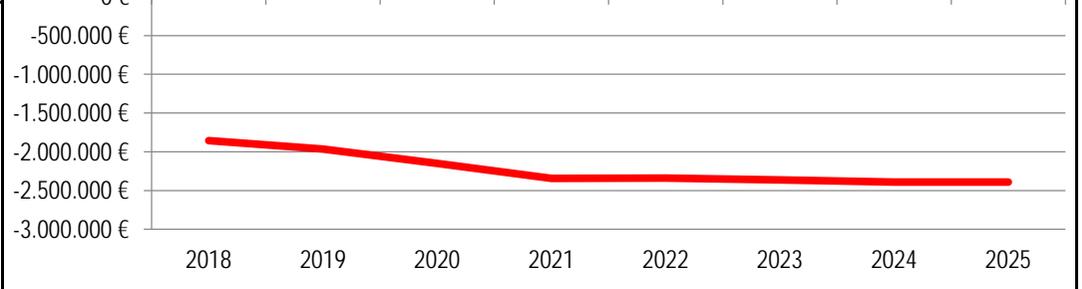
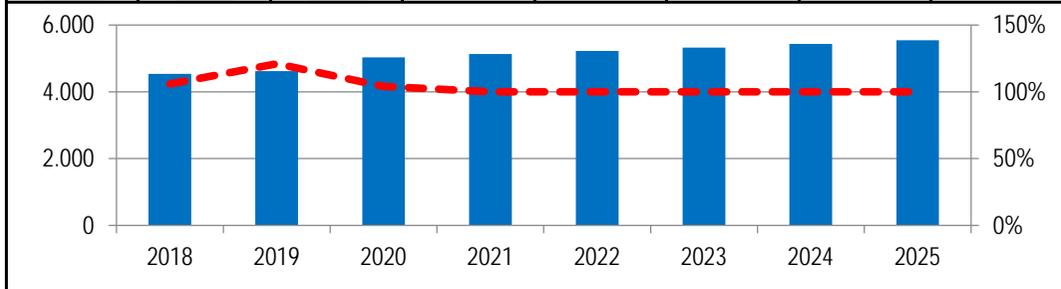
|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Hilfestellung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt,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

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

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

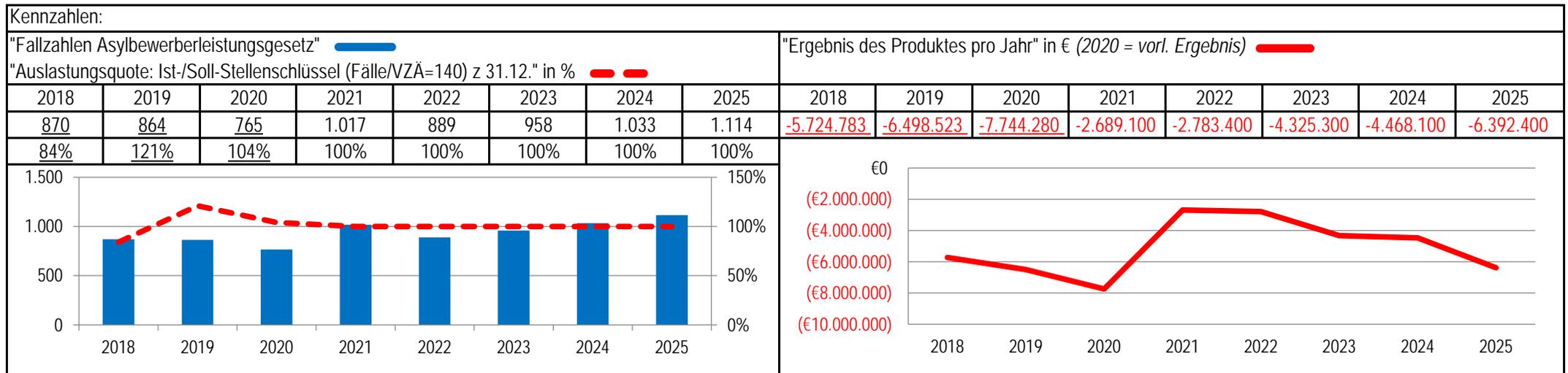
|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Kennzahlen: | "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"            | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) |
|             | "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12." in % |  |

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.540 | 4.621 | 5.030 | 5.136 | 5.223 | 5.327 | 5.433 | 5.541 | -1.856.540 | -1.966.164 | -2.151.089 | -2.342.300 | -2.340.500 | -2.365.300 | -2.391.400 | -2.391.400 |
| 106%  | 121%  | 104%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |            |            |            |            |            |            |            |            |



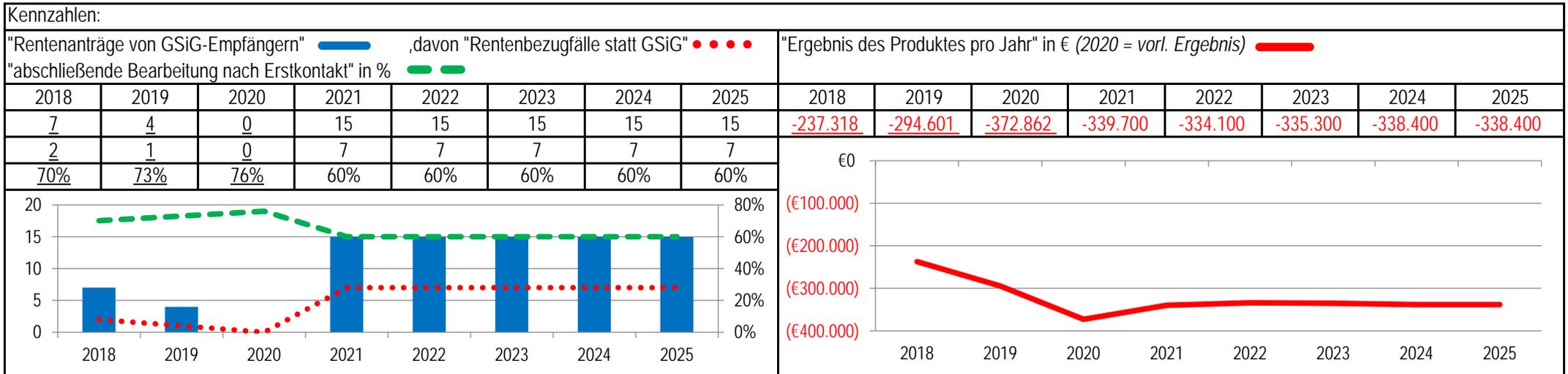
|   |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | <b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b><br>Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 13,47                      |  | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -13.864.400 €           |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: <b>-2.783.400 €</b>    |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene | Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung                                   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, 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.<br>2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.   |  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022               | <b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling                    |
| Stellen/VZÄ: 3,50                                     |  | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -334.100 €                            |  | zuständige Organisationseinheit: FB 30                     |
| Produktergebnis: <b>-334.100 €</b>                    |  | produktverantwortlich: Frau Lammers                        |
| Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten |  |  |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen                  |  |  |

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



|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022    | <b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 20,68                         |  | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -3.692.000 €               |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: <b>-1.755.000 €</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                                  |

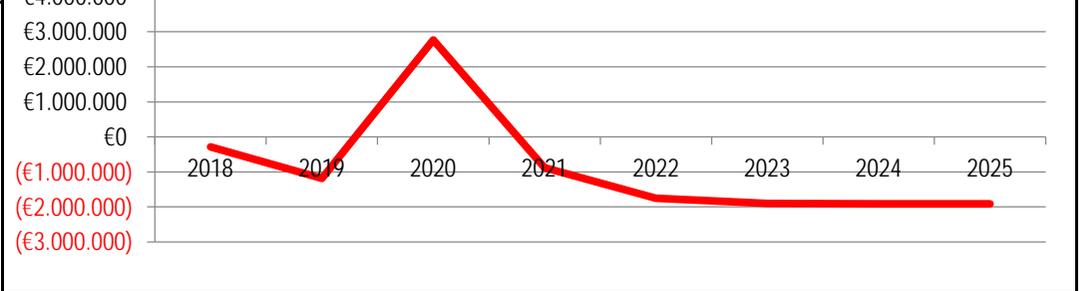
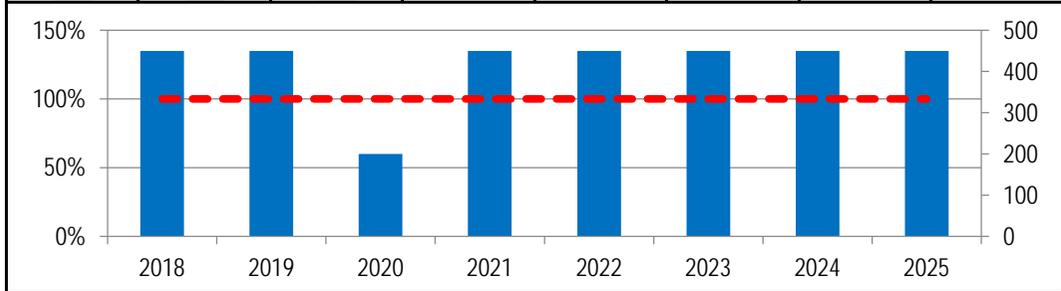
|   |                            |
|---|----------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren | Empfänger: Einwohner*innen |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

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 % <span style="color:red">— — —</span> | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— — —</span> |
| "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" <span style="color:blue">— — —</span> |   |   |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018     | 2019       | 2020      | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -288.411 | -1.187.745 | 2.767.217 | -882.400 | -1.755.000 | -1.899.300 | -1.911.100 | -1.911.100 |
| 450  | 450  | 200  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  |          |            |           |          |            |            |            |            |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | <b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b><br>Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 67,00                      |  | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -19.276.800 €           |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: <b>-16.392.500 €</b>   |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |

|               |  |             |  |
|---------------|--|-------------|--|
| Beschreibung: | Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. | Leistungen: | Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen |
|---------------|--|-------------|--|

|          |   |                         |   |
|----------|---|-------------------------|---|
| Hinweis: | <i>Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | Mitwirkung/Beteiligung: | Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege |
|----------|---|-------------------------|---|

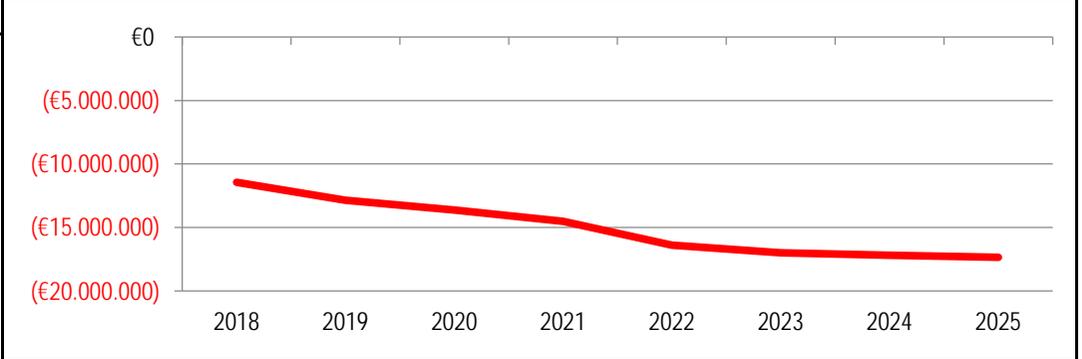
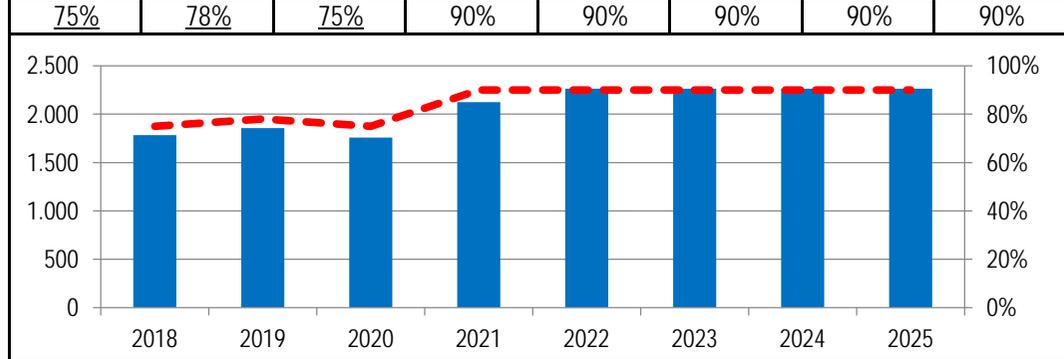
|                            |  |            |   |
|----------------------------|--|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: | Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge |
|----------------------------|--|------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)<br>2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. |
|---------------|---|

Kennzahlen:

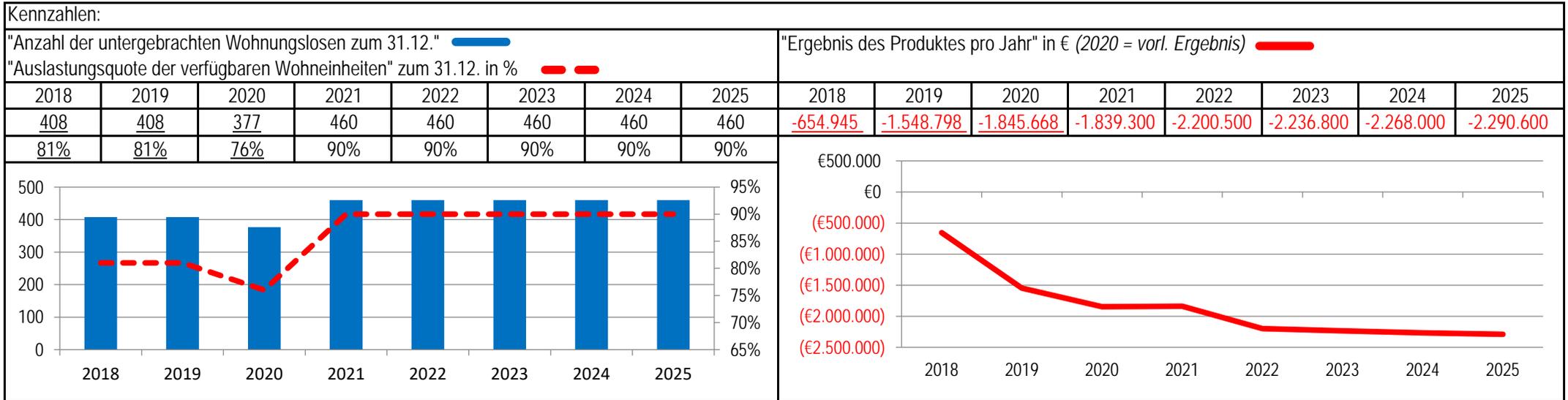
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.   
 "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %

| "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. |       |       |       |       |       |       |       | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2018   | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| 1.782   | 1.857 | 1.757 | 2.126 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | -11.443.797  | -12.848.561 | -13.631.886 | -14.524.200 | -16.392.500 | -17.005.100 | -17.196.600 | -17.349.500 |
| 75%   | 78%   | 75%   | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   |  |             |             |             |             |             |             |             |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | <b>Produkt 100804 Verw. &amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 15,49                      | Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen  | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -2.765.400 €            | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: -2.200.500 €           |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |

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



## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

| Lfd. Nummer | PSP-Element   | Kostenart   | Thema   | 2020           | 2021       | 2022           |                             |              | 2023           |                             |              | 2024           |                             |              | 2025           |                             |              |
|-------------|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
|             |   |   |   | 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 |
| 63          | 4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm                   | 0              | 70.000     | 0              | 98.000                      | 98.000       | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
| 64          | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 44810000 - Erstattungen vom Land                            | Erstattungen FlüAG für Leistungsempfänger und Geduldete | -5.062.046     | -8.554.900 | -10.042.700    | 308.800                     | -9.733.900   | -8.700.900     | 176.400                     | -8.524.500   | -8.700.900     | 176.400                     | -8.524.500   | -6.912.000     | 0                           | -6.912.000   |
| 65          | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2             | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | Förderprogramm KIM Modul 2                              | 0              | 300.000    | 432.000        | 90.000                      | 522.000      | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
| 66          | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2             | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | Förderprogramm KIM Modul 2                              | 0              | 46.200     | 0              | 36.800                      | 36.800       | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
| 67          | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2             | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | Förderprogramm KIM Modul 2                              | 0              | 1.700      | 2.000          | 1.300                       | 3.300        | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
| 68          | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2             | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | Förderprogramm KIM Modul 2                              | 0              | 700        | 800            | 500                         | 1.300        | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
| 69          | 4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2             | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land               | Förderprogramm KIM Modul 2                              | 0              | -229.100   | -330.000       | -68.800                     | -398.800     | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
|             |   |   |   |                |            | -9.937.900     | 466.600                     | -9.471.300   | -8.700.900     | 176.400                     | -8.524.500   | -8.700.900     | 176.400                     | -8.524.500   | -6.912.000     | 0                           | -6.912.000   |

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

| Lfd. Nummer | PSP-Element   | Kostenart  | Thema                      | 2021   | 2022           |                             |              | 2023           |                             |              | 2024           |                             |              | 2025           |                             |              |
|-------------|---|--|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
|             |   |  |                            | 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 |
| 310         | 5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2 | 78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren | Förderprogramm KIM Modul 2 | 46.200 | 0              | 36.800                      | 36.800       | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |
|             |   |  |                            |        | 0              | 36.800                      | 36.800       | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            | 0              | 0                           | 0            |