

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 56/0139/WP18
Federführende Dienststelle: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 30 - Fachbereich Recht und Versicherung		Datum: 09.12.2021
		Verfasser/in: FB 56/100
Haushaltsplanberatungen 2022 – Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich Finanzplanung 2023 - 2025		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
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		

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

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

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

	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 Dienstfahrten	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 Soziallstgsträgern-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. Schwachberatung	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, Kotersatz	-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. Schwachsberatung	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 Klapp'ts	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+Sovermö	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+Sovermö	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 Stadtteilbüro	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 Stadtteilbüro	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:

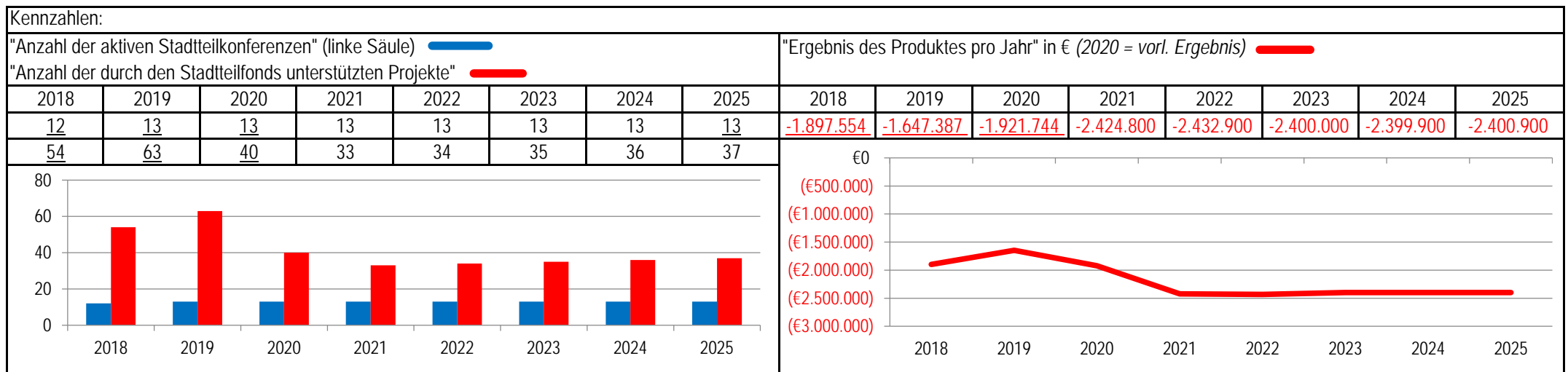
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
351	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	68110000 - Investitionszuweisungen 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	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches 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: -2.432.900 €		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"> 1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung" 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches 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: -2.340.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

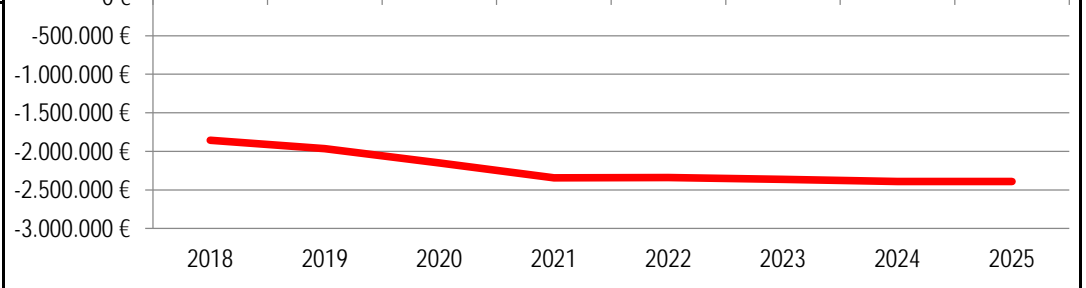
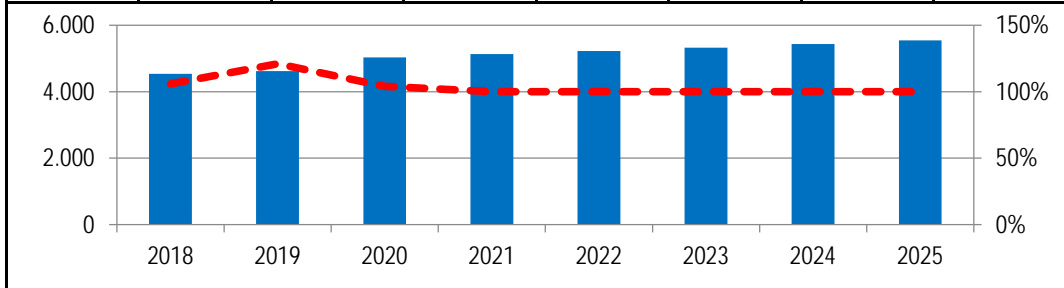
Beschreibung: Hilfestellung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung 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: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte
---------------	---

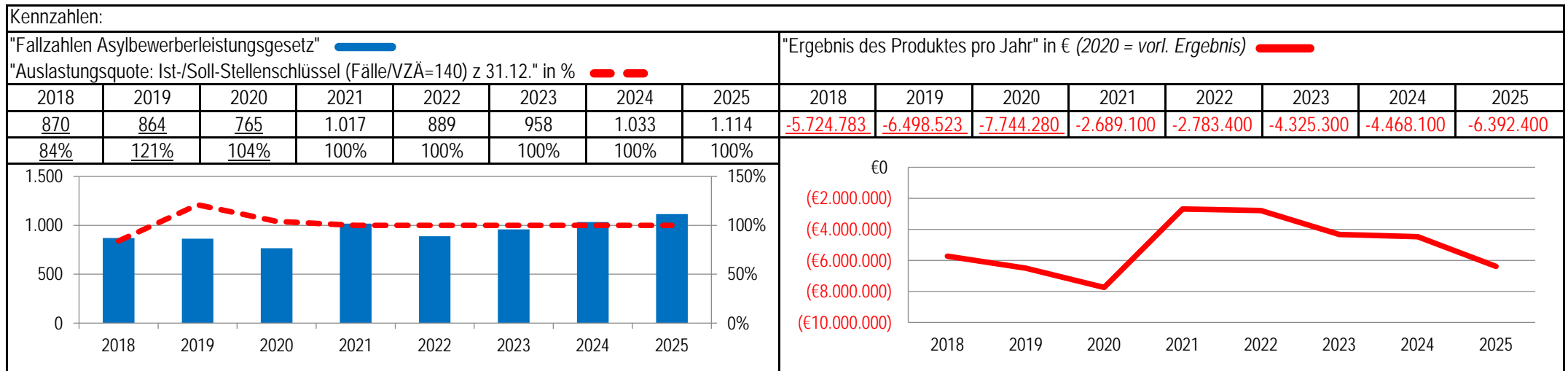
Kennzahlen:	"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12." in %	

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%								



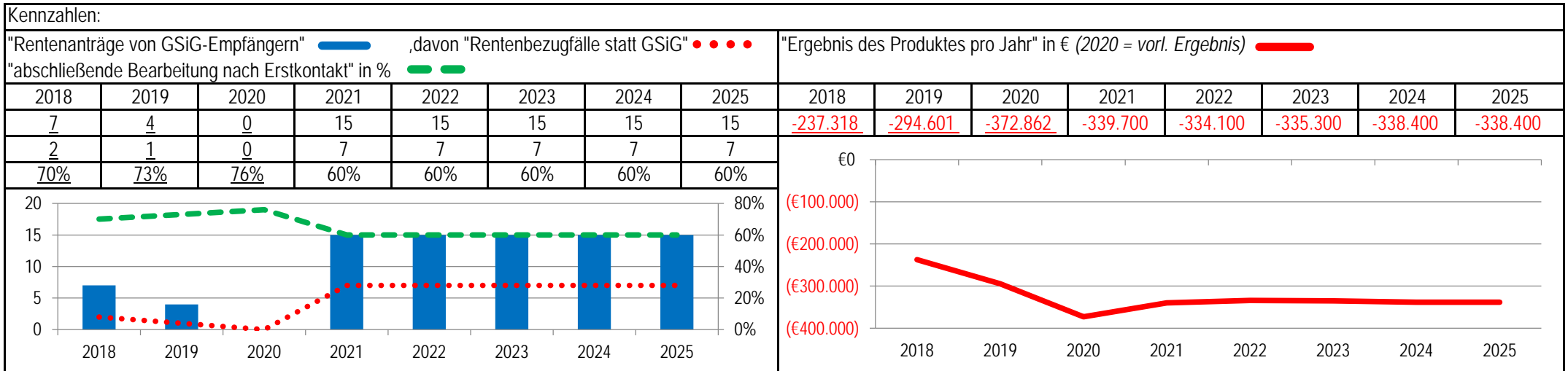
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,47		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -13.864.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: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

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



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

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



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

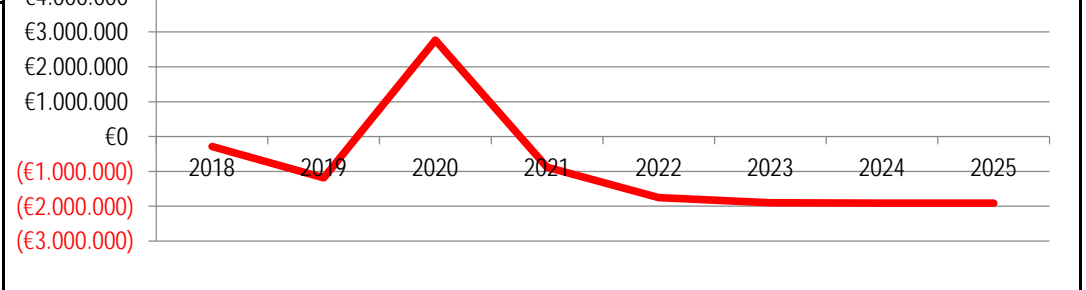
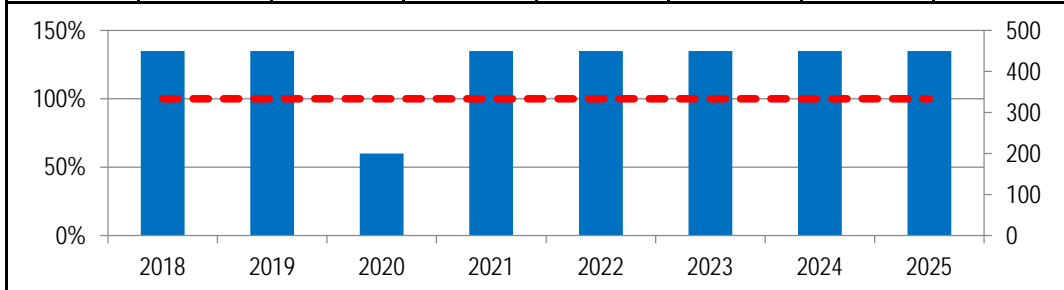
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

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 % ■■■■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■■■■
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■■■■		

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	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen 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: -16.392.500 €		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:	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
----------	--	-------------------------	---

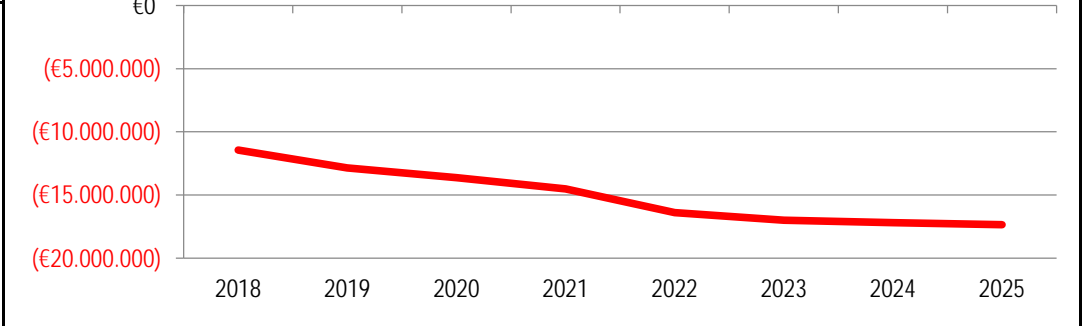
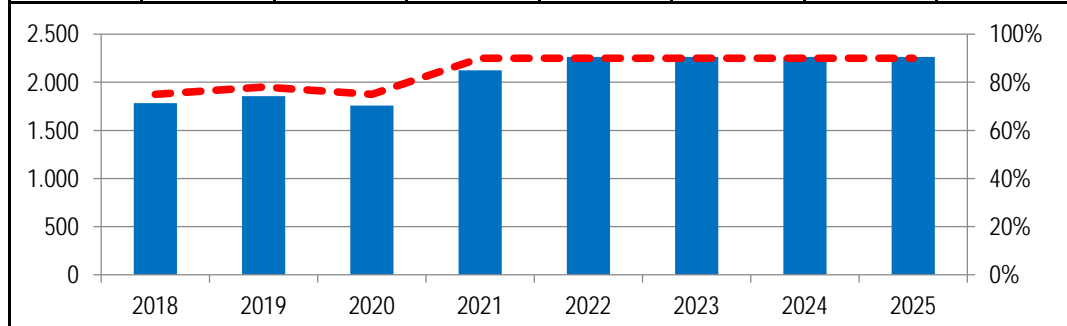
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
----------------------------	--	------------	---

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

Kennzahlen:

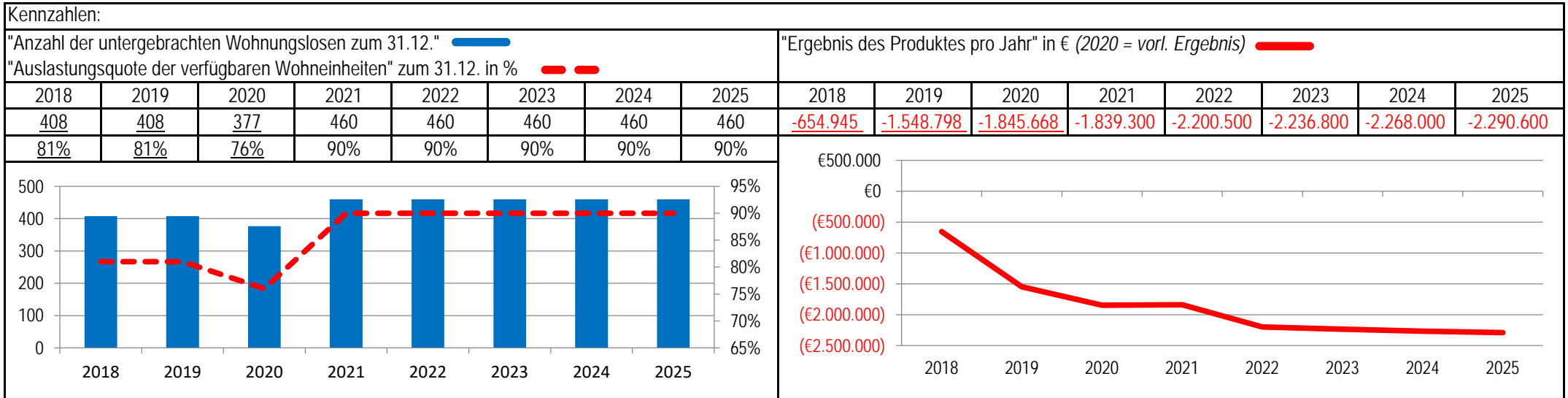
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
---	--

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	Produkt 100804 Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen	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

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



Veränderungsnachweisung 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
					0	36.800	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0