

050

Soziale Leistungen

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	+						
2	+	7.022.486	4.307.660	1.655.255	1.575.430	1.570.050	1.569.840
3	+	58.105	54.331	77.388	92.473	107.558	122.642
4	+	401.795	340.750	363.250	363.250	363.250	363.250
5	+	140	200	2.310	210	210	210
6	+	13.856	29.400	21.000	6.000	6.000	6.000
7	+	12.983	305.050	337.100	337.100	337.100	337.100
8	+						
9	+/-						
10	=	7.509.365	5.037.391	2.456.303	2.374.463	2.384.178	2.399.042
11	-	1.468.823	1.474.044	1.553.064	1.528.326	1.549.682	1.572.000
12	-						
13	-	869.831	1.114.954	714.903	685.673	639.126	605.618
14	-	58.548	94.056	73.780	97.642	93.054	93.816
15	-	2.929.115	1.966.201	1.787.350	1.763.350	1.764.350	1.765.350
16	-	418.188	863.588	782.911	589.758	541.308	506.185
17	=	5.744.505	5.512.843	4.912.008	4.664.749	4.587.520	4.542.969
18	=	1.764.859	-475.452	-2.455.705	-2.290.286	-2.203.342	-2.143.927
19	+						
20	-						
21	=						
22	=	1.764.859	-475.452	-2.455.705	-2.290.286	-2.203.342	-2.143.927
23	+						
24	-						
25	=						
26	=	1.764.859	-475.452	-2.455.705	-2.290.286	-2.203.342	-2.143.927
27	+						
28	-	89.868	700	99.111	99.085	99.890	100.712
29	=	1.674.991	-476.152	-2.554.816	-2.389.371	-2.303.232	-2.244.639

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037.086	4.215.954	1.642.155		1.562.250	1.562.250	1.562.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen	51.234	54.331	77.388		92.473	107.558	122.642
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.137	340.750	363.250		363.250	363.250	363.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	2.310		210	210	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.931	29.400	21.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	745	305.050	337.100		337.100	337.100	337.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.050.272	4.945.685	2.443.203		2.361.283	2.376.368	2.391.252
10	Personalauszahlungen	1.273.622	1.333.770	1.381.560		1.373.300	1.385.880	1.398.740
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.125	1.114.954	714.903		685.673	639.126	605.618
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.975.868	1.962.701	1.787.350		1.763.350	1.764.350	1.765.350
15	Sonstige Auszahlungen	481.070	863.588	782.911		589.758	541.308	506.185
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.641.684	5.275.013	4.666.724		4.412.081	4.330.664	4.275.893
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.588	-329.328	-2.223.521		-2.050.798	-1.954.296	-1.884.641
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137.067						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	148.769	138.916	8.960		31.542	31.124	30.706
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	2.285.837	138.916	8.960		31.542	31.124	30.706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.837	-138.916	-8.960		-31.542	-31.124	-30.706
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	185	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Information, Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung der Leistungen • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte • Integrationsberatung • Umfassende Unterstützung bei der Beseitigung von Vermittlungshemmnissen <p>Seit 2011 wird die Aufgabenerledigung durch das Job-Center (Kreis Euskirchen/Arbeitsagentur) wahrgenommen.</p>	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch - SGB II -	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – SGB II	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	185	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Ab 2011 wird die Aufgabenerledigung durch das Job-Center (Kreis Euskirchen/Arbeitsagentur) wahrgenommen. Die Stadt ordnete nur noch Mitarbeiter/innen zur Aufgabenerledigung ab. Im Produkt 185 wurden daher lediglich die Personalkosten und deren Erstattung durch das Job-Center abgebildet.

Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern werden im Haushalt des Kreises bzw. des Job-Centers abgewickelt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 312

Grundsicherungsleist. SGB II

Produktstufe 3 050 312 185

Grundsicherungsleist. SGB II

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	7.107						
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.587						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	520						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.107						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-7.107						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	190	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung, Gewährung von Sachleistungen, Krankenhilfe • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	190	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Im Produkt 190 sind die Mittel für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt, für die Kostenträger die Stadt Euskirchen ist. Das Produkt weist eine Unterdeckung aus. Nach 36 Monaten Leistungsbezug gemäß § 3 AsylbLG erhalten die Asylbewerber an das SGB angepasste Hilfen, wodurch eine höhere Belastung der Stadt eintritt.

Da sich die Anzahl der zu betreuenden Personen deutlich verringert hat, reduzieren sich zwangsläufig auch die Erträge und Aufwendungen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 wurde die Veranschlagung an die neugeregelte Finanzierung durch das Land angepasst. An dieser Stelle sei zur Vermeidung von Wiederholungen auf die ausführliche Darstellung im Vorbericht hingewiesen.

Bei der Planung der Ansätze wurde von der Entlastungswirkung der Zentralen Unterbringungseinrichtungen ausgegangen. In diesem Zusammenhang muss auch das Produkt 050 375 500 betrachtet werden, dass die Kosten für die Einrichtungen für Asylbewerber darstellt. Hier spiegelt sich die Belastung der unterzubringenden Personen wider. Ebenso ist das Produkt 050 374 495 –Wohnungslose - zu betrachten, da zwischenzeitlich zahlreiche geflüchtete Personen ein Bleiberecht erhalten haben, aber keine Wohnung finden und daher zur Vermeidung der Obdachlosigkeit in die Gemeinschaftsunterkünfte eingewiesen werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 313
Produktstufe 3 : 050 313 190

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969.307	4.156.800	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
	4141000 LZ FIDAG	6.969.307	4.156.800	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
3	+ Sonstige Transfererträge	52.122	9.050	17.050	17.050	17.050	17.050
	4211000 Ko.-beitr., -ersatz, Aufw.-ers	2.972	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50	50	50	50	50
	4211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	12.276	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211003 Sonstige Ersatzleistungen	36.873	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.021.429	4.165.850	1.575.050	1.575.050	1.575.050	1.575.050
11	- Personalaufwendungen	300.246	273.064	358.439	357.731	362.867	368.192
	5011000 Dienstbezüge Beamte	66.343	69.050	106.880	107.950	109.030	110.130
	5012000 Entgelte Tar. B.	161.355	137.150	156.960	158.530	160.120	161.730
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	12.127	10.890	12.420	12.550	12.680	12.810
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.762	27.220	31.330	31.650	31.970	32.290
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.754	6.250	9.810	9.660	9.430	9.240
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	27.214	17.225	31.574	28.718	30.420	32.178
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	5.691	5.279	9.465	8.673	9.217	9.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.722.440	1.735.451	1.542.200	1.542.200	1.542.200	1.542.200
	5338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt	622	11.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5338001 BuT soziales & kultur. Leben	801	6.960	2.400	2.400	2.400	2.400
	5338002 BuT Ausstattung Schulbedarf	4.470	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338003 BuT Schülerbef. mit öff. V.		17.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5338004 BuT Lernförderung	60	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	5338005 BuT Mittagessen	7.669	13.224	8.000	8.000	8.000	8.000
	5339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	10.190					
	5339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	53.204	39.060	61.000	61.000	61.000	61.000
	5339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)	325.573	155.660	142.000	142.000	142.000	142.000
	5339003 Grundl. §3I AsylbLG avE(ab2013)	465.767	234.984	156.000	156.000	156.000	156.000
	5339004 Grundl. §3II AsylbLG avE(ab2013)	770.694	376.680	260.000	260.000	260.000	260.000
	5339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)	156.352	118.003	150.000	150.000	150.000	150.000
	5339006 Leist. n. § 5 a AsylbLG avE			12.500	12.500	12.500	12.500
	5339007 Leist.n.§5 AsylbLG avE(ab2013)	20.132	12.480	12.500	12.500	12.500	12.500
	5339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	33.262	21.867	500	500	500	500
	5339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	25.770	16.941	4.100	4.100	4.100	4.100
	5339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	107.774	81.315	92.000	92.000	92.000	92.000
	5339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)	325.456	245.638	224.000	224.000	224.000	224.000
	5339012 Reisekosten bei frw. Ausreise	1.100	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	5339013 Regell. n. § 2 AsylbLG avE	335.901	290.609	339.000	339.000	339.000	339.000
	5339014 KdU nach § 2 AsylbLG avE	77.645	63.580	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.022.685	2.008.515	1.900.639	1.899.931	1.905.067	1.910.392
18	= Ordentliches Ergebnis	3.998.743	2.157.335	-325.589	-324.881	-330.017	-335.342
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.998.743	2.157.335	-325.589	-324.881	-330.017	-335.342
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 050 313 Leistungen für Asylbewerber
 Produktstufe 3 : 050 313 190 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.998.743	2.157.335	-325.589	-324.881	-330.017	-335.342			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	3.998.743	2.157.335	-325.589	-324.881	-330.017	-335.342			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 313

Leistungen für Asylbewerber

Produktstufe 3 050 313 190

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969.307	4.156.800	1.558.000		1.558.000	1.558.000	1.558.000
	6141000 LZ FiUAG	6.969.307	4.156.800	1.558.000		1.558.000	1.558.000	1.558.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	49.601	9.050	17.050		17.050	17.050	17.050
	6211000 Ko.-beitr. -ersatz, Aufw.-ers.	1.880	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6211001 Übergangene UH-Ansprüche		50	50		50	50	50
	6211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	9.526	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6211003 Sonstige Ersatzleistungen	38.195	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.018.908	4.165.850	1.575.050		1.575.050	1.575.050	1.575.050
10	Personalauszahlungen	272.971	250.560	317.400		320.340	323.230	326.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte	71.972	69.050	106.880		107.950	109.030	110.130
	7012000 Entgelte Tar. B.	161.355	137.150	156.980		158.530	160.120	161.730
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	12.127	10.890	12.420		12.550	12.680	12.810
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.762	27.220	31.330		31.650	31.970	32.290
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.754	6.250	9.810		9.660	9.430	9.240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.770.626	1.735.451	1.542.200		1.542.200	1.542.200	1.542.200
	7338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt	622	11.600	4.200		4.200	4.200	4.200
	7338001 BuT soziales & kultur. Leben	801	6.860	2.400		2.400	2.400	2.400
	7338002 BuT Ausstattung Schulbedarf	4.470	5.800	4.000		4.000	4.000	4.000
	7338003 BuT Schülerbef. mit öff. V.		17.400	8.000		8.000	8.000	8.000
	7338004 BuT Lernförderung	60	17.400	12.000		12.000	12.000	12.000
	7338005 BuT Mittagessen	7.669	13.224	8.000		8.000	8.000	8.000
	7339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	10.263						
	7339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	53.204	39.060	61.000		61.000	61.000	61.000
	7339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)	364.655	155.660	142.000		142.000	142.000	142.000
	7339003 Grundl. §3I AsylbLG avE(ab2013)	465.767	234.984	156.000		156.000	156.000	156.000
	7339004 Grundl. §3II AsylbLG avE(ab2013)	775.386	376.680	260.000		260.000	260.000	260.000
	7339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)	156.352	118.003	150.000		150.000	150.000	150.000
	7339006 Leist. n. § 5 a AsylbLG avE			12.500		12.500	12.500	12.500
	7339007 Leist. § 5 AsylbLG avE(ab2013)	20.132	12.480	12.500		12.500	12.500	12.500
	7339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	37.351	21.867	500		500	500	500
	7339009 Geldl.n.§8 AsylbLG avE(ab2013)	25.770	16.941	4.100		4.100	4.100	4.100
	7339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	107.774	81.315	92.000		92.000	92.000	92.000
	7339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)	325.456	245.638	224.000		224.000	224.000	224.000
	7339012 Reisekosten bei frw. Ausreise	1.350	6.250	3.000		3.000	3.000	3.000
	7339013 Regell. n. § 2 AsylbLG avE	335.901	290.609	339.000		339.000	339.000	339.000
	7339014 KdU nach § 2 AsylbLG avE	77.645	63.580	47.000		47.000	47.000	47.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.043.597	1.986.011	1.859.600		1.862.540	1.865.430	1.868.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975.311	2.179.839	-284.550		-287.490	-290.380	-293.350
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 313

Produktstufe 3 050 313 190

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	195	Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales Demografiebeauftragte
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung hilfesuchender älterer Menschen und deren Angehöriger sowie von Menschen mit Behinderung • Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Senioren- bzw. Behindertenarbeit tätig sind • Förderung von Seniorenveranstaltungen • Altenhilfeplanung • Öffentlichkeitsarbeit • Ab 2018 unter 050 351 180 – Sonstige soziale Leistungen bzw. 050 371 490 – Soz. Einr. für Ältere - erfasst 	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppen	Senioren (ab 60 Jahre) und deren Angehörige, Menschen mit Behinderung	
Politische Gremien	Plenum „Senioren in Euskirchen“, Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	195	Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen: In diesem Produkt werden vor allem die Leistungen für Senioren abgewickelt. Aus finanzstatistischen Gründen sind die Aufwendungen und Erträge ab 2018 zukünftig im Produkt 050 351 180 – Sonstige soziale Leistungen – bzw. 050 371 490 – Soz. Einr. für Ältere - erfasst.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 315
Produktstufe 3 : 050 315 195

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen (b.2017)
Unt.Sen./Mensch.m.Beh.(b.2017)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148002 Spenden (bis 2017) 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		6.020 50 5.970						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verk.Erl.EU-Schlüssel (b.2017)	140 140	150 150						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erst.v.Bund BFDler PA (b.2017) 4480001 Erst.v.Bund BFDler QA (b.2017)	4.730 3.391 1.339	8.400 8.400						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.870	14.570						
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5019000 Dienstbez.so.Beschäft.(b.2017) 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5039000 Beitr.ges.Soz.VS.so.B.(b.2017) 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	32.954 5.131 16.521 2.275 1.328 3.118 913 405 2.832 432	37.500 5.330 16.780 6.000 1.350 3.180 2.400 480 1.590 390						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Beschaff.EU-Schlüs. (bis 2017)	140 140	150 150						
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		5.970 5.970						
15	- Transferaufwendungen 5391000 Rückz.überz.Zuw.Ers. (b.2017)	917 917							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412900 Qual.maßn. BfD'ler (bis 2017) 5431002 Erstel.Behind.ratgeb.(b.2017)	957 957	500 500						
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.969	44.120						
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.098	-29.550						
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.098	-29.550						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.098	-29.550						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis	-30.098	-29.550						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 195

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen (b.2017)

Unt.Sen./Mensch.m.Beh.(b.2017)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148002 Spenden (bis 2017)		50 50								
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Verk-Erl.EU-Schlüssel (b.2017)	140 140	150 150								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Erst.v.Bund BFDler PA (b.2017) 6480001 Erst.v.Bund BFDler QA (b.2017)	4.997 3.641 1.355	8.400 8.400								
7	Sonstige Einzahlungen										
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.137	8.600								
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7019000 Dienstbez.so.Beschäft.(b.2017) 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7039000 Beitr.ges.Soz.VS.so.B.(b.2017) 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	30.620 5.571 16.521 2.625 1.328 3.118 1.053 405	35.520 5.330 16.780 6.000 1.350 3.180 2.400 480								
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7281000 Beschaff.EU-Schlüs. (bis 2017)	140 140	150 150								
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen 7391000 Rückz.überz.Zuw.Ers. (b.2017)	31 31									
15	Sonstige Auszahlungen 7412900 Quali.maßn. BfD'ler (bis 2017) 7431002 Erstel.Behind.ratgeb.(b. 2017)	959 959	500 500								
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.750	36.170								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-26.614	-27.570								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	Summe investive Auszahlungen										
31	Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	205	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose / Nichtsesshafte mit Übernachtbetreuung • Sonstige Betreuungsangebote für Obdachlose / Nichtsesshafte • Ab 2018 unter 050 374 495 – Soz. Einr. für Wohnungslose - erfasst 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Alleinstehende Obdachlose / Nichtsesshafte	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	205	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

In diesem Produkt waren die Erträge und Aufwendungen vor allem für die Notschlafstelle mit der Tagesstätte für Obdachlose sowie die Obdachlosenwohnungen veranschlagt.

Aus finanzstatistischen Gründen sind die Erträge und Aufwendungen für diesen Personenkreis ab 2018 im Produkt 050 374 495 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 315
Produktstufe 3 : 050 315 205

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen (b.2017)
Einr. f. Wohnungslose (b.2017)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutz.entg.Obdachl. (b.2017)	21.404 21.404	340.500 340.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Entr.a.Abw.Schadensfä.(b.2017)	154 154	5.000 5.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.558	345.500				
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	5.411 2.877 227 2.050 258	4.413 3.030 270 879 234				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241600 Unterh. Obdachlwhg.(2012-2017)	565 565					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 5318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(b.2017)	143.000 143.000	144.000 144.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Mieten Obdachlwhg. (bis 2017) 5441300 Schadensfälle (bis 2017) 5499000 Aufw.Obdachl.in FIUH. (b.2017)	19.845 19.845	345.500 40.500 5.000 300.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.821	493.913				
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.263	-148.413				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.263	-148.413				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.263	-148.413				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-147.263	-148.413				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 205

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen (b.2017)

Elnr. f. Wohnungslose (b.2017)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.181	340.500					
	6321000 Benutz.entg.Obdachi. (b.2017)	23.181	340.500					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		5.000					
	6591100 Einz.a.Abw.Schadensfä.(b.2017)		5.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.181	345.500					
10	Personalauszahlungen	3.353	3.300					
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.126	3.030					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	227	270					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319						
	7241600 Unterh. Obdachlwhg. (2012-2017)	319						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	143.000	144.000					
	7318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(b.2017)	143.000	144.000					
15	Sonstige Auszahlungen	19.760	345.500					
	7422300 Mieten Obdachlwhg. (bis 2017)	19.760	40.500					
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		5.000					
	7499000 Ausz.Obdachl.In FlÜH. (b.2017)		300.000					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.432	492.800					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.251	-147.300					
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	215	Einrichtungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorläufige und vorübergehende Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen • Ab 2018 unter 050 375 500 – Soz. Einr. für Asylbewerber - erfasst 	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG	
Zielgruppen	Asylbewerber und Ausländer, deren Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	215	Einrichtungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Bis 2017 waren in diesem Produkt die für Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich entstehenden Erträge und Aufwendungen zusammengefasst.

Ab 2018 sind sie unter 050 374 495 – Soz. Einr. für Asylbewerber - erfasst

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 050 315

Soziale Einrichtungen (b.2017)

Produktstufe 3 : 050 315 215

Einr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		82.236 4.070 78.166					
3	+ Sonstige Transfererträge 4291000 Ertr.Selbstz. FlÜAG (bis 2017)	5.984 5.984	45.281 45.281					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren (bis 2017)	380.065 380.065						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse (bis 2017)		50 50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstatt. vom Land (bis 2017)	7.380 7.380						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Ertr.Obdachl.in FlÜH. (b.2017) 4591100 Ertr.aus Abw.Schadensf(b.2017) 4591700 And.sonst.ord.Ertr. (bis 2017)	12.829 1.124 11.705	300.050 300.000 50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	406.258	427.617					
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	260.960 29.418 155.212 15.887 31.148 2.321 23.502 3.471	284.972 30.950 186.610 12.060 37.450 2.800 11.943 3.159					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241600 Baul.Unterh.(ab 2012 - 2017) 5241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(b.2017) 5241902 Sonst. Aufwendungen (bis 2017) 5251000 Unterh.HM-Fahrzeuge (bis 2017) 5251001 Vers. HM-Fahrzeuge (bis 2017) 5255000 Unterh.Einr./Ausst. (bis 2017) 5255001 Unterh./Einr./Ausst.PriWo(b.2017) 5255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (b. 2017) 5291900 Sicherheitsd. Heime (bis 2017) 5291901 Bauliche Beratung (bis 2017)	807.409 240.828 424.206 16.496 2.145 421 29.347 50 2.736 91.179 30.000	1.014.604 136.683 681.442 15.661 10.000 3.500 33.105 5.392 5.000 93.821 30.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Beschaffung GWG (bis 2017) 5711701 Beschaff.GWG Privatwo.(b.2017)	58.548 58.468 80	88.086 9.920 66.365 11.801					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412300 Aufw.Dienst-/Schutzkl (b.2017) 5422100 Mieten ZIM 5422200 Nebenkosten ZIM 5422300 Mieten (bis 2017) 5422400 Mieten an STB Kult. (bis 2017) 5422500 MietNK an STB KUL (bis 2017) 5422900 Mietaufw. Mobiliar (bis 2017) 5431000 Fahrkosten (bis 2017) 5431001 Geschäftsaufw. (bis 2017)	395.214 1.365 2.320 333.721 12.933 5.152 16.222 8.015 15.486	517.588 1.427 78.890 7.920 393.081 20.000 1.000 15.270					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.131	1.905.250					
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.115.872	-1.477.633					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
 Produktstufe 2 : 050 315
 Produktstufe 3 : 050 315 215

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen (b.2017)
 Elnr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.115.872	-1.477.633					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115.872	-1.477.633					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.428						
	5811100 IV Verw.gemeinkosten(bis 2017)	70.352						
	5811200 IV TUIV - Kosten (bis 2017)	4.096						
	5811300 IV Sachkosten (bis 2017)	14.980						
29	= Teilergebnis	-1.205.300	-1.477.633					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 315

Soziale Einrichtungen (b.2017)

Produktstufe 3 050 315 215

Einr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.633	45.281								
	6291000 Einz.Selbstz. FlüAG (bis 2017)	1.633	45.281								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.631									
	6321001 Benutzungsgebühren (bis 2017)	923.631									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50								
	6421000 Verkaufserlöse (bis 2017)		50								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380									
	6481000 Erstatt. vom Land (bis 2017)	7.380									
7	Sonstige Einzahlungen	745	300.050								
	6591000 Einz.Obdachl.in FlÜH. (b.2017)		300.000								
	6591100 Einz.aus Abw.Schadensf(b.2017)	544	50								
	6591700 And.sonst.ord.Einz. (bis 2017)	202									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.389	345.381								
10	Personalauszahlungen	232.342	269.870								
	7011000 Dienstbezüge Beamte	31.972	30.950								
	7012000 Entgelte Tar. B.	155.212	186.610								
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.689	12.060								
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	31.148	37.450								
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.321	2.800								
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.684	1.014.604								
	7241600 Baul.Unterh.(ab 2012 - 2017)	302.142	136.683								
	7241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(b. 2017)	426.046	681.442								
	7241902 Sonst. Aufwendungen (bis 2017)	16.496	15.661								
	7251000 Unterh.HM-Fahrzeuge (bis 2017)	1.556	10.000								
	7251001 Vers. HM-Fahrzeuge (bis 2017)	192	3.500								
	7255000 Unterh.Einr./Ausst. (bis 2017)	29.287	33.105								
	7255001 Unterh/Ein/Ausst.PrüWo(b.2017)	50	5.392								
	7255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (b. 2017)	2.736	5.000								
	7291900 Sicherheitsd. Heime (bis 2017)	91.179	93.821								
	7291901 Bauliche Beratung (bis 2017)		30.000								
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	458.244	517.588								
	7412300 Ausz.Dienst-/Schutzkl (b.2017)	1.025	1.427								
	7422100 Mieten ZIM	2.320	78.890								
	7422200 Nebenkosten ZIM	203	7.920								
	7422300 Mieten (bis 2017)	393.036	393.081								
	7422400 Mieten an STB Kult. (bis 2017)	15.808									
	7422500 MietNK an STB KUL (bis 2017)	6.290									
	7422900 Mietaufw. Mobilär (bis 2017)	16.222	20.000								
	7431000 Fahrkosten (bis 2017)	8.015	1.000								
	7431001 Geschäftsauszahl. (bis 2017)	15.325	15.270								
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.560.270	1.802.082								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-626.881	-1.456.681								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen (b.2017)

Elnr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.067						
	7851000 Bau FH Pützberggring (bis 2017)	2.116.841						
	7851001 Bau/Herrichtung FH (bis 2017)	20.226						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.789	138.916					
	7831000 Ausz. Erw. VG > 410 € (b 2017)	59.960	35.000					
	7831001 Erw. VG > 410€ (FB1)(bis 2017)	20.959	750					
	7831002 Erwerb EinrichtG>410 € (b2017)	1.105	25.000					
	7832700 Beschaffung GWG (bis 2017)	67.183	66.365					
	7832701 Beschaff.GWG Privatwo.(b.2017)	-438	11.801					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	2.285.837	138.916					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.837	-138.916					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 215 Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Baumaßnahmen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7851-000	Bau Flüchtlingsheim	2.116.841								
7851-001	Bau/Herrichtung Flüchtlingsh.	20.226								
	Saldo	-2.137.067								
	bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensg. > 410 €	59.960	35.000							
7831-001	Erwerb Vermögensg. > 410 € (FB 1)	20.959	750							
7831-002	Erwerb Einrichtungsg. > 410 €	1.105	25.000							
7832-700	Beschaffung GWG	67.183	66.365							
	Saldo	-149.208	-127.115							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	<u>Summe investive Einzahlungen</u>									
	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	-438	11.801							
	Saldo	438	-11.801							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	200	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden • Unterstützung der Tätigkeit der Verbände • Vernetzung • Zuschussgewährung 	
Auftragsgrundlage	§ 5 Sozialgesetzbuch XII	
Zielgruppen	<p>unmittelbar: Träger der freien Wohlfahrtspflege</p> <p>mittelbar: Personen mit Einkommensdefiziten, Kranke, Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten</p>	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	200	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen: Veranschlagt waren/sind Zuschüsse an die AWO für die Altentagesstätte in Euskirchen sowie für die Tafel e.V.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 331
Produktstufe 3 : 050 331 200

Soziale Leistungen
Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl
Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.540	5.542	6.109	5.936	6.046	6.169
	5011000 Dienstbezüge Baamte	3.628	3.800	3.940	3.980	4.020	4.070
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	286	340	360	360	350	340
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.310	1.116	1.434	1.263	1.326	1.391
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	316	286	375	333	350	368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	350	1.950	350	350	350	350
	5318000 Zuschuss an AWO		1.600				
	5318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.890	7.492	6.459	6.286	6.396	6.519
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.890	-7.492	-6.459	-6.286	-6.396	-6.519
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.890	-7.492	-6.459	-6.286	-6.396	-6.519
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.890	-7.492	-6.459	-6.286	-6.396	-6.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.890	-7.492	-6.459	-6.286	-6.396	-6.519

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050
 Produktstufe 2 050 331
 Produktstufe 3 050 331 200

Soziale Leistungen
 Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl
 Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl

Nr.	Teilfinanzplan. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.227	4.140	4.300		4.340	4.370	4.410
	7011000 Dienstbezügte Beamte	3.941	3.800	3.940		3.980	4.020	4.070
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	286	340	360		360	350	340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	350	1.950	350		350	350	350
	7318000 Zuschuss an AWO		1.600					
	7318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350		350	350	350
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577	6.090	4.650		4.690	4.720	4.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-4.577	-6.090	-4.650		-4.690	-4.720	-4.760
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB XII)
Produkt	435	H.z.L. (§§ 27 – 40 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB XII)
Produkt	435	H.z.L. (§§ 27 – 40 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Nach einem Erlass des Landes sind aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen zum Lebensunterhalt nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 050 332 H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)
Produktstufe 3 : 050 332 435 H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	82.737	79.214	72.297	71.884	73.010	74.213			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	34.007	34.420	26.370	26.640	26.910	27.180			
	5012000 Entgelte Tar. B.	23.884	23.490	25.520	25.780	26.040	26.310			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.890	1.860	2.010	2.040	2.070	2.100			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.778	4.700	5.180	5.240	5.300	5.360			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.683	3.110	2.420	2.380	2.330	2.280			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.633	8.899	8.267	7.488	7.902	8.357			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.861	2.735	2.530	2.316	2.458	2.626			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.737	79.214	72.297	71.884	73.010	74.213			
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.737	-79.214	-72.297	-71.884	-73.010	-74.213			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.737	-79.214	-72.297	-71.884	-73.010	-74.213			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.737	-79.214	-72.297	-71.884	-73.010	-74.213			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-82.737	-79.214	-72.297	-71.884	-73.010	-74.213			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 332

Produktstufe 3 050 332 435

Soziale Leistungen

H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtl- ungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	70.077	67.580	61.500		62.080	62.650	63.230
	7011000 Dienstbezüge Beamte	36.842	34.420	26.370		26.640	26.910	27.180
	7012000 Entgelte Tar. B.	23.884	23.490	25.520		25.780	26.040	26.310
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.890	1.860	2.010		2.040	2.070	2.100
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.778	4.700	5.180		5.240	5.300	5.360
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.683	3.110	2.420		2.380	2.330	2.280
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.077	67.580	61.500		62.080	62.650	63.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.077	-67.580	-61.500		-62.080	-62.650	-63.230
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter (§§ 41 – 46a SGB XII)
Produkt	440	GS.i.A. (§§ 41 – 46a SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter (§§ 41 – 46a SGB XII)
Produkt	440	GS.i.A. (§§ 41 – 46a SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Nach einem Erlass des Landes sind aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 333
Produktstufe 3 : 050 333 440

Soziale Leistungen
GSIA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)
GSIA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	479.734	460.540	442.212	439.910	446.355	453.288
	5011000 Dienstbezüge Beamte	199.198	200.570	156.850	158.420	160.010	161.620
	5012000 Entgelte Tar. B.	141.618	137.430	163.200	164.840	166.490	168.160
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.139	10.850	12.850	12.980	13.110	13.250
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.357	27.540	33.020	33.360	33.700	34.040
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	15.718	18.150	14.400	14.180	13.840	13.570
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	67.024	50.094	46.869	42.411	44.685	47.204
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	16.681	15.906	15.023	13.719	14.520	15.444
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.734	460.540	442.212	439.910	446.355	453.288
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.734	-460.540	-442.212	-439.910	-446.355	-453.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.734	-460.540	-442.212	-439.910	-446.355	-453.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.734	-460.540	-442.212	-439.910	-446.355	-453.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-479.734	-460.540	-442.212	-439.910	-446.355	-453.288

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 333

Produktstufe 3 050 333 440

Soziale Leistungen

GSIA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

GSIA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	383.872	394.540	380.320		383.780	387.150	390.640
	7011000 Dienstbezüge Beamte	186.997	200.570	156.850		158.420	160.010	161.620
	7012000 Entgelte Tar. B.	141.618	137.430	163.200		164.840	166.490	168.160
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.183	10.850	12.850		12.980	13.110	13.250
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.357	27.540	33.020		33.360	33.700	34.040
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	15.718	18.150	14.400		14.180	13.840	13.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.872	394.540	380.320		383.780	387.150	390.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-383.872	-394.540	-380.320		-383.780	-387.150	-390.640
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 -52 SGB XII)
Produkt	445	H.z.Gesundh. (§§ 47 – 52 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 -52 SGB XII)
Produkt	445	H.z.Gesundh. (§§ 47 – 52 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Nach einem Erlass des Landes sind aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 334
Produktstufe 3 : 050 334 445

Soziale Leistungen
H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)
H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	20.913	19.859	22.414	22.285	22.635	22.991
	5011000 Dienstbezüge Beamte	9.226	9.340	7.680	7.760	7.840	7.920
	5012000 Entgelte Tar. B.	5.283	5.050	8.430	8.520	8.610	8.700
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	418	400	670	680	690	700
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.059	1.020	1.700	1.720	1.740	1.760
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	728	840	700	690	680	660
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.401	2.454	2.472	2.223	2.342	2.471
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	798	755	762	692	733	780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.913	19.859	22.414	22.285	22.635	22.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.913	-19.859	-22.414	-22.285	-22.635	-22.991
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.913	-19.859	-22.414	-22.285	-22.635	-22.991
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.913	-19.859	-22.414	-22.285	-22.635	-22.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-20.913	-19.859	-22.414	-22.285	-22.635	-22.991

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 334

Produktstufe 3 050 334 445

Soziale Leistungen

H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächtl- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2017	2018	2019		2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen										
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
10	Personalauszahlungen	17.483	16.650	19.180				19.370	19.560	19.740	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.995	9.340	7.680				7.760	7.840	7.920	
	7012000 Entgelte Tar. B.	5.283	5.050	8.430				8.520	8.610	8.700	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	418	400	670				680	690	700	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.059	1.020	1.700				1.720	1.740	1.760	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	728	840	700				690	680	660	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen										
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.483	16.650	19.180				19.370	19.560	19.740	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.483	-16.650	-19.180				-19.370	-19.560	-19.740	
	Investive Einzahlungen										
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	Summe Investive Einzahlungen										
	Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	Summe investive Auszahlungen										
31	Saldo aus Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 -66 SGB XII)
Produkt	450	H.z.Pflege (§§ 61 – 66 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 -66 SGB XII)
Produkt	450	H.z.Pflege (§§ 61 – 66 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Nach einem Erlass des Landes sind aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen zur Pflege nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 050 336

H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Produktstufe 3 : 050 336 450

H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	28.756	26.962	31.817	31.150	31.706	32.283
	5011000 Dienstbezüge Beamte	17.154	16.950	17.490	17.670	17.850	18.030
	5012000 Entgelte Tar. B.	2.391	1.820	3.770	3.810	3.850	3.890
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	192	150	300	310	320	330
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	468	360	760	770	780	790
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.354	1.530	1.610	1.580	1.540	1.510
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.485	4.592	5.859	5.196	5.456	5.723
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.711	1.560	2.028	1.814	1.910	2.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.756	26.962	31.817	31.150	31.706	32.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.756	-26.962	-31.817	-31.150	-31.706	-32.283
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.756	-26.962	-31.817	-31.150	-31.706	-32.283
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.756	-26.962	-31.817	-31.150	-31.706	-32.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-28.756	-26.962	-31.817	-31.150	-31.706	-32.283

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 336

Produktstufe 3 050 336 450

Soziale Leistungen

H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Nr:	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	22.958	20.810	23.930		24.140	24.340	24.550
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.553	16.950	17.490		17.670	17.850	18.030
	7012000 Entgelte Tar. B.	2.391	1.820	3.770		3.810	3.850	3.890
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	192	150	300		310	320	330
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	468	360	760		770	780	790
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.354	1.530	1.610		1.580	1.540	1.510
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.958	20.810	23.930		24.140	24.340	24.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.958	-20.810	-23.930		-24.140	-24.340	-24.550
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 -74 SGB XII)
Produkt	455	H.a.Lebensl. (§§ 70 – 74 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 -74 SGB XII)
Produkt	455	H.a.Lebensl. (§§ 70 – 74 SGB XII)
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Nach einem Erlass des Landes sind aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen in anderen Lebenslagen nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 338
Produktstufe 3 : 050 338 455

Soziale Leistungen
H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)
H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	37.588	36.282	36.735	36.533	37.099	37.704			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	16.604	16.720	13.350	13.490	13.630	13.770			
	5012000 Entgelte Tar. B.	9.921	9.750	13.090	13.230	13.370	13.510			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	785	770	1.040	1.060	1.080	1.100			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.988	1.960	2.650	2.680	2.710	2.740			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.310	1.510	1.230	1.210	1.180	1.160			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.571	4.234	4.076	3.679	3.876	4.092			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.408	1.338	1.299	1.184	1.253	1.332			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.588	36.282	36.735	36.533	37.099	37.704			
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.588	-36.282	-36.735	-36.533	-37.099	-37.704			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.588	-36.282	-36.735	-36.533	-37.099	-37.704			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.588	-36.282	-36.735	-36.533	-37.099	-37.704			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-37.588	-36.282	-36.735	-36.533	-37.099	-37.704			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 338

Produktstufe 3 050 338 455

Soziale Leistungen

H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)

H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	31.986	30.710	31.360		31.670	31.970	32.280
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.982	16.720	13.350		13.490	13.630	13.770
	7012000 Entgelte Tar. B.	9.921	9.750	13.090		13.230	13.370	13.510
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	785	770	1.040		1.060	1.080	1.100
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.988	1.980	2.650		2.680	2.710	2.740
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.310	1.510	1.230		1.210	1.180	1.160
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.986	30.710	31.360		31.670	31.970	32.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-31.986	-30.710	-31.360		-31.670	-31.970	-32.280
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	180	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung Hilfesuchender • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung und Zahlbarmachung von Wohngeld • Geltendmachung von Erstattungsansprüchen bez. Wohngeld • Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung • Klärung von Konten • Anmeldung von Rentnern zur Krankenversicherung • Beratung in Fragen der Sozialversicherung • Abwicklung EU-Pass • Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung • Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Behindertenarbeit tätig sind 	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Politischer Beschluss, § 93 Sozialgesetzbuch IV	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz bzw. nach dem durch Ratsbeschluss zu fördernden Personenkreis, Versicherte der gesetzlichen Renten-/ Krankenversicherung, Menschen mit Behinderung	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	180	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen:</p> <p>Neben den Kosten des EU-Passes sind in diesem Produkt zentral die Personalkosten für die Bearbeitung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten veranschlagt.</p> <p>Zudem sind hier Mittel für das Streetworkerprojekt sowie die Finanzierung der Projekte zur Integration von jungen Migranten veranschlagt. Für das Jahr 2018 wurde der Ansatz um 25.000 € aufgestockt, der aber mit einem Sperrvermerk versehen ist und der nur bei einer Co-Finanzierung durch den Kreis und/oder das Job-Center aufgehoben wird.</p> <p>Seit 2018 sind in diesem Produkt auch die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen nachzuweisen.</p> <p>Für die Herstellung einer Notfallkarte werden einmalig in 2018 3.000 € bereitgestellt.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 050 351 Sonstige soziale Leistungen
Produktstufe 3 : 050 351 180 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.847	7.700	7.700	7.700	7.700	7.500
	4141001 LZ "Alle Kinder essen mit"		200	200	200	200	
	4141002 LZ Integrationspauschale	20.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4148000 Spenden Städt. Nothilfe		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	250	250	250	250	250
	4311000 Verwaltungsgebühren	325	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			160	160	160	160
	4421000 Verk-Erl.EU-Schlüssel(ab 2018)			160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.172	7.950	8.110	8.110	8.110	7.910
11	- Personalaufwendungen	170.720	168.976	174.950	175.759	177.751	179.775
	5011000 Dienstbezüge Beamte	14.778	15.170	15.740	15.900	16.060	16.230
	5012000 Entgelte Tar. B.	112.682	114.660	117.440	118.620	119.810	121.010
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.818	8.980	9.200	9.300	9.400	9.500
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.772	23.190	23.900	24.140	24.390	24.640
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.166	1.370	1.440	1.420	1.390	1.360
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.242	4.482	5.733	5.050	5.302	5.564
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.262	1.144	1.497	1.329	1.399	1.471
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	360	360	360	160
	5281000 Beschaff.EU-Schlüss. (ab 2018)			160	160	160	160
	5291300 Aufw. "Alle Kinder essen mit"		200	200	200	200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	62.408	84.800	99.800	74.800	74.800	74.800
	5315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	312	1.000	600	600	600	600
	5315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	262	350	450	450	450	450
	5318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	10.568	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	344	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	5318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	551	14.950	5.250	5.250	5.250	5.250
	5318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500			
	5431000 Geschäftsaufwand Notfallkarte			3.000			
	5431002 Erstel. Behind.ratgeb.(ab 2018)			500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.128	253.976	278.610	250.919	252.911	254.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.956	-246.026	-270.500	-242.809	-244.801	-246.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.956	-246.026	-270.500	-242.809	-244.801	-246.825
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.956	-246.026	-270.500	-242.809	-244.801	-246.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440	700	700	700	700	700
	5811900 Kosten EU-Pass Sommerferienb.	440	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-212.396	-246.726	-271.200	-243.509	-245.501	-247.525

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 351

Produktstufe 3 050 351 180

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.987	4.200	4.200				4.200	4.200	4.000	
	6141001 LZ "Alle Kinder essen mit"		200	200				200	200		
	6141002 LZ Integrationspauschale	20.847	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	
	6148000 Spenden städt. Nothilfe	1.040									
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	250	250				250	250	250	
	6311000 Verwaltungsgebühren	325	250	250				250	250	250	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			160				160	160	160	
	6421000 Verk-Erf.EU-Schlüssel(ab 2018)			160				160	160	160	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen										
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.212	4.450	4.610				4.610	4.610	4.410	
10	Personalauszahlungen	161.467	163.370	167.720				169.380	171.050	172.740	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.029	15.170	15.740				15.900	16.060	16.230	
	7012000 Entgelte Tar. B.	112.682	114.660	117.440				118.620	119.810	121.010	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.818	8.980	9.200				9.300	9.400	9.500	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.772	23.190	23.900				24.140	24.390	24.640	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.166	1.370	1.440				1.420	1.390	1.360	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	360				360	360	160	
	7281000 Beschaff.EU-Schlüss. (ab 2018)			160				160	160	160	
	7291300 Ausz. "Alle Kinder essen mit"		200	200				200	200		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	61.861	81.300	99.800				74.800	74.800	74.800	
	7315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	312	1.000	600				600	600	600	
	7315004 Kosten Eu-Pass StB KUL		350	450				450	450	450	
	7318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	9.783	13.000	13.000				13.000	13.000	13.000	
	7318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	344		3.500				3.500	3.500	3.500	
	7318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000	75.000				50.000	50.000	50.000	
	7318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	551	14.950	5.250				5.250	5.250	5.250	
	7318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	871	2.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
15	Sonstige Auszahlungen			3.500							
	7431000 Geschäftsauszahl. Notfallkarte			3.000							
	7431002 Erstel.Behind.ratgeb.(ab 2018)			500							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.328	244.870	271.380				244.540	246.210	247.700	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-201.116	-240.420	-266.770				-239.930	-241.600	-243.290	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	Summe Investive Einzahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 351

Produktstufe 3 050 351 180

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtl- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen 	
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss	
Zielgruppen	Personen mit Migrationshintergrund	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind Mittel für Integrationsmaßnahmen veranschlagt, die keine Leistungen nach FlüAG darstellen, sondern darüber hinaus der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen sollen. Zu nennen ist hier zum einen der Einsatz von BfD'lern im Integrationsbereich, zum anderen aber auch eine Mitteleinplanung von 80.000 € für einzeln festzulegende Einzelmaßnahmen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 050 351

Sonstige soziale Leistungen

Produktstufe 3 : 050 351 480

Integ. Menschen m.Migrationsh.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.331	54.904	79.905			
	4141000 LZ für Integrationsmaßnahmen	32.025	54.904	54.905			
	4141001 LZ Weiterg. Bu.mittel Integr.			25.000			
	4148000 Spenden von übrigen Bereichen	306					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746	21.000	15.000			
	4480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA	1.746	21.000	15.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.077	75.904	94.905			
11	- Personalaufwendungen	35.158	76.720	69.910	49.410	49.920	50.430
	5012000 Entgelte Tar. B.	26.428	43.480	38.180	38.570	38.960	39.350
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	942	15.000	15.000			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.062	3.440	2.980	3.010	3.050	3.090
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.347	8.800	7.750	7.830	7.910	7.990
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	380	6.000	6.000			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.717	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291900 Dienstleistungen Integration	61.717	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172					
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	2.172					
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.047	176.720	149.910	129.410	129.920	130.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.970	-100.816	-55.005	-129.410	-129.920	-130.430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.970	-100.816	-55.005	-129.410	-129.920	-130.430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.970	-100.816	-55.005	-129.410	-129.920	-130.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-64.970	-100.816	-55.005	-129.410	-129.920	-130.430

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050
 Produktstufe 2 050 351
 Produktstufe 3 050 351 480

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Integ. Menschen m.Migrationsh.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.891	54.904	79.905				
	6141000 LZ für Integrationsmaßnahmen	45.585	54.904	54.905				
	6141001 LZ Weiterg. Bu.mittel Integ.			25.000				
	6148000 Spenden von übrigen Bereichen	306						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	21.000	15.000				
	6480000 Erstattung vom Bund BfD'er PA	1.554	21.000	15.000				
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.445	75.904	94.905				
10	Personalauszahlungen	35.158	76.720	69.910		49.410	49.920	50.430
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.428	43.480	38.180		38.570	38.960	39.350
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	942	15.000	15.000				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.062	3.440	2.980		3.010	3.050	3.090
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.347	8.800	7.750		7.830	7.910	7.990
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	380	6.000	6.000				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.982	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	7291900 Dienstleistungen Integration	40.982	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.107						
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'er	2.107						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.247	176.720	149.910		129.410	129.920	130.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-30.802	-100.816	-55.005		-129.410	-129.920	-130.430
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	371	Soziale Einrichtungen
Produkt	490	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales Demografiebeauftragte
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung hilfesuchender älterer Menschen und deren Angehöriger • Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Seniorenarbeit tätig sind • Förderung von Seniorenveranstaltungen • Altenhilfeplanung • Öffentlichkeitsarbeit • Aus finanzstatistischen Gründen neu ab 2018 	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppen	Senioren (ab 60 Jahre) und deren Angehörige,	
Politische Gremien	Plenum „Senioren in Euskirchen“, Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	371	Soziale Einrichtungen
Produkt	490	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales Demografiebeauftragte

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden vor allem die Leistungen für Senioren abgewickelt.

Aus finanzstatistischen Gründen sind die Aufwendungen und Erträge für die Seniorenarbeit ab 2018 zukünftig in diesem Produkt nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 371
Produktstufe 3 : 050 371 490

Soziale Leistungen
Soz. Elnr. für Ältere
Soz. Elnr. für Ältere

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148002 Spenden (ab 2018) 4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.			5.920 50 5.870	6.000 50 5.950	630 50 580	610 50 560
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erst.Bund BFDler PA (ab 2018)			6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			11.920	12.000	6.630	6.610
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5019000 Dienstbez.so.Beschäft.(ab2018) 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5039000 Beitr.ges.Soz.VS.so.B.(ab2018) 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			26.429 5.530 7.330 6.000 590 1.510 2.400 510 2.047 512	26.279 5.590 7.410 6.000 600 1.530 2.400 500 1.796 453	26.551 5.650 7.490 6.000 610 1.550 2.400 490 1.885 476	26.828 5.710 7.570 6.000 620 1.570 2.400 480 1.978 500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			5.870 5.870	5.950 5.950	580 580	560 560
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			32.299	32.229	27.131	27.388
18	= Ordentliches Ergebnis			-20.379	-20.229	-20.501	-20.778
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.379	-20.229	-20.501	-20.778
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.379	-20.229	-20.501	-20.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-20.379	-20.229	-20.501	-20.778

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 371

Soz. Elnr. für Ältere

Produktstufe 3 050 371 490

Soz. Elnr. für Ältere

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148002 Spenden (ab 2018)			50 50		50 50	50 50	50 50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Erst.Bund BFDler PA (ab 2018)			6.000 6.000		6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.050		6.050	6.050	6.050
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7019000 Dienstbez.so.Beschäft.(ab2018) 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7039000 Beitr.ges.Soz.VS.so.B.(ab2018) 7041000 Beihilfen, Unterstützungen			23.870 6.530 7.330 6.000 590 1.510 2.400 510		24.030 5.590 7.410 6.000 600 1.530 2.400 500	24.190 5.650 7.490 6.000 610 1.550 2.400 490	24.350 5.710 7.570 6.000 620 1.570 2.400 480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.870		24.030	24.190	24.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen			-17.820		-17.980	-18.140	-18.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen
Produkt	495	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose / Nichtsesshafte mit Übernachtbetreuung • Sonstige Betreuungsangebote für Obdachlose / Nichtsesshafte • Aus finanzstatistischen Gründen neu ab 2018 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Alleinstehende Obdachlose / Nichtsesshafte	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen
Produkt	495	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Ab 2018 sind aus finanzstatistischen Gründen in diesem neuen Produkt die Erträge und Aufwendungen vor allem für die Notschlafstelle mit der Tagesstätte für Obdachlose sowie die Obdachlosenwohnungen veranschlagt.

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich aus der Situation, dass anerkannte Flüchtlinge eigentlich in eigenen Wohnraum umziehen müssten, dies allerdings nicht immer möglich ist. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit erfolgt eine Einweisung in ihre bisherige Flüchtlingsunterkunft. Es erfolgt eine Verrechnung mit dem Produkt 500. Die Kosten für die Unterbringung müssen vom Job-Center als KdU-Leistungen erstattet werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 050 374 Soz. Elnr. für Wohnungslose
Produktstufe 3 : 050 374 495 Soz. Elnr. für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+ Sonstige Transfererträge					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutz.entg.Obdachl.(ab 2018)			363.000 363.000	363.000 363.000	363.000 363.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Etrr.a.Abw.Schadensfä(ab 2018)			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge			368.000	368.000	368.000
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			15.145 10.750 990 2.654 751	14.972 10.860 970 2.443 699	15.240 10.970 950 2.580 740
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241600 Unterh. Obdachlwhg.(ab 2018) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen 5318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(ab2018)			145.000 145.000	146.000 146.000	147.000 147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Mieten Obdachlwhg. (ab 2018) 5448300 Schadensfälle (ab 2018) 5499000 Aufw.Obdachl.in FlUH.(ab 2018)			368.000 31.000 5.000 332.000	368.000 31.000 5.000 332.000	368.000 31.000 5.000 332.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			529.645	530.472	531.740
18	= Ordentliches Ergebnis			-161.645	-162.472	-163.740
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.645	-162.472	-163.740
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.645	-162.472	-163.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Teilergebnis			-161.645	-162.472	-163.740

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 374

Produktstufe 3 050 374 495

Soziale Leistungen

Soz. Elnr. für Wohnungslose

Soz. Elnr. für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutz.entg.Obdachl.(ab 2018)			363.000 363.000		363.000 363.000	363.000 363.000	363.000 363.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz.a.Abw.Schadensfä(ab 2018)			5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			368.000		368.000	368.000	368.000
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen			11.740 10.750 990		11.830 10.860 970	11.920 10.970 950	12.010 11.080 930
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Unterh. Obdachlwhg.(ab 2018) 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500 1.000 500		1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(ab2018)			145.000 145.000		146.000 146.000	147.000 147.000	148.000 148.000
15	Sonstige Auszahlungen 7422300 Mieten Obdachlwhg. (ab 2018) 7448300 Schadensfälle (ab 2018) 7499000 Ausz.Obdachl.in FlÜH.(ab 2018)			368.000 31.000 5.000 332.000		368.000 31.000 5.000 332.000	368.000 31.000 5.000 332.000	368.000 31.000 5.000 332.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			526.240		527.330	528.420	529.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen			-158.240		-159.330	-160.420	-161.510
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen
Produkt	500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorläufige und vorübergehende Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen • Aus finanzstatistischen Gründen neu ab 2018 	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG	
Zielgruppen	Asylbewerber und Ausländer, deren Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen
Produkt	500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Ab 2018 sind aus finanzstatistischen Gründen die für Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich entstehenden Erträge und Aufwendungen in diesem neuen Produkt zusammengefasst. Die Erträge stammen aus Benutzungsgebühren von Selbstzahlern und durch Wohnbedarfsabdeckungen aus den Leistungen des Produktes 050 313 190; letztere gehen voll zu Lasten der Stadt.

Im Produkt 190 werden die laufenden Leistungen abgewickelt. Die dort laufenden Kosten führen durch die korrespondierende notwendige Unterbringung mit den Aufwendungen einschl. Personalkosten in diesem Produkt.

Nach dem starken Zuzug von Flüchtlingen konnte unter Ausnutzung aller Möglichkeit viel Wohnraum unter günstigen Bedingungen angemietet bzw. auch selbst errichtet werden. Derzeit entwickeln sich die Zahlen allerdings rückläufig, so dass die Stadt Objekte auch wieder abmietet.

Die durch Einweisungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit entstehenden Kosten werden aus dem Produkt 050 374 495 erstattet.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050
Produktstufe 2 : 050 375
Produktstufe 3 : 050 375 500

Soziale Leistungen
Soz. Eindr. für Asylbewerber
Soz. Eindr. für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Planm.Eintr. Aufl. SoPo a. Zuw.			3.730 3.730	3.730 3.730	3.730 3.730	3.730 3.730
3	+ Sonstige Transfererträge 4291000 Ertr. Selbstz. FlUG (ab 2018)			60.338 60.338	75.423 75.423	90.508 90.508	105.592 105.592
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411300 Mieten (ab 2018) 4421000 Verkaufserlöse (ab 2018)			2.150 2.100 50	50 50	50 50	50 50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Ertr.Obdacht.in FlÜH.(ab 2018) 4591100 Ertr.aus Abw.Schadensf(ab2018) 4591700 And.sonst.ord. Ertr. (ab 2018)			332.100 332.000 50 50	332.100 332.000 50 50	332.100 332.000 50 50	332.100 332.000 50 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			398.318	411.303	426.388	441.472
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			296.607 49.910 170.550 10.720 34.570 4.580 20.685 5.592	296.477 50.410 172.260 10.830 34.920 4.510 18.503 5.044	300.502 50.920 173.990 10.940 35.270 4.410 19.594 5.378	304.610 51.430 175.730 11.050 35.630 4.320 20.683 5.767
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2018) 5241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(ab 2018) 5241902 Sonst. Aufwendungen (ab 2018) 5251000 Unterh. HM-Fahrzeuge (ab 2018) 5251001 Vers. HM-Fahrzeuge (ab 2018) 5255000 Unterh.Eintr./Ausst. (ab 2018) 5255001 Unterh/Eintr./Ausst.PriWo(ab2018) 5255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (ab 2018) 5291900 Sicherheitsd. Helme (ab 2018) 5291901 Bauliche Beratung (ab 2018)			633.043 100.613 387.221 11.545 10.000 4.050 14.000 1.114 5.000 97.000 2.500	603.813 92.400 367.417 10.541 10.000 4.050 13.791 1.114 5.000 97.000 2.500	557.266 85.563 329.273 9.184 10.000 4.050 13.582 1.114 5.000 97.000 2.500	523.958 80.680 302.027 8.214 10.000 4.050 13.373 1.114 5.000 97.000 2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Beschaffung GWG (ab 2018) 5711701 Beschaff.GWG Privatw.(ab 2018)			67.910 59.950 5.000 2.960	91.692 61.150 27.582 2.960	92.474 62.350 27.164 2.960	93.256 63.550 26.746 2.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412300 Aufw.Dienst-/Schutzkl(ab 2018) 5422100 Mieten ZIM 5422200 Nebenkosten ZIM 5422300 Mieten (ab 2018) 5431000 Fahrkosten (ab 2018) 5431001 Geschäftsaufwendungen(ab 2018)			411.411 1.370 78.890 7.920 309.181 50 14.000	221.758 1.301 6.000 7.920 192.696 50 13.791	173.308 1.430 6.000 7.920 144.326 50 13.582	138.185 1.066 6.000 7.920 109.776 50 13.373
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.408.971	1.213.740	1.123.550	1.060.009
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.010.653	-802.437	-697.162	-618.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.010.653	-802.437	-697.162	-618.537
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 050 375 Soz. Einr. für Asylbewerber
 Produktstufe 3 : 050 375 500 Soz. Einr. für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.010.653	-802.437	-697.162	-618.537			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.411	98.385	99.190	100.012			
	5811100 IV Verw.gemeinkosten (ab 2018)			59.321	59.295	60.100	60.922			
	5811200 IV TUIV - Kosten (ab 2018)			9.390	9.390	9.390	9.390			
	5811300 IV Sachkosten (ab 2018)			29.700	29.700	29.700	29.700			
29	= Teilergebnis			-1.109.064	-900.822	-796.352	-718.549			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 375

Soz. Eindr. für Asylbewerber

Produktstufe 3 050 375 500

Soz. Eindr. für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	Sonstige Transfereinzahlungen 6291000 Einz. Selbst. FiUAG (ab 2018)			60.338		75.423	90.508	105.592	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60.338		75.423	90.508	105.592	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411300 Mieten (ab 2018) 6421000 Verkaufserlöse (ab 2018)			2.150		50	50	50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100					
7	Sonstige Einzahlungen 6591000 Einz.Obdachl.in FiUAG(ab 2018) 6591100 Einz.aus Abw.Schadensf(ab2018) 6591700 And.sonst.ord. Einz. (ab 2018)			50		50	50	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			50		50	50	50	
8	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			394.588		407.573	422.658	437.742	
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen			270.330		272.930	275.530	278.160	
11	Versorgungsauszahlungen			49.910		50.410	50.920	51.430	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2018) 7241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(ab 2018) 7241902 Sonst. Aufwendungen (ab 2018) 7251000 Unterh. HM-Fahrzeuge (ab 2018) 7251001 Vers. HM-Fahrzeuge (ab 2018) 7255000 Unterh.Eintr./Ausst. (ab 2018) 7255001 Unterh/Eintr/Ausst.PrivWo(ab2018) 7255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (ab 2018) 7291900 Sicherheitsd. Helme (ab 2018) 7291901 Bauliche Beratung (ab 2018)			170.550		172.260	173.990	175.730	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			10.720		10.830	10.940	11.050	
14	Transferauszahlungen			34.570		34.920	35.270	35.630	
15	Sonstige Auszahlungen 7412300 Ausz.Dienst-/Schutzkl(ab 2018) 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 7422300 Mieten (ab 2018) 7431000 Fahrkosten (ab 2018) 7431001 Geschäftsauszahlungen(ab 2018)			4.580		4.510	4.410	4.320	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			633.043		603.813	557.266	523.958	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	Summe Investive Einzahlungen								
	Investive Auszahlungen								

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 375

Produktstufe 3 050 375 500

Soziale Leistungen

Soz. Elnr. für Asylbewerber

Soz. Elnr. für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.960		31.542	31.124	30.706
	7831002 Erw. EinrichtG >410€ (ab 2018)			1.000		1.000	1.000	1.000
	7832700 Beschaffung GWG (ab 2018)			5.000		27.582	27.164	26.746
	7832701 Beschaff. GWG Privatw. (ab 2018)			2.960		2.960	2.960	2.960
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen			8.960		31.542	31.124	30.706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.960		-31.542	-31.124	-30.706
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 375 500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ab 2018)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	GWG									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7832-700	Beschaffung GWG			5.000		27.582	27.164	26.746		
	Saldo			-5.000		-27.582	-27.164	-26.746		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			3.960		3.960	3.960	3.960		
	Saldo			-3.960		-3.960	-3.960	-3.960		

