

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

050

Soziale Leistungen

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.629	1.655.255	1.300.750	656.110	652.210	651.990
3	+ Sonstige Transfererträge	81.606	77.388	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.088	363.250	687.750	687.750	687.750	687.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	2.310	210	210	210	210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.107	337.100	690.100	690.100	690.100	690.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.779.707	2.456.303	2.743.810	2.099.170	2.095.270	2.095.050
11	- Personalaufwendungen	1.487.061	1.553.064	1.529.545	948.648	961.764	976.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.355	714.903	887.056	656.356	656.156	656.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.888	73.780	81.710	77.710	74.660	75.100
15	- Transferaufwendungen	1.607.979	1.787.350	1.330.162	1.331.162	1.307.162	1.308.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.093	782.911	880.370	870.051	858.970	858.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.696.376	4.912.008	4.708.843	3.883.927	3.858.712	3.874.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.916.670	-2.455.705	-1.965.033	-1.784.757	-1.763.442	-1.779.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.916.670	-2.455.705	-1.965.033	-1.784.757	-1.763.442	-1.779.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.916.670	-2.455.705	-1.965.033	-1.784.757	-1.763.442	-1.779.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.230	4.230	4.230	4.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	99.111	100.737	100.278	101.063	102.010
29	= Teilergebnis	-1.916.930	-2.554.816	-2.061.540	-1.880.805	-1.860.275	-1.877.429

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.033	1.642.155	1.269.770		629.770	629.570	629.570
3	Sonstige Transfereinzahlungen	78.987	77.388	59.000		59.000	59.000	59.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.544	363.250	687.750		687.750	687.750	687.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	2.310	210		210	210	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212	21.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	282.940	337.100	690.100		690.100	690.100	690.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597.287	2.443.203	2.712.830		2.072.830	2.072.630	2.072.630
10	Personalauszahlungen	1.326.502	1.381.560	1.339.910		868.240	876.690	885.230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.125	714.903	887.056		656.356	656.156	656.156
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.610.420	1.787.350	1.330.162		1.331.162	1.307.162	1.308.162
15	Sonstige Auszahlungen	716.813	782.911	880.370		870.051	858.970	858.870
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.652.860	4.666.724	4.437.498		3.725.809	3.698.978	3.708.418
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.573	-2.223.521	-1.724.668		-1.652.979	-1.626.348	-1.635.788
	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	135.330						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.661	8.960	20.600		20.600	20.600	20.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	194.991	8.960	20.600		20.600	20.600	20.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.991	-8.960	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
	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	• 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 2018 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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.562	1.558.000	623.520	623.520	623.520	623.520
	4141000 LZ FlÜAG	1.954.562	1.558.000	623.520	623.520	623.520	623.520
3	+ Sonstige Transfererträge	24.991	17.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	4211000 Ko.-beitr., -ersatz, Aufw.-ers	2.415	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50				
	4211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	18.498	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211003 Sonstige Ersatzleistungen	4.078	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.979.553	1.575.050	627.520	627.520	627.520	627.520
11	- Personalaufwendungen	326.107	358.439	342.408	338.923	344.181	350.095
	5011000 Dienstbezüge Beamte	100.497	106.880	109.730	110.830	111.940	113.060
	5012000 Entgelte Tar. B.	143.560	156.960	134.600	135.950	137.310	138.690
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.880	12.420	10.680	10.790	10.900	11.010
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.696	31.330	26.500	26.770	27.040	27.320
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.158	9.810	13.580	14.210	14.210	14.210
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	25.085	31.574	36.432	31.023	32.825	35.173
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	8.230	9.465	10.886	9.350	9.956	10.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.402.862	1.542.200	1.086.362	1.086.362	1.086.362	1.086.362
	5338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt	2.266	4.200	4.160	4.160	4.160	4.160
	5338001 BuT soziales & kultur. Leben		2.400	780	780	780	780
	5338002 BuT Ausstattung Schulbedarf	3.898	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5338003 BuT Schülerbef. mit öff. V.		8.000	546	546	546	546
	5338004 BuT Lernförderung	558	12.000	1.560	1.560	1.560	1.560
	5338005 BuT Mittagessen	6.059	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	68.354	61.000	41.724	41.724	41.724	41.724
	5339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)	37.162	142.000	26.160	26.160	26.160	26.160
	5339003 Grundl.§3I AsylbLG avE(ab2013)	156.698	156.000	63.989	63.989	63.989	63.989
	5339004 Grundl.§3IIAsylbLG avE(ab2013)	238.442	260.000	103.835	103.835	103.835	103.835
	5339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)	166.701	150.000	102.168	102.168	102.168	102.168
	5339006 Leist. n. § 5 a AsylbLG avE	1	12.500				
	5339007 Leist.n.§5 AsylbLG avE(ab2013)	16.218	12.500	27.144	27.144	27.144	27.144
	5339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	768	500	200	200	200	200
	5339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	8.942	4.100	5.868	5.868	5.868	5.868
	5339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	100.729	92.000	62.676	62.676	62.676	62.676
	5339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)	246.612	224.000	154.432	154.432	154.432	154.432
	5339012 Reisekosten bei frw. Ausreise	275	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	5339013 Regell. n. § 2 AsylbLG avE	327.002	339.000	441.530	441.530	441.530	441.530
	5339014 KdU nach § 2 AsylbLG avE	22.178	47.000	39.240	39.240	39.240	39.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.728.969	1.900.639	1.428.770	1.425.285	1.430.543	1.436.457
18	= Ordentliches Ergebnis	250.585	-325.589	-801.250	-797.765	-803.023	-808.937
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.585	-325.589	-801.250	-797.765	-803.023	-808.937
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.585	-325.589	-801.250	-797.765	-803.023	-808.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	250.585	-325.589	-801.250	-797.765	-803.023	-808.937

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.900	1.558.000	623.520		623.520	623.520	623.520
	6141000 LZ FlÜAG	1.861.900	1.558.000	623.520		623.520	623.520	623.520
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.118	17.050	4.000		4.000	4.000	4.000
	6211000 Ko.-beitr. -ersatz, Aufw.-ers.	3.507	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50					
	6211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	21.637	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6211003 Sonstige Ersatzleistungen	8.973	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
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	1.896.018	1.575.050	627.520		627.520	627.520	627.520
10	Personalauszahlungen	287.162	317.400	295.090		298.550	301.400	304.290
	7011000 Dienstbezüge Beamte	94.868	106.880	109.730		110.830	111.940	113.060
	7012000 Entgelte Tar. B.	143.560	156.960	134.600		135.950	137.310	138.690
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.880	12.420	10.680		10.790	10.900	11.010
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.696	31.330	26.500		26.770	27.040	27.320
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.158	9.810	13.580		14.210	14.210	14.210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.403.162	1.542.200	1.086.362		1.086.362	1.086.362	1.086.362
	7338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt	2.266	4.200	4.160		4.160	4.160	4.160
	7338001 BuT soziales & kultur. Leben		2.400	780		780	780	780
	7338002 BuT Ausstattung Schulbedarf	3.898	4.000	2.600		2.600	2.600	2.600
	7338003 BuT Schülerbef. mit öff. V.		8.000	546		546	546	546
	7338004 BuT Lernförderung	558	12.000	1.560		1.560	1.560	1.560
	7338005 BuT Mittagessen	6.059	8.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	7339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	68.354	61.000	41.724		41.724	41.724	41.724
	7339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)	37.162	142.000	26.160		26.160	26.160	26.160
	7339003 Grundl. §3I AsylbLG avE(ab2013)	156.698	156.000	63.989		63.989	63.989	63.989
	7339004 Grundl. §3II AsylbLG avE(ab2013)	238.442	260.000	103.835		103.835	103.835	103.835
	7339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)	166.701	150.000	102.168		102.168	102.168	102.168
	7339006 Leist. n. § 5 a AsylbLG avE	1	12.500					
	7339007 Leist. § 5 AsylbLG avE(ab2013)	16.218	12.500	27.144		27.144	27.144	27.144
	7339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	768	500	200		200	200	200
	7339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	8.942	4.100	5.868		5.868	5.868	5.868
	7339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	100.729	92.000	62.676		62.676	62.676	62.676
	7339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)	246.612	224.000	154.432		154.432	154.432	154.432
	7339012 Reisekosten bei frw. Ausreise	575	3.000	1.250		1.250	1.250	1.250
	7339013 Regell. n. § 2 AsylbLG avE	327.002	339.000	441.530		441.530	441.530	441.530
	7339014 KdU nach § 2 AsylbLG avE	22.178	47.000	39.240		39.240	39.240	39.240
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.690.324	1.859.600	1.381.452		1.384.912	1.387.762	1.390.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.694	-284.550	-753.932		-757.392	-760.242	-763.132
	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							

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	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	• 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

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.

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	5.477 5.477					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verk.-Erl.EU-Schlüssel (b.2017)	100 100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erst.v.Bund BFDler PA (b.2017)	2.337 2.337					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.914					
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.	19.519 5.356 6.893 1.843 546 1.412 743 435 1.836 454					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Beschaff.EU-Schlüs. (bis 2017)	140 140					
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.470 5.470					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.129					
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.215					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.215					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.215					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-17.215					

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100						
	6421000 Verk-Erf.EU-Schlüssel (b.2017)	100						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626						
	6480000 Erst.v.Bund BFDler PA (b.2017)	2.587						
	6480001 Erst.v.Bund BFDler QA (b.2017)	39						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726						
10	Personalauszahlungen	16.789						
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.916						
	7012000 Entgelte Tar. B.	6.893						
	7019000 Dienstbez.so.Beschäft.(b.2017)	1.843						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	546						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.412						
	7039000 Beitr.ges.Soz.VS.so.B.(b.2017)	743						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	435						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140						
	7281000 Beschaff.EU-Schlüs. (bis 2017)	140						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	886						
	7391000 Rückz.überz.Zuw.Ers. (b.2017)	886						
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.815						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.088						
	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	205	Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales	
Kurzbeschreibung	• 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 So- ziales
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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.551					
	4321000 Benutz.entg.Obdachl. (b.2017)	322.551					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763					
	4591100 Ertr.a.Abw.Schadensfä.(b.2017)	1.763					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	324.315					
11	- Personalaufwendungen	4.569					
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.040					
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	247					
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.010					
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	272					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	144.000					
	5318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(b.2017)	144.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.846					
	5422300 Mieten Obdachlwhg. (bis 2017)	24.520					
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)	1.763					
	5499000 Aufw.Obdachl.in FlÜH. (b.2017)	293.564					
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.416					
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.101					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.101					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.101					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-144.101					

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutz.entg.Obdachl. (b. 2017)	332.738 332.738						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz.a.Abw.Schadensfä.(b.2017)	1.917 1.917						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.655						
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.038 2.791 247						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Unterh. Obdachlwhg.(2012-2017)	247 247						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(b.2017)	144.000 144.000						
15	Sonstige Auszahlungen 7422300 Mieten Obdachlwhg. (bis 2017) 7441300 Schadensfälle (bis 2017) 7499000 Ausz.Obdachl.in FlÜH. (b.2017)	292.433 25.037 1.763 265.633						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.718						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-105.063						
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	• 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

Produktstufe 2 : 050 315

Produktstufe 3 : 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen (b.2017)

Einr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017		2018	2019	2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.039						
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	21.039						
3	+	Sonstige Transfererträge	56.615						
		4291000 Ertr.Selbstz. FlÜAG (bis 2017)	56.615						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358						
		4321001 Benutzungsgebühren (bis 2017)	358						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472						
		4411300 Mieten (bis 2017)	3.472						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.344						
		4591000 Ertr.Obdacht.in FlÜH. (b.2017)	293.564						
		4591100 Ertr.aus Abw.Schadensf(b.2017)	3.431						
		4591700 And.sonst.ord.Ertr. (bis 2017)	350						
8	+	Aktiviert. Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	378.828						
11	-	Personalaufwendungen	288.747						
		5011000 Dienstbezüge Beamte	47.068						
		5012000 Entgelte Tar. B.	167.730						
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13.141						
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34.063						
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.821						
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.088						
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	4.837						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.282						
		5241600 Baul.Unterh.(ab 2012 - 2017)	59.931						
		5241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(b. 2017)	501.908						
		5241902 Sonst. Aufwendungen (bis 2017)	13.553						
		5251000 Unterh.HM-Fahrzeuge (bis 2017)	7.928						
		5251001 Vers. HM-Fahrzeuge (bis 2017)	2.630						
		5255000 Unterh.Eintr./Ausst. (bis 2017)	17.123						
		5255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (b. 2017)	3.470						
		5291900 Sicherheitsd. Heime (bis 2017)	93.995						
		5291901 Bauliche Beratung (bis 2017)	743						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.418						
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.665						
		5711700 Beschaffung GWG (bis 2017)	26.753						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.247						
		5412300 Aufw.Dienst-/Schutzkl (b.2017)	1.148						
		5422100 Mieten ZIM	6.000						
		5422200 Nebenkosten ZIM	7.920						
		5422300 Mieten (bis 2017)	358.832						
		5422900 Mietaufw. Mobiliar (bis 2017)	20.000						
		5431000 Fahrkosten (bis 2017)	1.147						
		5431001 Geschäftsaufw. (bis 2017)	11.201						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.476.694						
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.097.866						
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.866						
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							

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)
Einr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.866					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.097.866					

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)

Einr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	44.869						
	6291000 Einz.Selbstz. FlÜAG (bis 2017)	44.869						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.627						
	6321001 Benutzungsgebühren (bis 2017)	11.627						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472						
	6411300 Mieten (bis 2017)	3.472						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	281.023						
	6591000 Einz.Obdachl.in FlÜH. (b.2017)	265.633						
	6591100 Einz.aus Abw.Schadensf(b.2017)	3.537						
	6591700 And.sonst.ord.Einz. (bis 2017)	11.853						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.990						
10	Personalauszahlungen	267.467						
	7011000 Dienstbezüge Beamte	44.515						
	7012000 Entgelte Tar. B.	167.730						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	17.338						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34.063						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.821						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.194						
	7241600 Baul.Unterh.(ab 2012 - 2017)	129.490						
	7241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(b. 2017)	619.352						
	7241902 Sonst. Aufwendungen (bis 2017)	14.952						
	7251000 Unterh.HM-Fahrzeuge (bis 2017)	8.279						
	7251001 Vers. HM-Fahrzeuge (bis 2017)	2.859						
	7255000 Unterh.Eintr./Ausst. (bis 2017)	20.055						
	7255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (b. 2017)	3.470						
	7291900 Sicherheitsd. Heime (bis 2017)	93.995						
	7291901 Bauliche Beratung (bis 2017)	743						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	424.314						
	7412300 Ausz.Dienst-/Schutzkl (b.2017)	1.487						
	7422100 Mieten ZIM	6.000						
	7422200 Nebenkosten ZIM	7.920						
	7422300 Mieten (bis 2017)	376.209						
	7422900 Mietaufw. Mobiliar (bis 2017)	20.000						
	7431000 Fahrkosten (bis 2017)	1.147						
	7431001 Geschäftsauszahl. (bis 2017)	11.551						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584.974						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.984						
	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							

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)

Einr. f. Asylbewerber (b.2017)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.330						
	7851000 Bau FH Pützbergring (bis 2017)	130.997						
	7851001 Bau/Herrichtung FH (bis 2017)	4.332						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.661						
	7831000 Ausz. Erw. VG > 410 € (b 2017)	25.184						
	7831001 Erw. VG > 410€ (FB1)(bis 2017)	714						
	7832700 Beschaffung GWG (bis 2017)	33.762						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	194.991						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.991						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 215 Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Baumaßnahmen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7851-000	Bau Flüchtlingsheim	130.997								
7851-001	Bau/Herrichtung Flüchtlingsh.	4.332								
	Saldo	-135.330								
	bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensg. > 410 €	25.184								
7831-001	Erwerb Vermögensg. > 410 € (FB 1)	714								
7832-700	Beschaffung GWG	33.762								
	Saldo	-59.661								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

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	• Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden • Unterstützung der Tätigkeit der Verbände • Vernetzung • Zuschussgewährung	
Auftragsgrundlage	§ 5 Sozialgesetzbuch XII	
Zielgruppen	unmittelbar: Träger der freien Wohlfahrtspflege mittelbar: Personen mit Einkommensdefiziten, Kranke, Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten	
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
Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse an die Tafel e.V.		

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	5.740	6.109	6.720	6.404	6.540	6.688
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.812	3.940	4.110	4.160	4.210	4.260
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	309	360	510	530	530	540
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.285	1.434	1.668	1.359	1.426	1.496
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	333	375	432	355	374	392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	350	350	350	350	350	350
	5318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090	6.459	7.070	6.754	6.890	7.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.090	-6.459	-7.070	-6.754	-6.890	-7.038
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.090	-6.459	-7.070	-6.754	-6.890	-7.038
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.090	-6.459	-7.070	-6.754	-6.890	-7.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.090	-6.459	-7.070	-6.754	-6.890	-7.038

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	3.809	4.300	4.620		4.690	4.740	4.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.499	3.940	4.110		4.160	4.210	4.260
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	309	360	510		530	530	540
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	350	350	350		350	350	350
	7318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350		350	350	350
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.159	4.650	4.970		5.040	5.090	5.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159	-4.650	-4.970		-5.040	-5.090	-5.150
	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	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	• 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.

Ab 2020 wird der Kreis Euskirchen diesen Aufgabenbereich wieder selbst abwickeln.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	74.373	72.297	70.185			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	28.124	26.370	23.000			
	5012000 Entgelte Tar. B.	25.681	25.520	25.820			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.033	2.010	2.040			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.211	5.180	5.220			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.283	2.420	2.850			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.456	8.267	8.705			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.586	2.530	2.550			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.373	72.297	70.185			
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.373	-72.297	-70.185			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.373	-72.297	-70.185			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.373	-72.297	-70.185			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-74.373	-72.297	-70.185			

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	60.497	61.500	58.930				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.290	26.370	23.000				
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.681	25.520	25.820				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.033	2.010	2.040				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.211	5.180	5.220				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.283	2.420	2.850				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.497	61.500	58.930				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.497	-61.500	-58.930				
	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	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	• 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.

Ab 2020 wird der Kreis Euskirchen diesen Aufgabenbereich wieder selbst abwickeln.

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	451.226	442.212	425.111			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	166.082	156.850	138.690			
	5012000 Entgelte Tar. B.	162.717	163.200	159.740			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	12.922	12.850	12.590			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	32.918	33.020	32.150			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	13.482	14.400	17.160			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	47.879	46.869	49.497			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	15.225	15.023	15.284			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.226	442.212	425.111			
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.226	-442.212	-425.111			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.226	-442.212	-425.111			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.226	-442.212	-425.111			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-451.226	-442.212	-425.111			

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	397.942	380.320	360.330				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	175.902	156.850	138.690				
	7012000 Entgelte Tar. B.	162.717	163.200	159.740				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	12.922	12.850	12.590				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	32.918	33.020	32.150				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	13.482	14.400	17.160				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.942	380.320	360.330				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.942	-380.320	-360.330				
	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	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	• 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.

Ab 2020 wird der Kreis Euskirchen diesen Aufgabenbereich wieder selbst abwickeln.

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
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	22.411	22.414	21.529						
	5011000 Dienstbezüge Beamte	7.993	7.680	7.020						
	5012000 Entgelte Tar. B.	8.252	8.430	7.940						
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	660	670	630						
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.663	1.700	1.590						
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	649	700	870						
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.444	2.472	2.679						
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	749	762	800						
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.411	22.414	21.529						
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.411	-22.414	-21.529						
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.411	-22.414	-21.529						
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.411	-22.414	-21.529						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-22.411	-22.414	-21.529						

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	18.448	19.180	18.050				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.224	7.680	7.020				
	7012000 Entgelte Tar. B.	8.252	8.430	7.940				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	660	670	630				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.663	1.700	1.590				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	649	700	870				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.448	19.180	18.050				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.448	-19.180	-18.050				
	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	• 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.

Ab 2020 wird der Kreis Euskirchen diesen Aufgabenbereich wieder selbst abwickeln.

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	30.006	31.817	33.319			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	17.010	17.490	18.030			
	5012000 Entgelte Tar. B.	3.523	3.770	3.060			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	286	300	250			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	701	760	610			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.381	1.610	2.230			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.301	5.859	6.806			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.806	2.028	2.333			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.006	31.817	33.319			
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.006	-31.817	-33.319			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.006	-31.817	-33.319			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.006	-31.817	-33.319			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-30.006	-31.817	-33.319			

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		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	21.502	23.930	24.180				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	15.612	17.490	18.030				
	7012000 Entgelte Tar. B.	3.523	3.770	3.060				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	286	300	250				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	701	760	610				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.381	1.610	2.230				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.502	23.930	24.180				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.502	-23.930	-24.180				
	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	• 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.

Ab 2020 wird der Kreis Euskirchen diesen Aufgabenbereich wieder selbst abwickeln.

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	37.258	36.735	35.549			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	14.035	13.350	11.960			
	5012000 Entgelte Tar. B.	13.005	13.090	12.820			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.035	1.040	1.020			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.631	2.650	2.580			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.139	1.230	1.480			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.113	4.076	4.350			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.300	1.299	1.339			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.258	36.735	35.549			
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.258	-36.735	-35.549			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.258	-36.735	-35.549			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.258	-36.735	-35.549			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-37.258	-36.735	-35.549			

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	30.467	31.360	29.860				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.658	13.350	11.960				
	7012000 Entgelte Tar. B.	13.005	13.090	12.820				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.035	1.040	1.020				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.631	2.650	2.580				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.139	1.230	1.480				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.467	31.360	29.860				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.467	-31.360	-29.860				
	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	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	180	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Beratung Hilfesuchender • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung und Zahlungsbarmachung 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

Erläuterungen:

Neben den Kosten des EU-Passes sind in diesem Produkt zentral die Personalkosten für die Bearbeitung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten veranschlagt.

Zudem sind hier Mittel für das Streetworkerprojekt, das Konfliktmanagement im öff. Raum und Moses+ sowie die Finanzierung der Projekte zur Integration von jungen Migranten veranschlagt.

Seit 2018 sind in diesem Produkt auch die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen nachzuweisen.

Für die Herstellung einer Notfallkarte werden in 2019 erneut 3.200 € bereitgestellt.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700	7.700	9.700	9.700	9.500	9.500
	4141001 LZ "Alle Kinder essen mit"		200	200	200		
	4141002 LZ Integrationspauschale	15.600	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4148000 Spenden Städt. Nothilfe	100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	250	250	250	250	250
	4311000 Verwaltungsgebühren	179	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		160	160	160	160	160
	4421000 Verk-Erl.EU-Schlüssel(ab 2018)		160	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.879	8.110	10.110	10.110	9.910	9.910
11	- Personalaufwendungen	169.877	174.950	205.287	216.075	218.515	220.981
	5011000 Dienstbezüge Beamte	15.248	15.740	16.440	16.610	16.780	16.950
	5012000 Entgelte Tar. B.	114.626	117.440	139.240	148.650	150.150	151.660
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.976	9.200	10.970	11.720	11.840	11.960
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.316	23.900	28.210	30.110	30.420	30.730
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.238	1.440	2.030	2.130	2.130	2.130
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.142	5.733	6.672	5.435	5.702	5.984
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.331	1.497	1.725	1.420	1.493	1.567
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360	20.360	40.360	40.160	40.160
	5281000 Beschaff.EU-Schlüss. (ab 2018)		160	160	160	160	160
	5291300 Aufw. "Alle Kinder essen mit"		200	200	200		
	5291902 Konfliktmanag. im öff. Raum			20.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	60.767	99.800	97.450	97.450	72.450	72.450
	5315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	280	600	500	500	500	500
	5315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	326	450	450	450	450	450
	5318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	9.249	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	489	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318005 Zuschuss Moses+			25.000	25.000		
	5391000 Rückz. überz.Zuwend. (b. 2017)	323					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.200			
	5431000 Geschäftsaufwand Notfallkarte		3.000	3.200			
	5431002 Erstel.Behind.ratgeb.(ab 2018)		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.644	278.610	326.297	353.885	331.125	333.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.765	-270.500	-316.187	-343.775	-321.215	-323.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.765	-270.500	-316.187	-343.775	-321.215	-323.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.765	-270.500	-316.187	-343.775	-321.215	-323.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	700	700	700	700	700
	5811900 Kosten EU-Pass Sommerferienb.	260	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-215.025	-271.200	-316.887	-344.475	-321.915	-324.381

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.165	4.200	6.200		6.200	6.000	6.000
	6141001 LZ "Alle Kinder essen mit"		200	200		200		
	6141002 LZ Integrationspauschale	15.600	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6148000 Spenden städt. Nothilfe	1.565						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	250	250		250	250	250
	6311000 Verwaltungsgebühren	179	250	250		250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		160	160		160	160	160
	6421000 Verk-Erf. EU-Schlüssel(ab 2018)		160	160		160	160	160
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.344	4.610	6.610		6.610	6.410	6.410
10	Personalauszahlungen	162.153	167.720	196.890		209.220	211.320	213.430
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.997	15.740	16.440		16.610	16.780	16.950
	7012000 Entgelte Tar. B.	114.626	117.440	139.240		148.650	150.150	151.660
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.976	9.200	10.970		11.720	11.840	11.960
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.316	23.900	28.210		30.110	30.420	30.730
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.238	1.440	2.030		2.130	2.130	2.130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		360	20.360		40.360	40.160	40.160
	7281000 Beschaff. EU-Schlüss. (ab 2018)		160	160		160	160	160
	7291300 Ausz. "Alle Kinder essen mit"		200	200		200		
	7291902 Konfliktmanag. im öff. Raum			20.000		40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	62.022	99.800	97.450		97.450	72.450	72.450
	7315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	280	600	500		500	500	500
	7315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	262	450	450		450	450	450
	7318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	10.568	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	100	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	489	5.250	4.000		4.000	4.000	4.000
	7318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7318005 Zuschuss Moses+			25.000		25.000		
	7391000 Rückz. überz. Zuwend. (b. 2017)	323						
15	Sonstige Auszahlungen		3.500	3.200				
	7431000 Geschäftsauszahl. Notfallkarte		3.000	3.200				
	7431002 Erstel. Behind. ratgeb. (ab 2018)		500					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.175	271.380	317.900		347.030	323.930	326.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.831	-266.770	-311.290		-340.420	-317.520	-319.630
	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							

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• 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 330.000 € für einzeln festzulegende Einzelmaßnahmen. Das Land hat hier seine Zuschüsse deutlich erhöht.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.851	79.905	640.000			
	4141000 LZ für Integrationsmaßnahmen	68.851	54.905				
	4141001 LZ Weiterg. Bu.mittel Integr.		25.000	640.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366	15.000				
	4480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA	4.366	15.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.218	94.905	640.000			
11	- Personalaufwendungen	57.229	69.910	65.600	66.280	66.960	67.650
	5012000 Entgelte Tar. B.	40.645	38.180	51.130	51.650	52.170	52.700
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.655	15.000				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.190	2.980	4.070	4.120	4.170	4.220
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.263	7.750	10.400	10.510	10.620	10.730
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.477	6.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.933	80.000	330.000	80.000	80.000	80.000
	5291900 Dienstleistungen Integration	87.933	80.000	330.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.162	149.910	395.600	146.280	146.960	147.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.944	-55.005	244.400	-146.280	-146.960	-147.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.944	-55.005	244.400	-146.280	-146.960	-147.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.944	-55.005	244.400	-146.280	-146.960	-147.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-71.944	-55.005	244.400	-146.280	-146.960	-147.650

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	79.905	640.000				
	6141000 LZ für Integrationsmaßnahmen	968	54.905					
	6141001 LZ Weiterg. Bu.mittel Integr.		25.000	640.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586	15.000					
	6480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA	4.586	15.000					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.554	94.905	640.000				
10	Personalauszahlungen	57.229	69.910	65.600		66.280	66.960	67.650
	7012000 Entgelte Tar. B.	40.645	38.180	51.130		51.650	52.170	52.700
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.655	15.000					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.190	2.980	4.070		4.120	4.170	4.220
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.263	7.750	10.400		10.510	10.620	10.730
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.477	6.000					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.545	80.000	330.000		80.000	80.000	80.000
	7291900 Dienstleistungen Integration	105.545	80.000	330.000		80.000	80.000	80.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	65						
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	65						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.840	149.910	395.600		146.280	146.960	147.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.285	-55.005	244.400		-146.280	-146.960	-147.650
	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	371	Soziale Einrichtungen
Produkt	490	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales Demografiebeauftragte
Kurzbeschreibung	• 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. Einr. für Ältere
Soz. Einr. für Ältere

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.920	5.670	600	580	590
	4148002 Spenden (ab 2018)		50	50	50	50	50
	4161000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.		5.870	5.620	550	530	540
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4480000 Erst.Bund BFDler PA (ab 2018)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		11.920	11.670	6.600	6.580	6.590
11	- Personalaufwendungen		26.429	27.812	27.465	27.755	28.052
	5011000 Dienstbezüge Beamte		5.530	5.750	5.810	5.870	5.930
	5012000 Entgelte Tar. B.		7.330	7.770	7.850	7.930	8.010
	5019000 Dienstbez. so. Beschäft. (ab 2018)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		590	620	630	640	650
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		1.510	1.590	1.610	1.630	1.650
	5039000 Beitr. ges. Soz. VS. so. B. (ab 2018)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		510	710	750	750	750
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.047	2.382	1.932	2.027	2.129
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		512	590	483	508	533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.870	5.630	550	530	540
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		5.870	5.630	550	530	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.299	33.442	28.015	28.285	28.592
18	= Ordentliches Ergebnis		-20.379	-21.772	-21.415	-21.705	-22.002
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.379	-21.772	-21.415	-21.705	-22.002
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.379	-21.772	-21.415	-21.705	-22.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		-20.379	-21.772	-21.415	-21.705	-22.002

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 371

Produktstufe 3 050 371 490

Soziale Leistungen

Soz. Einr. für Ältere

Soz. Einr. für Ältere

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50		50	50	50
	6148002 Spenden (ab 2018)		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6480000 Erst.Bund BFDler PA (ab 2018)		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	6.050
10	Personalauszahlungen		23.870	24.840		25.050	25.220	25.390
	7011000 Dienstbezüge Beamte		5.530	5.750		5.810	5.870	5.930
	7012000 Entgelte Tar. B.		7.330	7.770		7.850	7.930	8.010
	7019000 Dienstbez.so.Beschäft.(ab2018)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		590	620		630	640	650
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		1.510	1.590		1.610	1.630	1.650
	7039000 Beitr.ges.Soz.VS.so.B.(ab2018)		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		510	710		750	750	750
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	24.840		25.050	25.220	25.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.820	-18.790		-19.000	-19.170	-19.340
	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	374	Soziale Einrichtungen
Produkt	495	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• 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 So- ziales

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

Produktstufe 2 : 050 374

Produktstufe 3 : 050 374 495

Soziale Leistungen

Soz. Einr. für Wohnungslose

Soz. Einr. für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		363.000	687.500	687.500	687.500	687.500			
	4321000 Benutz.entg.Obdachl. FB 4		363.000	12.500	12.500	12.500	12.500			
	4321029 Benutz.entg.Obdachl. FB 6			675.000	675.000	675.000	675.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	4591100 Ertr.a.Abw.Schadensfä(ab 2018)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	4591700 E. Übernachtungen Notschlafst.			10.000	10.000	10.000	10.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		368.000	702.500	702.500	702.500	702.500			
11	- Personalaufwendungen		15.145	22.114	21.884	22.273	22.670			
	5011000 Dienstbezüge Beamte		10.750	8.520	8.610	8.700	8.790			
	5012000 Entgelte Tar. B.			6.680	6.750	6.820	6.890			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			520	530	540	550			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			1.360	1.380	1.400	1.420			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		990	1.050	1.100	1.100	1.100			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.654	3.164	2.788	2.944	3.107			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		751	820	726	769	813			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	5241600 Unterh. Obdachlwhg.(ab 2018)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		500	500	500	500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		145.000	146.000	147.000	148.000	149.000			
	5318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(ab2018)		145.000	146.000	147.000	148.000	149.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		368.000	692.500	692.500	692.500	692.500			
	5422300 Mieten Obdachlwhg. (ab 2018)		31.000	12.500	12.500	12.500	12.500			
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	5499000 Aufw.Obdachl.in FlÜH.(ab 2018)		332.000	675.000	675.000	675.000	675.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		529.645	862.114	862.884	864.273	865.670			
18	= Ordentliches Ergebnis		-161.645	-159.614	-160.384	-161.773	-163.170			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.645	-159.614	-160.384	-161.773	-163.170			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-161.645	-159.614	-160.384	-161.773	-163.170			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis		-161.645	-159.614	-160.384	-161.773	-163.170			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 374

Produktstufe 3 050 374 495

Soziale Leistungen

Soz. Einr. für Wohnungslose

Soz. Einr. für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		363.000	687.500		687.500	687.500	687.500
	6321000 Benutz.entg.Obdachl. FB 4		363.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	6321029 Benutz.entg.Obdachl. FB 6			675.000		675.000	675.000	675.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6591100 Einz.a.Abw.Schadensfä(ab 2018)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6591700 E. Übernachtungen Notschlafst.			10.000		10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		368.000	702.500		702.500	702.500	702.500
10	Personalauszahlungen		11.740	18.130		18.370	18.560	18.750
	7011000 Dienstbezüge Beamte		10.750	8.520		8.610	8.700	8.790
	7012000 Entgelte Tar. B.			6.680		6.750	6.820	6.890
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			520		530	540	550
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			1.360		1.380	1.400	1.420
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		990	1.050		1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7241600 Unterh. Obdachlwhg.(ab 2018)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		145.000	146.000		147.000	148.000	149.000
	7318000 Zuw.an Carit.Notschlaf(ab2018)		145.000	146.000		147.000	148.000	149.000
15	Sonstige Auszahlungen		368.000	692.500		692.500	692.500	692.500
	7422300 Mieten Obdachlwhg. (ab 2018)		31.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7499000 Ausz.Obdachl.in FlÜH.(ab 2018)		332.000	675.000		675.000	675.000	675.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		526.240	858.130		859.370	860.560	861.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.240	-155.630		-156.870	-158.060	-159.250
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 Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit							
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	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	• 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 – die im Übrigen angestiegen sind - 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. Einr. für Asylbewerber

Soz. Einr. für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017		2018	2019	2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.730	21.860	22.290	18.610	18.380
		4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.			3.730	21.860	22.290	18.610	18.380
3	+	Sonstige Transfererträge			60.338	55.000	55.000	55.000	55.000
		4291000 Ertr. Selbstz. FlÜAG (ab 2018)			60.338	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.150	50	50	50	50
		4411300 Mieten (ab 2018)			2.100				
		4421000 Verkaufserlöse (ab 2018)			50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			332.100	675.100	675.100	675.100	675.100
		4591000 Ertr.Obdachl.in FlÜH.(ab 2018)			332.000	675.000	675.000	675.000	675.000
		4591100 Ertr.aus Abw.Schadensf(ab2018)			50	50	50	50	50
		4591700 And.sonst.ord. Ertr. (ab 2018)			50	50	50	50	50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge			398.318	752.010	752.440	748.760	748.530
11	-	Personalaufwendungen			296.607	273.911	271.617	275.540	280.275
		5011000 Dienstbezüge Beamte			49.910	51.400	51.920	52.440	52.970
		5012000 Entgelte Tar. B.			170.550	144.970	146.420	147.890	149.370
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			10.720	11.370	11.490	11.610	11.730
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			34.570	29.290	29.590	29.890	30.190
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			4.580	6.360	6.660	6.660	6.660
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			20.685	24.058	20.084	21.201	23.037
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			5.592	6.463	5.453	5.849	6.318
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			633.043	535.196	534.496	534.496	534.496
		5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2018)			100.613	84.000	84.000	84.000	84.000
		5241901 Bewirt.-aufw.(Umlage)(ab 2018)			387.221	310.000	310.000	310.000	310.000
		5241902 Sonst. Aufwendungen (ab 2018)			11.545	8.396	8.396	8.396	8.396
		5251000 Unterh. HM-Fahrzeuge (ab 2018)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251001 Vers. HM-Fahrzeuge (ab 2018)			4.050	4.300	3.600	3.600	3.600
		5255000 Unterh.Einr./Ausst. (ab 2018)			14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5255001 Unterh/Einr./Ausst.PrWo(ab2018)			1.114	2.000	2.000	2.000	2.000
		5255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (ab 2018)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291900 Sicherheitsd. Heime (ab 2018)			97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		5291901 Bauliche Beratung (ab 2018)			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			67.910	76.080	77.160	74.130	74.560
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			59.950	55.480	56.560	53.530	53.960
		5711700 Beschaffung GWG (ab 2018)			5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5711701 Beschaff. GWG Privatw.(ab 2018)			2.960	3.600	3.600	3.600	3.600
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			411.411	184.670	177.551	166.470	166.370
		5412300 Aufw.Dienst-/Schutzkl(ab 2018)			1.370	1.900	1.200	1.500	1.400
		5422100 Mieten ZIM			78.890	7.800	7.800	7.800	7.800
		5422200 Nebenkosten ZIM			7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
		5422300 Mieten (ab 2018)			309.181	152.000	146.581	135.200	135.200
		5431000 Fahrkosten (ab 2018)			50	50	50	50	50
		5431001 Geschäftsaufwendungen(ab 2018)			14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen			1.408.971	1.069.857	1.060.824	1.050.636	1.055.701
18	=	Ordentliches Ergebnis			-1.010.653	-317.847	-308.384	-301.876	-307.171
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.010.653	-317.847	-308.384	-301.876	-307.171
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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.010.653	-317.847	-308.384	-301.876	-307.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.230	4.230	4.230	4.230
	4811901 IV Hausmeisterfahrzeuge P 220			4.230	4.230	4.230	4.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.411	100.037	99.578	100.363	101.310
	5811100 IV Verw.gemeinkosten (ab 2018)		59.321	54.782	54.323	55.108	56.055
	5811200 IV TUIV - Kosten (ab 2018)		9.390	17.955	17.955	17.955	17.955
	5811300 IV Sachkosten (ab 2018)		29.700	27.300	27.300	27.300	27.300
29	= Teilergebnis		-1.109.064	-413.654	-403.732	-398.009	-404.251

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 375

Produktstufe 3 050 375 500

Soziale Leistungen

Soz. Einr. für Asylbewerber

Soz. Einr. für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen 6291000 Einz. Selbstz. FlÜAG (ab 2018)		60.338 60.338	55.000 55.000		55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411300 Mieten (ab 2018) 6421000 Verkaufserlöse (ab 2018)		2.150 2.100 50	50 50 50		50 50 50	50 50 50	50 50 50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6591000 Einz.,Obdacht.in FlÜH.(ab 2018) 6591100 Einz.aus Abw.Schadensf(ab2018) 6591700 And.sonst.ord. Einz. (ab 2018)		332.100 332.000 50 50	675.100 675.000 50 50		675.100 675.000 50 50	675.100 675.000 50 50	675.100 675.000 50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		394.588	730.150		730.150	730.150	730.150
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 49.910 170.550 10.720 34.570 4.580	243.390 51.400 144.970 11.370 29.290 6.360		246.080 51.920 146.420 11.490 29.590 6.660	248.490 52.440 147.890 11.610 29.890 6.660	250.920 52.970 149.370 11.730 30.190 6.660
11	Versorgungsauszahlungen							
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.Einr./Ausst. (ab 2018) 7255001 Unterh/Ein/Ausst.PriWo(ab2018) 7255002 Unterhalt. EDV(FB 1) (ab 2018) 7291900 Sicherheitsd. Heime (ab 2018) 7291901 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	535.196 84.000 310.000 8.396 10.000 4.300 7.000 2.000 5.000 102.000 2.500		534.496 84.000 310.000 8.396 10.000 3.600 7.000 2.000 5.000 102.000 2.500	534.496 84.000 310.000 8.396 10.000 3.600 7.000 2.000 5.000 102.000 2.500	534.496 84.000 310.000 8.396 10.000 3.600 7.000 2.000 5.000 102.000 2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
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)		411.411 1.370 78.890 7.920 309.181 50 14.000	184.670 1.900 7.800 7.920 152.000 50 15.000		177.551 1.200 7.800 7.920 146.581 50 14.000	166.470 1.500 7.800 7.920 135.200 50 14.000	166.370 1.400 7.800 7.920 135.200 50 14.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.314.784	963.256		958.127	949.456	951.786
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen		-920.196	-233.106		-227.977	-219.306	-221.636
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. Einr. für Asylbewerber

Soz. Einr. für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.960	20.600		20.600	20.600	20.600
	7831002 Erw. EinrichtG >410€ (ab 2018)		1.000					
	7832700 Beschaffung GWG (ab 2018)		5.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	7832701 Beschaff.GWG Privatw.(ab 2018)		2.960	3.600		3.600	3.600	3.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		8.960	20.600		20.600	20.600	20.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.960	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		8.960	20.600		20.600	20.600	20.600		
	Saldo		-8.960	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600		

