

05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.903,00	256.640	3.891.392	341.357	337.697	255.750
03	+ Sonstige Transfererträge	5.863,91	14.300	676.580	15.800	15.800	15.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.204,41	15.250	49.650	49.650	49.650	49.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.863,00	46.165	35.965	35.965	35.965	35.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.821,90	331.750	1.300.100	1.053.400	806.700	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.793,00	484.000	1.250.600	1.003.900	757.200	510.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.142.449,22	1.148.105	7.204.287	2.500.072	2.003.012	1.427.665
11	- Personalaufwendungen	-854.843,67	-1.019.057	-1.163.590	-1.171.088	-1.123.307	-1.138.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.031,70	-495.765	-610.025	-538.119	-312.265	-312.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.890,62	-60.330	-96.120	-66.110	-63.580	-64.600
15	- Transferaufwendungen	-681.969,44	-936.800	-4.207.970	-1.294.150	-1.053.850	-1.031.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-529.734,39	-621.300	-1.420.250	-1.169.550	-863.750	-620.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.442.469,82	-3.133.252	-7.497.955	-4.239.017	-3.416.752	-3.166.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.300.020,60	-1.985.147	-293.668	-1.738.945	-1.413.740	-1.739.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.300.020,60	-1.985.147	-293.668	-1.738.945	-1.413.740	-1.739.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-1.300.020,60	-1.985.147	-293.668	-1.738.945	-1.413.740	-1.739.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.917,30	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.705,00	-46.418	-58.149	-58.390	-57.452	-57.761
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.308.808,30	-2.023.165	-342.417	-1.787.935	-1.461.792	-1.787.598

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.509,00	232.500	3.180.442	317.367	316.867	234.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.383,40	14.300	676.580	15.800	15.800	15.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.220,30	15.250	49.650	49.650	49.650	49.650
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.742,17	46.165	35.965	35.965	35.965	35.965
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.813,63	331.750	1.300.100	1.053.400	806.700	560.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	371.428,98	484.000	1.250.600	1.003.900	757.200	510.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.097,48	1.123.965	6.493.337	2.476.082	1.982.182	1.406.515
10	Personalauszahlungen	838.474,73	897.290	1.043.100	1.053.870	1.064.760	1.075.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.437,44	495.765	610.025	538.119	312.265	312.265
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	672.873,40	936.800	4.207.970	1.294.150	1.053.850	1.031.550
15	Sonstige Auszahlungen	560.072,43	621.300	1.420.250	1.169.550	863.750	620.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.858,00	-2.951.155	-7.281.345	-4.055.689	-3.294.625	-3.040.015
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.760,52	-1.827.190	-788.008	-1.579.607	-1.312.443	-1.633.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.503,11	8.000	43.400	12.700	12.700	12.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.503,11	-8.000	-43.400	-12.700	-12.700	-12.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.503,11	-8.000	-43.400	-12.700	-12.700	-12.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	05313190	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Beratung und Betreuung Hilfesuchender
- Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung, Gewährung von Sachleistungen, Krankenhilfe
- Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG

Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	05313190	Leistungen für Asylbewerber

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 aufgrund des Ukraine-Krieges deutlich erhöht hat, steigen zwangsläufig auch die Erträge und Aufwendungen. Bei der Planung der Ansätze wurde von der Entlastungswirkung der Zentralen

Unterbringungseinrichtungenausgegangen. In diesem Zusammenhang muss auch das Produkt 05 375 500 betrachtet werden, dass die Kosten

für die Einrichtungen für Asylbewerber darstellt. Hier spiegelt sich die Belastung der unterzubringenden Personen wider. Ebenso ist das Produkt 05 374 495 –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. Durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge verändert sich ab

dem 01.06.2022 die Zuständigkeit auf das Job-Center. Für eine Übergangsfrist erledigt die Stadt die Aufgabe und erhält die Kosten erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	950.000	0	0	0
4141060	LZ FlüAG	282.316,00	207.900	2.087.342	292.767	292.267	210.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.316,00	207.900	3.037.342	292.767	292.267	210.000
4211112	Ersatzlsg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (bis 2020)	5.281,37	0	0	0	0	0
4211113	Sonst. Ersatzlsg. (EA 0113) (bis 2020)	582,54	0	0	0	0	0
4212111	Übergegangene Unterhaltsanspr. (EA 0111) (ab 2021)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4213112	Ersatzlsg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	0,00	5.800	668.980	8.200	8.200	8.200
4214113	Sonst. Ersatzlsg. (EA 0113) (ab 2021)	0,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	5.863,91	14.300	676.580	15.800	15.800	15.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.179,91	222.200	3.713.922	308.567	308.067	225.800
5011000	Dienstbezüge Bea	-79.984,95	-101.940	-49.490	-49.990	-50.490	-51.000
5012000	Entgelte Tar. B.	-85.659,46	-86.270	-141.590	-143.010	-144.450	-145.900
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.601,92	-6.710	-11.140	-11.260	-11.380	-11.500
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.982,39	-17.290	-28.700	-28.990	-29.280	-29.580
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-4.620,00	-6.060	-2.680	-2.780	-2.880	-2.990
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-49.336	-32.810	-32.243	-913	-860
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-12.245	-9.131	-8.965	-2.984	-2.982
11	- Personalaufwendungen	-193.848,72	-279.851	-275.541	-277.238	-242.377	-244.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	-72,00	-1.300	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500
5338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-300,00	-2.900	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500
5338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-500	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300
5338004	BuT Lernförderung	0,00	-1.200	-10.200	-4.800	-4.800	-4.800
5338005	BuT Mittagessen	-1.737,39	-2.400	-24.900	-11.000	-11.000	-11.000
5338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-115,00	-2.000	-8.100	-3.600	-3.600	-3.600
5339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-67.195,75	-79.800	-145.400	-46.700	-46.700	-46.700
5339002	Sachlsg. n. § 3 AsylbLG avE	-14.638,71	-28.400	-78.120	-46.900	-46.900	-46.900
5339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-29.582,34	-30.000	-469.200	-60.500	-61.100	-61.700
5339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-37.084,53	-44.200	-697.300	-90.300	-91.400	-92.500
5339005	HibL n. § 4 AsylbLG avE	-40.089,04	-44.700	-581.300	-110.900	-110.900	-110.900
5339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-1.227,20	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339008	Sachlsg. n. § 6 AsylbLG avE	0,00	-400	-14.000	-1.800	-1.800	-1.800
5339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-4.413,16	-3.100	-28.300	-4.100	-4.100	-4.100
5339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE	-65.069,42	-77.300	-145.400	-27.800	-27.800	-27.800
5339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-36.394,76	-43.300	-581.300	-110.900	-110.900	-110.900
5339012	Reisekosten bei frw. Ausreise	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-123.893,76	-188.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
5339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-23.014,65	-28.400	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-100.000	-185.000	-345.000	-102.000	-77.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-444.827,71	-679.500	-3.136.420	-1.027.100	-785.800	-762.500
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-230,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-230,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.906,80	-959.351	-3.412.961	-1.305.338	-1.029.177	-1.008.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-350.726,89	-737.151	300.961	-996.771	-721.110	-782.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.726,89	-737.151	300.961	-996.771	-721.110	-782.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-350.726,89	-737.151	300.961	-996.771	-721.110	-782.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.726,89	-737.151	300.961	-996.771	-721.110	-782.512

Teilfinanzhaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	950.000	0	0	0
6141060	LZ FlüAG	315.224,00	207.900	2.087.342	292.767	292.267	210.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.224,00	207.900	3.037.342	292.767	292.267	210.000
6211112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (bis 2020)	5.513,83	0	0	0	0	0
6211113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (bis 2020)	1.869,57	0	0	0	0	0
6212111	Übergangene Unterhaltsanspr. (EA 0111) (ab 2021)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	0,00	5.800	668.980	8.200	8.200	8.200
6214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	0,00	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.383,40	14.300	676.580	15.800	15.800	15.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.607,40	222.200	3.713.922	308.567	308.067	225.800
7011000	Dienstbezüge Bea	-73.315,40	-101.940	-49.490	-49.990	-50.490	-51.000
7012000	Entgelte TarB	-85.659,46	-86.270	-141.590	-143.010	-144.450	-145.900
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.601,92	-6.710	-11.140	-11.260	-11.380	-11.500
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.982,39	-17.290	-28.700	-28.990	-29.280	-29.580
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.620,00	-6.060	-2.680	-2.780	-2.880	-2.990
10	- Personalauszahlungen	-187.179,17	-218.270	-233.800	-236.030	-238.480	-240.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	-72,00	-1.300	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500
7338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-300,00	-2.900	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500
7338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-500	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300
7338004	BuT Lernförderung	0,00	-1.200	-10.200	-4.800	-4.800	-4.800
7338005	BuT Mittagessen	-1.737,39	-2.400	-24.900	-11.000	-11.000	-11.000
7338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-115,00	-2.000	-8.100	-3.600	-3.600	-3.600
7339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-67.195,75	-79.800	-145.400	-46.700	-46.700	-46.700
7339002	Sachlstg. n. § 3 AsylbLG avE	-14.727,08	-28.400	-78.120	-46.900	-46.900	-46.900
7339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-29.632,08	-30.000	-469.200	-60.500	-61.100	-61.700
7339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-37.084,54	-44.200	-697.300	-90.300	-91.400	-92.500
7339005	HibL n. §4 AsylbLG avE	-40.148,15	-44.700	-581.300	-110.900	-110.900	-110.900
7339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-1.227,20	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7339008	Sachlstg. n. § 6 AsylbLG avE	0,00	-400	-14.000	-1.800	-1.800	-1.800
7339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-4.413,16	-3.100	-28.300	-4.100	-4.100	-4.100
7339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	-65.069,42	-77.300	-145.400	-27.800	-27.800	-27.800
7339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-36.394,76	-43.300	-581.300	-110.900	-110.900	-110.900
7339012	Reisekosten bei frw. Ausreise	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-124.560,34	-188.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
7339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-23.730,38	-28.400	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-100.000	-185.000	-345.000	-102.000	-77.000
14	- Transferauszahlungen	-446.407,25	-679.500	-3.136.420	-1.027.100	-785.800	-762.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.586,42	-897.770	-3.371.020	-1.264.130	-1.025.280	-1.004.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-310.979,02	-675.570	342.902	-955.563	-717.213	-778.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-310.979,02	-675.570	342.902	-955.563	-717.213	-778.670
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331200	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden
- Unterstützung der Tätigkeit der Verbände
- Vernetzung
- Zuschussgewährung

Auftragsgrundlage § 5 Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

unmittelbar: Träger der freien Wohlfahrtspflege
mittelbar: Personen mit Einkommensdefiziten, Kranke, Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331200	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen Veranschlagt ist ein Zuschuss an die Tafel e.V., der nach dem notwendigen Umzug in die neuen Räumlichkeiten zur Aufrechterhaltung des Betriebs erhöht wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.692,53	-7.030	-7.260	-7.340	-7.420	-7.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-264,00	-290	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.210	-2.732	-2.601	-2.781	-2.992
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-667	-697	-665	-708	-757
11	- Personalaufwendungen	-5.956,53	-11.197	-11.049	-10.986	-11.309	-11.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-7.007,01	-18.120	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-7.007,01	-18.120	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.963,54	-29.317	-32.049	-31.986	-32.309	-32.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.963,54	-29.317	-32.049	-31.986	-32.309	-32.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.963,54	-29.317	-32.049	-31.986	-32.309	-32.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-12.963,54	-29.317	-32.049	-31.986	-32.309	-32.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.963,54	-29.317	-32.049	-31.986	-32.309	-32.669

Teilfinanzhaushalt Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-5.213,77	-7.030	-7.260	-7.340	-7.420	-7.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-264,00	-290	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-5.477,77	-7.320	-7.620	-7.720	-7.820	-7.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-5.560,49	-18.120	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Transferauszahlungen	-5.560,49	-18.120	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.038,26	-25.440	-28.620	-28.720	-28.820	-28.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.038,26	-25.440	-28.620	-28.720	-28.820	-28.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.038,26	-25.440	-28.620	-28.720	-28.820	-28.920
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351180	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Beratung Hilfesuchender• Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung und Zahlbarmachung von Wohngeld• Geltendmachung von Erstattungsansprüchen bez. Wohngeld• Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung• Klärung von Konten• Anmeldung von Rentnern zur Krankenversicherung• Beratung in Fragen der Sozialversicherung• Abwicklung EU-Pass• Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung• Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Behindertenarbeit tätig sind
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Politischer Beschluss, § 93 Sozialgesetzbuch IV
--------------------------	---

Zielgruppe	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
---------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351180	Sonstige soziale Leistungen

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 und das Konfliktmanagement im öff. Raum und Moses+ veranschlagt. Seit 2018 sind in diesem Produkt auch die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen nachzuweisen.

Für die Herstellung einer Notfallkarte werden seit 2020 jeweils 3.200 € bereitgestellt.

Da in diesem Produkt auch die städt. Nothilfe nachgewiesen wird, ist hier die Spendenabwicklung im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe aufgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	48.500,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148103	Spenden Städtische Nothilfe	235,00	3.500	809.000	3.500	3.500	3.500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.735,00	30.100	835.600	30.100	30.100	30.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	51,00	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	250	250	250	250	250
4421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	23,00	165	165	165	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.809,00	30.515	836.015	30.515	30.515	30.515
5011000	Dienstbezüge Bea	-16.762,98	-16.750	-21.780	-22.000	-22.220	-22.450
5012000	Entgelte Tar. B.	-158.372,51	-197.730	-227.490	-229.770	-232.070	-234.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.943,04	-15.410	-17.710	-17.890	-18.070	-18.260
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.947,98	-40.720	-47.370	-47.850	-48.330	-48.820
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-780,00	-720	-1.220	-1.270	-1.320	-1.370
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.607	-8.745	-8.366	-8.971	-9.649
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.593	-2.300	-2.199	-2.352	-2.524
11	- Personalaufwendungen	-219.806,51	-280.530	-326.615	-329.345	-333.333	-337.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	0	-8.506	0	0	0
5281001	Ankauf Euro-Schlüssel	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
5291944	Aufw. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-45,23	-40.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,23	-42.165	-10.671	-2.165	-2.165	-2.165
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5315030	Zusch. an StB FuS	-89,84	-500	0	-400	-400	-450
5315040	Zusch. an StB KUL	-93,50	-400	-100	-400	-400	-400
5318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-6.928,00	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318013	Zusch. Nothilfe	-628,10	-3.500	-809.000	-3.500	-3.500	-3.500
5318014	Zusch. Projekt Moses	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318015	Zusch. Projekt Moses +	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-395,28	-2.780	-5.450	-4.750	-4.750	-4.700
5318017	Zusch. an Wohlfahrtsverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-83.134,72	-91.180	-901.550	-96.050	-96.050	-96.050
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.544,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431000	GAufw.	0,00	-3.200	-50	-50	-50	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.544,66	-4.200	-3.450	-3.450	-3.450	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.531,12	-420.075	-1.244.266	-433.010	-436.998	-444.088
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.722,12	-389.560	-408.271	-402.495	-406.483	-413.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.722,12	-389.560	-408.271	-402.495	-406.483	-413.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-255.722,12	-389.560	-408.271	-402.495	-406.483	-413.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	0,00	-700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.722,12	-390.260	-408.271	-402.495	-406.483	-413.573

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	48.500,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6148103	Spenden Städtische Nothilfe	235,00	0	118.500	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.735,00	24.600	143.100	24.600	24.600	24.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	51,00	250	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	250	250	250	250	250
6421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	23,00	165	165	165	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.809,00	25.015	143.515	25.015	25.015	25.015
7011000	Dienstbezüge Bea	-15.351,42	-16.750	-21.780	-22.000	-22.220	-22.450
7012000	Entgelte TarB	-158.372,51	-197.730	-227.490	-229.770	-232.070	-234.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.943,04	-15.410	-17.710	-17.890	-18.070	-18.260
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.947,98	-40.720	-47.370	-47.850	-48.330	-48.820
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-780,00	-720	-1.220	-1.270	-1.320	-1.370
10	- Personalauszahlungen	-218.394,95	-271.330	-315.570	-318.780	-322.010	-325.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	0	-8.506	0	0	0
7281001	Ankauf Euro-Schlüssel	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
7291944	Ausz. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-45,23	-40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,23	-42.165	-10.671	-2.165	-2.165	-2.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	-89,84	-500	0	-400	-400	-450
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-93,50	-400	-100	-400	-400	-400
7318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	0,00	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7318013	Zusch. Nothilfe	-628,10	-3.500	-809.000	-3.500	-3.500	-3.500
7318014	Zusch. Projekt Moses	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7318015	Zusch. Projekt Moses +	-22.926,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-167,58	-2.780	-5.450	-4.750	-4.750	-4.700
7318017	Zusch. an Wohlfahrtsverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-73.905,66	-91.180	-901.550	-96.050	-96.050	-96.050
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.544,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7431000	GAusz.	0,00	-3.200	-50	-50	-50	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.544,66	-4.200	-3.450	-3.450	-3.450	-6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.890,50	-408.875	-1.231.241	-420.445	-423.675	-429.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.081,50	-383.860	-1.087.726	-395.430	-398.660	-404.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-245.081,50	-385.860	-1.089.726	-397.430	-400.660	-406.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1800001 Bewegliches Vermögen 180

Investition G180060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

SEW

1451

Produktbeschreibung Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage Politischer Beschluss

Zielgruppe Personen mit Migrationshintergrund

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Satz

1453

Produktbeschreibung Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Erläuterungen

In diesem Produkt sind Mittel für Integrationsmaßnahmen veranschlagt, die keine Leistungen nach FIÜAG 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 40.000 € für einzeln festzulegende Einzelmaßnahmen. Das Land hat hier keine Zuschüsse bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-28.579,43	-29.960	-31.010	-31.330	-31.650	-31.970
5012000	Entgelte Tar. B.	-63.819,23	-64.060	-70.430	-71.140	-71.860	-72.580
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.908,49	-4.970	-5.590	-5.650	-5.710	-5.770
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.996,33	-13.170	-14.120	-14.270	-14.420	-14.570
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.332,00	-1.180	-1.540	-1.600	-1.660	-1.720
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-16.013	-13.820	-13.328	-8.657	-9.290
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.394	-3.573	-3.448	-2.577	-2.722
11	- Personalaufwendungen	-111.635,48	-132.747	-140.083	-140.766	-136.534	-138.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonst. Dienstlstg.	-11.206,60	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.206,60	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.842,08	-212.747	-180.083	-180.766	-176.534	-178.822
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.842,08	-212.747	-180.083	-180.766	-176.534	-178.822
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.842,08	-212.747	-180.083	-180.766	-176.534	-178.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-122.842,08	-212.747	-180.083	-180.766	-176.534	-178.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.842,08	-212.747	-180.083	-180.766	-176.534	-178.822

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	-6.450,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.450,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.450,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-26.182,43	-29.960	-31.010	-31.330	-31.650	-31.970
7012000	Entgelte TarB	-63.819,23	-64.060	-70.430	-71.140	-71.860	-72.580
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.908,49	-4.970	-5.590	-5.650	-5.710	-5.770
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.996,33	-13.170	-14.120	-14.270	-14.420	-14.570
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.332,00	-1.180	-1.540	-1.600	-1.660	-1.720
10	- Personalauszahlungen	-109.238,48	-113.340	-122.690	-123.990	-125.300	-126.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291000	Ausz. f. sonst. Dienststg.	-13.668,62	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.668,62	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.907,10	-193.340	-162.690	-163.990	-165.300	-166.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.357,10	-193.340	-162.690	-163.990	-165.300	-166.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-129.357,10	-193.340	-162.690	-163.990	-165.300	-166.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	05371490	Soziale Einrichtungen für Ältere

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Beratung und Betreuung hilfesuchender älterer Menschen und deren Angehöriger• Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Seniorenarbeit tätig sind• Förderung von Seniorenveranstaltungen• Altenhilfeplanung• Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
--------------------------	---------------------

Zielgruppe	Senioren (ab 60 Jahre) und deren Angehörige
-------------------	---

Politische Gremien	Plenum „Senioren in Euskirchen“, Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat
---------------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	05371490	Soziale Einrichtungen für Ältere

Erläuterungen In diesem Produkt werden vor allem die Leistungen für Senioren abgewickelt.
Durch Neuordnung der Seniorenarbeit in der Verwaltung erhöhen sich die Personalkosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	510	520	530	540	550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510	520	530	540	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.510	7.720	7.730	7.740	7.750
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-27.120	-27.400	-27.680	-27.960
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-14.970	-15.120	-15.280	-15.440
5019000	Entgelte sonst. B	0,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.160	-1.180	-1.200	-1.220
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.110	-3.150	-3.190	-3.230
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-2.150	-2.230	-2.310	-2.400
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-13.170	-12.785	-13.820	-14.856
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-3.642	-3.517	-3.806	-4.118
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.400	-75.402	-75.462	-77.366	-79.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-510	-520	-530	-540	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-510	-520	-530	-540	-550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.910	-75.922	-75.992	-77.906	-79.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.400	-88.202	-88.262	-70.166	-72.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.400	-88.202	-88.262	-70.166	-72.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.400	-88.202	-88.262	-70.166	-72.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.400	-88.202	-88.262	-70.166	-72.104

Teilfinanzhaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-27.120	-27.400	-27.680	-27.960
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-14.970	-15.120	-15.280	-15.440
7019000	Entgelte sonst. B	0,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.160	-1.180	-1.200	-1.220
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.110	-3.150	-3.190	-3.230
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-2.150	-2.230	-2.310	-2.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.400	-58.590	-59.160	-59.740	-60.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.400	-58.590	-59.160	-59.740	-60.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.400	-51.390	-51.960	-52.540	-53.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.400	-51.390	-51.960	-52.540	-53.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05374495	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

- Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose / Nichtsesshafte mit Übernachtbetreuung
- Sonstige Betreuungsangebote für Obdachlose / Nichtsesshafte

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Obdachlose / Nichtsesshafte

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05374495	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen	<p>In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen vor allem für die Notschlafstelle mit der Tagesstätte für Obdachlose sowie die Obdachlosenwohnungen veranschlagt.</p> <p>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.</p> <p>Es erfolgt eine Verrechnung mit dem Produkt 500.</p> <p>Die Kosten für die Unterbringung müssen vom Job-Center als KdU-Leistungen erstattet werden.</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	93.016,11	63.500	59.300	59.300	59.300	59.300
4488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	276.805,79	221.000	1.233.600	986.900	740.200	493.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.821,90	284.500	1.292.900	1.046.200	799.500	552.800
4591100	Abw. v. Schadensfällen	163,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	11.902,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.066,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.888,32	299.500	1.309.900	1.063.200	816.500	569.800
5011000	Dienstbezüge Bea	-37.430,31	-34.430	-35.830	-36.190	-36.560	-36.930
5012000	Entgelte Tar. B.	-100.061,13	-90.650	-101.100	-102.120	-103.150	-104.190
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.013,63	-7.020	-7.890	-7.970	-8.050	-8.140
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-20.196,64	-18.600	-20.720	-20.930	-21.140	-21.360
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.304,00	-2.500	-2.540	-2.630	-2.730	-2.830
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-15.985	-16.377	-15.935	-5.811	-6.142
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.964	-4.999	-4.865	-2.986	-3.109
11	- Personalaufwendungen	-168.005,71	-173.149	-189.456	-190.640	-180.427	-182.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-147.000,00	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
15	- Transferaufwendungen	-147.000,00	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
5422300	Mieten	-11.791,81	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-3.749,46	0	0	0	0	0
5499300	Aufw. f. Unterbringung in Flüchtlingsheimen	-362.508,81	-469.000	-1.233.600	-986.900	-740.200	-493.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-378.050,08	-499.500	-1.264.100	-1.017.400	-770.700	-524.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.100,79	-822.149	-1.604.056	-1.359.540	-1.103.627	-860.201
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-311.212,47	-522.649	-294.156	-296.340	-287.127	-290.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.212,47	-522.649	-294.156	-296.340	-287.127	-290.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-311.212,47	-522.649	-294.156	-296.340	-287.127	-290.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

0341
1467

Teilergebnishaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.212,47	-522.649	-294.156	-296.340	-287.127	-290.401

Teilfinanzhaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	94.995,82	63.500	59.300	59.300	59.300	59.300
6488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	266.817,81	221.000	1.233.600	986.900	740.200	493.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.813,63	284.500	1.292.900	1.046.200	799.500	552.800
6591100	Abw. v. Schadensfällen	163,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	8.520,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.683,92	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.497,55	299.500	1.309.900	1.063.200	816.500	569.800
7011000	Dienstbezüge Bea	-34.516,98	-34.430	-35.830	-36.190	-36.560	-36.930
7012000	Entgelte TarB	-100.061,13	-90.650	-101.100	-102.120	-103.150	-104.190
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.013,63	-7.020	-7.890	-7.970	-8.050	-8.140
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-20.196,64	-18.600	-20.720	-20.930	-21.140	-21.360
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.304,00	-2.500	-2.540	-2.630	-2.730	-2.830
10	- Personalauszahlungen	-165.092,38	-153.200	-168.080	-169.840	-171.630	-173.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-147.000,00	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
14	- Transferauszahlungen	-147.000,00	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000	-152.000
7422300	Mieten	-12.097,91	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499300	Ausz. f. Unterbringung in Flüchtlingsheimen	-362.508,81	-469.000	-1.233.600	-986.900	-740.200	-493.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.606,72	-499.500	-1.264.100	-1.017.400	-770.700	-524.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.744,10	-802.200	-1.582.680	-1.338.740	-1.094.830	-850.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.246,55	-502.700	-272.780	-275.540	-278.330	-281.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-316.246,55	-502.700	-272.780	-275.540	-278.330	-281.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05375500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung • Vorläufige und vorübergehende Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlÜAG

Zielgruppe Asylbewerber und Ausländer, deren Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05375500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen	<p>Die für Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich entstehenden Erträge und Aufwendungen sind in diesem Produkt zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge stammen aus Benutzungsgebühren von Selbstzahlern und durch Wohnbedarfsabdeckungen aus den Leistungen des Produktes 05 313 190; letztere gehen voll zu Lasten der Stadt.</p> <p>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.</p> <p>Nach dem starken Zuzug von Flüchtlingen konnte unter Ausnutzung aller Möglichkeit viel Wohnraum unter günstigen Bedingungen angemietet bzw. auch selbst errichtet werden. Durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine wird dieser Wohnraum benötigt und weiterer dazu gemietet.</p> <p>Die durch Einweisungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit entstehenden Kosten, werden aus dem Produkt 05 374 495 erstattet.</p>
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	852,00	18.130	17.930	17.960	14.790	15.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852,00	18.130	17.930	17.960	14.790	15.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	38.153,41	15.000	49.400	49.400	49.400	49.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.153,41	15.000	49.400	49.400	49.400	49.400
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	21.840,00	46.000	35.800	35.800	35.800	35.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.840,00	46.000	35.800	35.800	35.800	35.800
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	0,00	41.250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.250	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	217,77	0	0	0	0	0
4591300	Obdachlose in Flüchtlingsheimen	362.508,81	469.000	1.233.600	986.900	740.200	493.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.726,58	469.000	1.233.600	986.900	740.200	493.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.571,99	589.380	1.336.730	1.090.060	840.190	593.800
5011000	Dienstbezüge Bea	-29.879,39	-9.100	-11.980	-12.100	-12.230	-12.360
5012000	Entgelte Tar. B.	-96.471,44	-90.320	-96.890	-97.860	-98.840	-99.830
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.279,32	-7.000	-7.540	-7.620	-7.700	-7.780
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-19.472,57	-18.540	-19.930	-20.130	-20.340	-20.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.488,00	-470	-610	-640	-670	-700
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.322	-6.713	-6.561	-1.422	-1.507
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.431	-1.781	-1.740	-759	-777
11	- Personalaufwendungen	-155.590,72	-133.183	-145.444	-146.651	-141.961	-143.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-1.856,41	-4.650	-11.700	-15.700	-1.700	-1.700
5241150	Strom Fremdverwaltung	-61.226,54	-56.100	-87.600	-81.200	-40.200	-40.200
5241250	GBA Fremdverwaltung	-58.803,29	-47.700	-112.300	-105.800	-55.100	-55.100
5241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-3.071,05	-6.700	-10.800	-8.300	-4.800	-4.800
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-40.244,89	-41.400	-85.800	-82.800	-49.300	-49.300
5241450	Reinigung Fremdverwaltung	-4.500,00	-7.300	-12.100	-11.300	-7.300	-7.300
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-13.646,14	-14.800	-22.100	-24.100	-10.600	-10.600
5241600	UH baul. Anl.	-291,74	-5.000	-7.700	-7.700	-3.700	-3.700
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-18.487,85	-45.600	-47.800	-47.800	-33.300	-33.300
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-43.662,65	-11.900	-43.500	-41.000	-11.500	-11.500
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-2.574,81	-6.400	-10.900	-10.900	-6.300	-6.300
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-27.632,13	-31.800	-24.454	-24.454	-11.400	-11.400
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-3.137,24	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251200	Kfz-Versich.	-3.600,01	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5251300	Kfz-Steuer	-981,48	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5251400	Fz-UH	-1.997,43	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-6.597,88	-6.000	-55.700	-8.000	-8.000	-8.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.492,83	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291919	Sicherheitsdienst Wohnheime	-64.930,50	-66.000	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.734,87	-372.100	-556.854	-493.454	-267.600	-267.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-6,13	-51.820	-52.200	-52.880	-50.340	-51.350
5711700	Beschaffung GWG allg.	-3.884,49	-6.000	-41.400	-10.700	-10.700	-10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.890,62	-57.820	-93.600	-63.580	-61.040	-62.050

Teilergebnishaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.296,81	-1.000	-700	-1.200	-700	-1.100
5422100	Mieten StB ZIM	0,00	-2.900	0	0	0	0
5422300	Mieten	-143.343,69	-105.100	-124.800	-137.400	-82.200	-82.200
5431000	GAufw.	-2.968,55	-8.000	-26.600	-9.500	-6.100	-6.100
5431060	Fahrtkosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-845,87	0	0	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-1.454,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-149.909,28	-117.600	-152.700	-148.700	-89.600	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.125,49	-680.703	-948.598	-852.385	-560.201	-563.154
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-246.553,50	-91.323	388.132	237.675	279.989	30.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.553,50	-91.323	388.132	237.675	279.989	30.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-246.553,50	-91.323	388.132	237.675	279.989	30.648
4811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	3.917,30	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.917,30	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-26.633	-29.089	-29.330	-28.392	-28.701
5811200	ILV IT-Kosten	-12.705,00	-7.035	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-12.050	-21.180	-21.180	-21.180	-21.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.705,00	-45.718	-58.149	-58.390	-57.452	-57.761
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.341,20	-128.641	339.383	188.685	231.937	-17.715

Teilfinanzhaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321087	Unterbringungskosten (EA 0087)	540,00	0	0	0	0	0
6321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	30.629,30	15.000	49.400	49.400	49.400	49.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.169,30	15.000	49.400	49.400	49.400	49.400
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	25.719,17	46.000	35.800	35.800	35.800	35.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.719,17	46.000	35.800	35.800	35.800	35.800
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	0,00	41.250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.250	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	236,25	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Obdachlose in Flüchtlingsheimen	362.508,81	469.000	1.233.600	986.900	740.200	493.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.745,06	469.000	1.233.600	986.900	740.200	493.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.633,53	571.250	1.318.800	1.072.100	825.400	578.700
7011000	Dienstbezüge Bea	-27.380,65	-9.100	-11.980	-12.100	-12.230	-12.360
7012000	Entgelte TarB	-96.471,44	-90.320	-96.890	-97.860	-98.840	-99.830
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.279,32	-7.000	-7.540	-7.620	-7.700	-7.780
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-19.472,57	-18.540	-19.930	-20.130	-20.340	-20.550
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.488,00	-470	-610	-640	-670	-700
10	- Personalauszahlungen	-153.091,98	-125.430	-136.950	-138.350	-139.780	-141.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-1.920,37	-4.650	-11.700	-15.700	-1.700	-1.700
7241150	Strom Fremdverwaltung	-123.504,00	-56.100	-87.600	-81.200	-40.200	-40.200
7241250	GBA Fremdverwaltung	-58.803,29	-47.700	-112.300	-105.800	-55.100	-55.100
7241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-3.057,41	-6.700	-10.800	-8.300	-4.800	-4.800
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-61.500,00	-41.400	-85.800	-82.800	-49.300	-49.300
7241450	Reinigung Fremdverwaltung	-4.500,00	-7.300	-12.100	-11.300	-7.300	-7.300
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-13.646,14	-14.800	-22.100	-24.100	-10.600	-10.600
7241600	UH baul. Anl.	-235,04	-5.000	-7.700	-7.700	-3.700	-3.700
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-66.000,00	-45.600	-47.800	-47.800	-33.300	-33.300
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-61.500,00	-11.900	-43.500	-41.000	-11.500	-11.500
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-5.073,65	-6.400	-10.900	-10.900	-6.300	-6.300
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-51.094,47	-31.800	-24.454	-24.454	-11.400	-11.400
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-3.214,34	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7251200	Kfz-Versich.	-3.600,01	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7251300	Kfz-Steuer	-981,48	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7251400	Fz-UH	-1.997,43	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-6.627,63	-6.000	-55.700	-8.000	-8.000	-8.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.492,83	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7291919	Sicherheitsdienst Wohnheime	-64.930,50	-66.000	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.678,59	-372.100	-556.854	-493.454	-267.600	-267.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.296,81	-1.000	-700	-1.200	-700	-1.100
7422100	Mieten StB ZIM	0,00	-2.900	0	0	0	0
7422300	Mieten	-179.655,69	-105.100	-124.800	-137.400	-82.200	-82.200
7431000	GAusz.	-2.968,55	-8.000	-26.600	-9.500	-6.100	-6.100
7431060	Fahrtkosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

1475

Teilfinanzhaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.921,05	-117.600	-152.700	-148.700	-89.600	-90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.691,62	-615.130	-846.504	-780.504	-496.960	-498.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.058,09	-43.880	472.296	291.596	328.420	79.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-4.618,62	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-3.884,49	-6.000	-41.400	-10.700	-10.700	-10.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.503,11	-6.000	-41.400	-10.700	-10.700	-10.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.503,11	-6.000	-41.400	-10.700	-10.700	-10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.503,11	-6.000	-41.400	-10.700	-10.700	-10.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-461.561,20	-49.880	430.896	280.896	317.720	69.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5000001 Bewegliches Vermögen 500

Investition G500060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-3.884,49	-6.000	-41.400	0	-10.700	-10.700	-10.700
SA	Summe Auszahlungen	-3.884,49	-6.000	-41.400	0	-10.700	-10.700	-10.700
	Summe Investition	-3.884,49	-6.000	-41.400	0	-10.700	-10.700	-10.700

