

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
		3.043	13.782	10.782	12.282	10.782	12.282
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		3.650	4.150	9.100	9.100	9.100	9.100
3 +	Sonstige Transfererträge						
		277.380	228.736	202.792	193.796	194.102	194.495
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
		2.962	4.000	200	2.700	200	2.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
		560.817	624.455	513.055	516.255	517.485	522.745
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		30.190	50	550	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	878.043	875.173	736.479	734.183	731.719	741.372
11 -	Personalaufwendungen	1.032.504	1.169.853	1.116.041	1.106.863	1.122.539	1.138.613
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.755	99.206	114.789	113.289	113.289	113.289
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	988	12.093	15.226	12.093	12.093	12.093
15 -	Transferaufwendungen	737.765	759.500	808.400	806.400	807.400	808.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.980	79.862	59.702	63.702	59.702	63.702
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.932.993	2.120.514	2.114.158	2.102.347	2.115.023	2.136.097
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.054.950	-1.245.341	-1.377.679	-1.368.164	-1.383.304	-1.394.725
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.054.950	-1.245.341	-1.377.679	-1.368.164	-1.383.304	-1.394.725
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.950	-1.245.341	-1.377.679	-1.368.164	-1.383.304	-1.394.725
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	10.523	11.369	11.486	11.609	11.735
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.063.011	-1.255.864	-1.389.048	-1.379.650	-1.394.913	-1.406.460
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043	3.550	3.550		5.050	3.550	5.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.665	4.150	9.100		9.100	9.100	9.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.254	228.736	177.575		168.579	168.885	194.495
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962	4.000	200		2.700	200	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.013	624.455	513.055		516.255	517.485	522.745
7	Sonstige Einzahlungen		50	550		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.937	864.941	704.030		701.734	699.270	734.140
10	Personalauszahlungen	1.030.958	1.052.460	989.630		999.320	1.009.130	1.019.020
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957	99.206	114.789		113.289	113.289	113.289
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	792.555	759.500	808.400		806.400	807.400	808.400
15	Sonstige Auszahlungen	46.345	79.862	59.702		63.702	59.702	63.702
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870.814	1.991.028	1.972.521		1.982.711	1.989.521	2.004.411
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.877	-1.126.087	-1.268.491		-1.280.977	-1.290.251	-1.270.271
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.014						
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	2.014						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.249	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	766	-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	175	Grundversorgung und Leistungen nach dem 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	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	175	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

In dem Produkt 175 werden nur die Personalaufwendungen für die Erbringung der SGB XII-Leistungen veranschlagt. Die Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern werden im Haushalt des Kreises bzw. im Job-Center abgewickelt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 311

Produktstufe 3 : 050 311 175

Soziale Leistungen

Grundvers./Leistungen SGB XII

Grundvers./Leistungen SGB XII

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
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	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	286.649	334.670	379.381	366.010	376.331
		5011000 Dienstbezüge Beamte	101.718	103.780	118.850	120.040	122.470
		5012000 Entgelte Tar. B.	144.055	150.630	156.670	158.240	161.430
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.880	12.370	12.850	12.980	13.110
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.995	28.950	31.270	31.590	32.230
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.750	8.110	8.110	8.110
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		24.584	39.309	26.323	27.798
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		7.606	12.322	8.727	9.086
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.649	334.670	379.381	366.010	376.331
18	=	Ordentliches Ergebnis	-286.649	-334.670	-379.381	-366.010	-376.331
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-286.649	-334.670	-379.381	-366.010	-376.331
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.649	-334.670	-379.381	-366.010	-376.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-286.649	-334.670	-379.381	-366.010	-376.331
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.					
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 311

Produktstufe 3 050 311 175

Soziale Leistungen

Grundvers./Leistungen SGB XII

Grundvers./Leistungen SGB XII

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	286.954	302.480	327.750		330.960	334.210	337.490
	7011000 Dienstbezüge Beamte	102.068	103.780	118.850		120.040	121.250	122.470
	7012000 Entgelte Tar. B.	144.055	150.630	156.670		158.240	159.830	161.430
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.884	12.370	12.850		12.980	13.110	13.250
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.947	28.950	31.270		31.590	31.910	32.230
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.750	8.110		8.110	8.110	8.110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.954	302.480	327.750		330.960	334.210	337.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.954	-302.480	-327.750		-330.960	-334.210	-337.490
	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	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	185	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Information, Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung der Leistungen • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte • Integrationsberatung • Umfassende Unterstützung bei der Beseitigung von Vermittlungshemmnissen Ab 2011 wird die Aufgabenerledigung durch das Job-Center (Kreis Euskirchen/Arbeitsagentur) wahrgenommen. Die Stadt ordnet nur noch Mitarbeiter/innen zur Aufgabenerledigung ab.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch - SGB II -	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – SGB II	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Bis 2010 werden in dem Produkt 185 nur die Personalaufwendungen für die Erbringung der SGB II-Leistungen veranschlagt. Ebenso sind bis einschl. 2009 die Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE vorgesehen. Ab 2010 wurden diese Erstattungen durch den Umzug der ARGE aus dem Rathaus in ein angemietetes Gebäude nicht mehr gezahlt.

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 312

Produktstufe 3 : 050 312 185

Soziale Leistungen

Grundsicherungsleist. SGB II

Grundsicherungsleist. SGB II

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.702	448.420	322.220	325.420	326.650	331.910
	4482000 PK-Erstattung Job-Center	439.702	448.420	322.220	325.420	326.650	331.910
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	439.702	448.420	322.220	325.420	326.650	331.910
11 -	Personalaufwendungen	379.751	451.477	322.831	327.767	332.848	338.059
	5011000 Dienstbezüge Beamte	194.688	203.110	124.310	125.560	126.820	128.090
	5012000 Entgelte Tar. B.	144.220	135.230	118.130	119.320	120.520	121.730
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.834	11.060	9.640	9.740	9.840	9.940
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.008	27.190	23.910	24.150	24.400	24.650
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		13.220	8.480	8.480	8.480	8.480
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		46.183	28.620	30.247	31.960	33.763
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		15.484	9.741	10.270	10.828	11.406
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	379.751	451.477	322.831	327.767	332.848	338.059
18 =	Ordentliches Ergebnis	59.951	-3.057	-611	-2.347	-6.198	-6.149
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	59.951	-3.057	-611	-2.347	-6.198	-6.149
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.951	-3.057	-611	-2.347	-6.198	-6.149
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	59.951	-3.057	-611	-2.347	-6.198	-6.149
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 312

Produktstufe 3 050 312 185

Soziale Leistungen

Grundsicherungsleist. SGB II

Grundsicherungsleist. SGB II

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.898	448.420	322.220		325.420	326.650	331.910
	6482000 PK-Erstattung Job-Center	447.898	448.420	322.220		325.420	326.650	331.910
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.898	448.420	322.220		325.420	326.650	331.910
10	Personalauszahlungen	374.467	389.810	284.470		287.250	290.060	292.890
	7011000 Dienstbezüge Beamte	192.238	203.110	124.310		125.560	126.820	128.090
	7012000 Entgelte Tar. B.	144.220	135.230	118.130		119.320	120.520	121.730
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.738	11.060	9.640		9.740	9.840	9.940
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.330	27.190	23.910		24.150	24.400	24.650
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	941	13.220	8.480		8.480	8.480	8.480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.467	389.810	284.470		287.250	290.060	292.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.431	58.610	37.750		38.170	36.590	39.020
	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	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. Seit 1997 werden nur noch feste Pauschalbeträge als Landeszuschuss gewährt. Das Produkt weist - ohne Personal- und Sachkosten - 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. Aufgrund eines aktuellen Förderbescheides ergeben sich für die Jahre ab 2012 neue Erstattungsbeträge. Aufgrund finanzstatistischer Vorschriften sind neue Zuordnungen erforderlich.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge	3.650	4.150	9.100	9.100	9.100	9.100
	4211000 Ko.-beitr., -ersatz, Aufw.-ers	200	50	50	50	50	50
	4211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50	50	50	50	50
	4211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	215	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211003 Sonstige Ersatzleistungen	3.235	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.115	175.035	175.035	175.035	175.035	175.035
	4481000 Erstattungen vom Land	121.115	175.035	175.035	175.035	175.035	175.035
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	124.765	179.185	184.135	184.135	184.135	184.135
11 -	Personalaufwendungen	81.720	94.633	105.460	105.022	106.679	108.393
	5011000 Dienstbezüge Beamte	45.842	46.350	49.830	50.330	50.840	51.350
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.111	28.400	29.620	29.920	30.220	30.530
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.321	2.350	2.440	2.470	2.500	2.530
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.446	4.480	5.680	5.740	5.800	5.860
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.020	3.400	3.400	3.400	3.400
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		7.502	10.838	9.775	10.348	10.959
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.531	3.652	3.387	3.571	3.764
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	548.549	550.800	631.250	631.250	631.250	631.250
	5331000 HzL n. § 2 AsylbLG avE (b2012)	183.254	170.000				
	5331001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(b2012)	14.123	36.100				
	5331002 Sachl.n. §3 AsylbLG avE(b2012)	153.005	146.100				
	5331003 Grundl.n. §3 AsylbLG avE (b2012)	16.161	12.000				
	5331004 Grundl.n. §3 AsylbLG avE(b2012)	80.293	72.000				
	5331005 HibL n. § 4 AsylbLG avE(b2012)	18.973	20.000				
	5331007 Leist.n. §5 AsylbLG avE(b2012)		500				
	5331008 Sachl. n. §6 AsylbLG avE(b2012)	2.701	1.500				
	5331009 Geldl.n. §6 AsylbLG avE (b2012)	64	100				
	5332000 HibL n. § 2 AsylbLG ivE (b2012)	34.125	60.000				
	5332001 HibL § 4 AsylbLG ivE (b2012)	45.850	32.500				
	5339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)			120.000	120.000	120.000	120.000
	5339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)			15.642	15.642	15.642	15.642
	5339002 Sachl.n. §3 AsylbLG avE(ab2013)			188.000	188.000	188.000	188.000
	5339003 Grundl.n. §3 AsylbLG avE(ab2013)			65.000	65.000	65.000	65.000
	5339004 Grundl.n. §3 AsylbLG avE(ab2013)			120.000	120.000	120.000	120.000
	5339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)			55.163	55.163	55.163	55.163
	5339007 Leist.n. §5 AsylbLG avE(ab2013)			500	500	500	500
	5339008 Sachl.n. §6 AsylbLG avE(ab2013)			5.500	5.500	5.500	5.500
	5339009 Geldl.n. §6 AsylbLG avE(ab2013)			250	250	250	250
	5339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)			13.517	13.517	13.517	13.517
	5339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)			47.678	47.678	47.678	47.678
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	630.269	645.433	736.710	736.272	737.929	739.643
18 =	Ordentliches Ergebnis	-505.504	-466.248	-552.575	-552.137	-553.794	-555.508
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	-505.504	-466.248	-552.575	-552.137	-553.794	-555.508
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 313

Produktstufe 3 : 050 313 190

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.504	-466.248	-552.575	-552.137	-553.794	-555.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-505.504	-466.248	-552.575	-552.137	-553.794	-555.508
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.665	4.150	9.100		9.100	9.100	9.100
	6211000 Ko.-beitr. -ersatz, Aufw.-ers.	200	50	50		50	50	50
	6211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50	50		50	50	50
	6211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	215	50	5.000		5.000	5.000	5.000
	6211003 Sonstige Ersatzleistungen	4.250	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.115	175.035	175.035		175.035	175.035	175.035
	6481000 Erstattungen vom Land	121.115	175.035	175.035		175.035	175.035	175.035
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.780	179.185	184.135		184.135	184.135	184.135
10	Personalauszahlungen	82.627	84.600	90.970		91.860	92.760	93.670
	7011000 Dienstbezüge Beamte	47.416	46.350	49.830		50.330	50.840	51.350
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.293	28.400	29.620		29.920	30.220	30.530
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.018	2.350	2.440		2.470	2.500	2.530
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.899	4.480	5.680		5.740	5.800	5.860
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.020	3.400		3.400	3.400	3.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	604.351	550.800	631.250		631.250	631.250	631.250
	7331000 HzL § 2 AsylbLG avE (b2012)	212.799	170.000					
	7331001 HibL § 2 AsylbLG avE (b2012)	14.123	36.100					
	7331002 Sachl. § 3 AsylbLG avE (b2012)	155.903	146.100					
	7331003 Grundl. §3 AsylbLG avE (b2012)	21.618	12.000					
	7331004 Grundl. § 3 AsylbLG avE(b2012)	97.803	72.000					
	7331005 HibL n. §4 AsylbLG avE (b2012)	18.973	20.000					
	7331007 Leist. § 5 AsylbLG avE (b2012)		500					
	7331008 Sachl. § 6 AsylbLG avE (b2012)	3.093	1.500					
	7331009 Geldl. §6 AsylbLG avE (b2012)	64	100					
	7332000 HibL § 2 AsylbLG ivE (b2012)	34.125	60.000					
	7332001 HibL § 4 AsylbLG ivE (b2012)	45.850	32.500					
	7339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)			120.000		120.000	120.000	120.000
	7339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)			15.642		15.642	15.642	15.642
	7339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)			188.000		188.000	188.000	188.000
	7339003 Grundl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)			65.000		65.000	65.000	65.000
	7339004 Grundl.n.§3AsylbLG avE(ab2013)			120.000		120.000	120.000	120.000
	7339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)			55.163		55.163	55.163	55.163
	7339007 Leist. § 5 AsylbLG avE(ab2013)			500		500	500	500
	7339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)			5.500		5.500	5.500	5.500
	7339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)			250		250	250	250
	7339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)			13.517		13.517	13.517	13.517
	7339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)			47.678		47.678	47.678	47.678
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.978	635.400	722.220		723.110	724.010	724.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.198	-456.215	-538.085		-538.975	-539.875	-540.785
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	195	Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
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	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppen	Senioren (ab 60 Jahre) und deren Angehörige	
Politische Gremien	Arbeitskreis Seniorenarbeit, 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 wie z.B. den Tag der Senioren (Neuveranschlagung) abgewickelt.		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	550	2.050	550	2.050
	4148000 Spenden Wegweiser / Ratgeber			500	500	500	500
	4148001 Spenden Tag der Senioren		1.500		1.500		1.500
	4148002 Spenden		50	50	50	50	50
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	2.550	150	2.650	150	2.650
	4421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	162	50	150	150	150	150
	4461000 Erlöse Tag der Senioren		2.500		2.500		2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			8.400	8.400	8.400	8.400
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			2.400	2.400	2.400	2.400
	4488000 Erstatt. Seniorenfahrten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	162	5.100	12.500	16.500	12.500	16.500
11 -	Personalaufwendungen	43.722	45.906	57.265	57.885	58.513	59.154
	5011000 Dienstbezüge Beamte	7.844	8.070	8.020	8.110	8.200	8.290
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.111	28.400	29.620	29.920	30.220	30.530
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.321	2.350	2.440	2.470	2.500	2.530
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.446	4.480	5.680	5.740	5.800	5.860
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400	2.400	2.400	2.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		530	550	550	550	550
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.657	2.031	2.142	2.259	2.379
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		419	524	553	584	615
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	5281000 Beschaffung Euro-Schlüssel	144	50	150	150	150	150
	5291900 Seniorenfahrten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.900	6.900	2.900	6.900
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler			2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Seniorenarbeit		4.000		4.000		4.000
	5431002 Erstellung Behindertenratgeber			500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.866	50.956	61.315	65.935	62.563	67.204
18 =	Ordentliches Ergebnis	-43.704	-45.856	-48.815	-49.435	-50.063	-50.704
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	-43.704	-45.856	-48.815	-49.435	-50.063	-50.704
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.704	-45.856	-48.815	-49.435	-50.063	-50.704
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
	5811900 IV TE für Kinder		2.000				
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-43.704	-47.856	-48.815	-49.435	-50.063	-50.704
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 195

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	550		2.050	550	2.050
	6148000 Spenden Wegweiser / Ratgeber			500		500	500	500
	6148001 Spenden Tag der Senioren		1.500			1.500		1.500
	6148002 Spenden		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	2.550	150		2.650	150	2.650
	6421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	162	50	150		150	150	150
	6461000 Einz. Tag der Senioren		2.500			2.500		2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	11.800		11.800	11.800	11.800
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			8.400		8.400	8.400	8.400
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			2.400		2.400	2.400	2.400
	6488000 Erstatt. Seniorenfahrten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162	5.100	12.500		16.500	12.500	16.500
10	Personalauszahlungen	43.710	43.830	54.710		55.190	55.670	56.160
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.499	8.070	8.020		8.110	8.200	8.290
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.293	28.400	29.620		29.920	30.220	30.530
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.018	2.350	2.440		2.470	2.500	2.530
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.899	4.480	5.680		5.740	5.800	5.860
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400		2.400	2.400	2.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		530	550		550	550	550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.050	1.150		1.150	1.150	1.150
	7281000 Beschaffung Euro-Schlüssel	144	50	150		150	150	150
	7291900 Seniorenfahrten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.000	2.900		6.900	2.900	6.900
	7412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler			2.400		2.400	2.400	2.400
	7431001 Seniorenarbeit		4.000			4.000		4.000
	7431002 Erstellung Behindertenratgeber			500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.854	48.880	58.760		63.240	59.720	64.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.692	-43.780	-46.260		-46.740	-47.220	-47.710
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.014						
	6811000 LZ Mehrgenerationen-Park KP II	2.014						
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	2.014						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261						
	7831000 Mehrgenerationen-Park KP II	261						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 195

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	261						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.754						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 195 Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	2.014,00								
	Summe investive Auszahlungen	261,00								
	Saldo	1.753,00								

Produktbeschreibung

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
Kurzbeschreibung	• Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose / Nichtsesshafte mit Übernachtbetreuung • Sonstige Betreuungsangebote für Obdachlose / Nichtsesshafte	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Zielgruppen	Alleinstehende Obdachlose / Nichtsesshafte	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Haupt- und Finanz- ausschuss, 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 sind die Erträge und Aufwendungen vor allem für die Notschlafstelle (an neuer Stelle) und die Tagesstätte für Obdachlose veranschlagt.		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 315

Produktstufe 3 : 050 315 205

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.426	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4321000 Benutzungsentg. Obdachlosenw.	30.426	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	1.400				
	4411400 Miete von StB T.D.	2.800	1.400				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen			4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.663		500			
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.663		500			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.889	36.400	36.500	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	1.505	2.028	2.106	2.152	2.211	2.259
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.505	1.540	1.530	1.550	1.570	1.590
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		100	100	100	110	110
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		301	368	388	410	432
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		87	108	114	121	127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	123.080	123.850	140.000	141.000	142.000	143.000
	5318000 Zuw. an Caritas f. Notschlafst	120.000	120.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	5318001 Zuschuss Caritas (Tages. Obd.)	3.080	3.850				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.287	49.260	32.000	32.000	32.000	32.000
	5422100 Mieten ZIM	6.624	7.100				
	5422200 Nebenkosten ZIM	8.436	7.160				
	5422300 Mieten Obdachlosenwohnungen	29.227	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.872	179.138	178.106	179.152	180.211	181.259
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.983	-142.738	-141.606	-143.152	-144.211	-145.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-133.983	-142.738	-141.606	-143.152	-144.211	-145.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.983	-142.738	-141.606	-143.152	-144.211	-145.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-133.983	-142.738	-141.606	-143.152	-144.211	-145.259
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 205

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsentg. Obdachlosenwoh	29.807 29.807	35.000 35.000	32.000 32.000		32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411300 Grundmiete von StB T.D. 6411400 Miete von StB T.D.	2.800 0 2.800	1.400 1.400					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von übr Bereichen			4.000 4.000		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
7	Sonstige Einzahlungen 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.			500 500				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.607	36.400	36.500		36.000	36.000	36.000
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.630 1.630	1.640 1.540 100	1.630 1.530 100		1.650 1.550 100	1.680 1.570 110	1.700 1.590 110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)		4.000 4.000	4.000 4.000		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuw. Caritas Notschlafstelle 7318001 Zuschuss Caritas (Tages. Obd.)	123.080 120.000 3.080	123.850 120.000 3.850	140.000 140.000		141.000 141.000	142.000 142.000	143.000 143.000
15	Sonstige Auszahlungen 7422100 Mieten ZIM 7422200 Nebenkosten ZIM 7422300 Mieten Obdachlosenwohnungen	44.493 6.624 9.038 28.831	49.260 7.100 7.160 35.000	32.000 32.000		32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.203	178.750	177.630		178.650	179.680	180.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-136.595	-142.350	-141.130		-142.650	-143.680	-144.700
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	
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:

Die für Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich entstehenden Erträgen und Aufwendungen sind hier zusammengefasst. Die Erträge stammen aus Benutzungsgebühren von Selbstzahlern und durch Wohnbedarfsabdeckungen aus den Leistungen des Produktes 190; letztere gehen voll zu Lasten der Stadt.

Die Überlegungen zur Aufgabe einer weiteren Unterkunft sind noch nicht abgeschlossen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 315

Produktstufe 3 : 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	6.732 3.732 3.000	3.732 3.732	3.732 3.732	3.732 3.732	3.732 3.732
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren 4321002 Benutzungsentg. Waschm. 4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl	246.784 246.778 6 600	192.936 192.336 25.217	161.396 136.179 25.217	161.702 136.485 25.217	162.095 162.095
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 4591700 And. sonstige ord. Erträge	28.527 28.000 527	50 50	50 50	50 50	50 50
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	275.311	199.768	174.224	165.228	165.534
11	-	Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	52.333 8.726 32.778 3.144 7.685 580 1.663 457	27.760 8.940 12.540 1.030 2.550 820 3.884 1.141	34.545 12.030 12.970 1.060 2.640 820 3.884 1.141	35.131 12.160 13.100 1.080 2.670 820 4.099 1.202	35.743 12.290 13.240 1.100 2.700 820 4.328 1.265
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Bauliche Unterhaltung 5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012) 5241900 Bewirtschaftungsaufwend. 5241901 Bewirtschaft.-aufw. (Umlage) 5241902 Sonstige Aufwendungen 5251000 Kfz-Steuer 5255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	92.611 15.605 3.502 67.389 5.476 44 594	82.156 12.300 16.565 46.770 5.476 45 1.000	108.639 17.500 19.738 62.880 5.476 45 3.000	107.139 17.500 19.738 62.880 5.476 45 1.500	107.139 17.500 19.738 62.880 5.476 45 1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Beschaffung GWG	988 988	12.093 9.093 3.000	15.226 9.226 6.000	12.093 9.093 3.000	12.093 9.093 3.000
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung 5422300 Mieten 5431000 Fahrkosten 5441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	24.693 22.841 1.473 378	26.602 22.842 3.300 400	24.802 22.842 1.500 400	24.802 22.842 1.500 400	24.802 22.842 1.500 400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.625	148.611	183.212	179.165	179.777
18	=	Ordentliches Ergebnis	104.686	51.157	-8.988	-13.937	-14.482
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ordentliches Ergebnis	104.686	51.157	-8.988	-13.937	-14.482
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.686	51.157	-8.988	-13.937	-14.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten 5811200 IV TUIV - Kosten	7.469 5.498 621	7.523 5.552 621	10.669 6.909 736	10.786 7.026 736	10.909 7.149 736

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 315

Produktstufe 3 : 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5811300 IV Sachkosten	1.350	1.350	3.024	3.024	3.024	3.024
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	97.217	43.634	-19.657	-24.723	-25.152	-25.517
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277	192.936	145.175		136.179	136.485	162.095
	6321001 Benutzungsgebühren	1.271	192.336	145.175		136.179	136.485	162.095
	6321002 Benutzungsentg. Waschmaschinen	6	600					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
	6421000 Verkaufserlöse		50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277	193.036	145.275		136.279	136.585	162.195
10	Personalauszahlungen	52.227	27.820	29.520		29.830	30.150	30.470
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.452	8.940	12.030		12.160	12.290	12.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	32.748	12.540	12.970		13.100	13.240	13.380
	7012100 Rückstellung ATZ		2.180					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.676	1.030	1.060		1.080	1.100	1.120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.352	2.550	2.640		2.670	2.700	2.730
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		580	820		820	820	820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813	82.156	108.639		107.139	107.139	107.139
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		12.300	17.500		17.500	17.500	17.500
	7241900 Bewirtschaftungsaufw.		16.565	19.738		19.738	19.738	19.738
	7241901 Bewirtschaftungsaufw. -Umlage		46.770	62.880		62.880	62.880	62.880
	7241902 Sonstige Aufwendungen		5.476	5.476		5.476	5.476	5.476
	7251000 Kfz-Steuer	44	45	45		45	45	45
	7255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	768	1.000	3.000		1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.852	26.602	24.802		24.802	24.802	24.802
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung		60	60		60	60	60
	7422300 Mieten		22.842	22.842		22.842	22.842	22.842
	7431000 Fahrkosten	1.473	3.300	1.500		1.500	1.500	1.500
	7441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	378	400	400		400	400	400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.891	136.578	162.961		161.771	162.091	162.411
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.614	56.458	-17.686		-25.492	-25.506	-216
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000
	7832700 Beschaffung GWG	988	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	988	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988	-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 215 Einrichtungen für Asylbewerber

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	988,00	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo	-988,00	-3.000	-6.000		-3.000	-3.000	-3.000		

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 ein Zuschuss an die AWO für die Altentagesstätten in Euskirchen und Stotzheim sowie für 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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	7.680	10.423	10.867	11.085	11.536
		5011000 Dienstbezüge Beamte	7.680	7.890	7.840	7.920	8.080
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		510	540	540	540
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.607	1.967	2.076	2.306
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		416	520	549	610
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
		5318000 Zuschuss an AWO	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350	350	350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.630	12.773	13.217	13.435	13.886
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.630	-12.773	-13.217	-13.435	-13.886
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.630	-12.773	-13.217	-13.435	-13.886
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.630	-12.773	-13.217	-13.435	-13.886
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-9.630	-12.773	-13.217	-13.435	-13.886
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.					
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.					

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	8.321	8.400	8.380		8.460	8.540	8.620
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.321	7.890	7.840		7.920	8.000	8.080
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		510	540		540	540	540
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.950	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
	7318000 Zuschuss an AWO	1.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350		350	350	350
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.271	10.750	10.730		10.810	10.890	10.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.271	-10.750	-10.730		-10.810	-10.890	-10.970
	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 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	
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	
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. Die Mittel für den EU-Pass wurden angepasst an den Bedarf.

Zudem sind hier Mittel bis 2012 für das Streetworkerprojekt sowie die Finanzierung der Projekte zur Integration von jungen Migranten und „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt.

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4141001 LZ "Alle Kinder essen mit"		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141002 LZ Integrationspauschale			2.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Spenden Städt. Nothilfe	3.043	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	800	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren	170	800	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	3.213	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
11 -	Personalaufwendungen	179.144	202.956	203.586	201.811	204.143	206.506
	5011000 Dienstbezüge Beamte	27.513	28.250	28.130	28.420	28.710	29.000
	5012000 Entgelte Tar. B.	117.606	127.270	127.350	128.630	129.920	131.220
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.924	10.380	8.880	8.970	9.060	9.160
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.100	26.140	25.920	26.180	26.450	26.720
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.840	1.920	1.920	1.920	1.920
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		6.988	8.729	5.834	6.145	6.468
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.088	2.657	1.857	1.938	2.018
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291300 Aufw. "Alle Kinder essen mit"		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291900 Sozialplanung		10.000				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	64.186	82.500	34.800	31.800	31.800	31.800
	5315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	115	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315001 Kosten EU-Pass StB VHS	2.043	3.500	3.000			
	5315003 Kosten Eu-Pass StB Bib/Mus/Ar	324					
	5315004 Kosten Eu-Pass StB KUL		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	10.467	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	383	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000				
	5318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	855	8.250	9.300	9.300	9.300	9.300
	5318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände			2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	243.330	297.456	239.386	234.611	236.943	239.306
18 =	Ordentliches Ergebnis	-240.117	-291.156	-232.486	-227.711	-230.043	-232.406
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	-240.117	-291.156	-232.486	-227.711	-230.043	-232.406
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.117	-291.156	-232.486	-227.711	-230.043	-232.406
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593	1.000	700	700	700	700
	5811900 Kosten EU-Pass Sommerferienb.	593	1.000	700	700	700	700
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-240.709	-292.156	-233.186	-228.411	-230.743	-233.106
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 351

Produktstufe 3 050 351 180

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	2.000	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6141002 LZ Integrationspauschale			2.000		2.000	2.000	2.000
	6148000 Spenden städt. Nothilfe	5.043						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	800	400		400	400	400
	6311000 Verwaltungsgebühren	170	800	400		400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.213	2.800	3.400		3.400	3.400	3.400
10	Personalauszahlungen	181.023	193.880	192.200		194.120	196.060	198.020
	7011000 Dienstbezüge Beamte	29.810	28.250	28.130		28.420	28.710	29.000
	7012000 Entgelte Tar. B.	117.606	127.270	127.350		128.630	129.920	131.220
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.820	10.380	8.880		8.970	9.060	9.160
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.786	26.140	25.920		26.180	26.450	26.720
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.840	1.920		1.920	1.920	1.920
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291300 Ausz. "Alle Kinder essen mit"		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291900 Sozialplanung		10.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	63.174	82.500	34.800		31.800	31.800	31.800
	7315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	115	1.750	1.000		1.000	1.000	1.000
	7315001 Kosten EU-Pass StB VHS	2.043	3.500	3.000				
	7315003 Kosten Eu-Pass StB Bib/Mus/Ar	324						
	7315004 Kosten Eu-Pass StB KUL		500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	10.109	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	583	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000					
	7318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass		8.250	9.300		9.300	9.300	9.300
	7318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände			2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.196	288.380	228.000		226.920	228.860	230.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.983	-285.580	-224.600		-223.520	-225.460	-227.420
	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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 351

Produktstufe 3 050 351 180

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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							