050 Soziale Leistungen

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 **Soziale Leistungen**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470	10.782	11.130	9.720	11.310	10.450
3	+	Sonstige Transfererträge	31.582	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.580	202.792	240.017	241.001	241.870	251.213
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	200	2.700	200	2.700	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.585	546.464	508.914	511.714	514.544	517.414
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	558	550	50	50	50	50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**815.188**	**769.888**	**771.911**	**771.785**	**779.574**	**788.427**
11	-	Personalaufwendungen	915.995	1.116.041	1.103.418	1.104.444	1.120.455	1.136.994
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.965	116.789	158.289	158.304	158.619	158.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.490	20.226	16.440	16.660	16.890	17.230
15	-	Transferaufwendungen	767.848	845.900	859.400	860.400	861.400	862.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.373	59.702	68.156	63.956	67.956	64.456
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.850.671**	**2.158.658**	**2.205.703**	**2.203.764**	**2.225.320**	**2.239.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.035.483**	**-1.388.770**	**-1.433.792**	**-1.431.979**	**-1.445.746**	**-1.451.197**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.483**	**-1.388.770**	**-1.433.792**	**-1.431.979**	**-1.445.746**	**-1.451.197**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-1.035.483**	**-1.388.770**	**-1.433.792**	**-1.431.979**	**-1.445.746**	**-1.451.197**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.843	11.369	11.654	11.796	11.923	12.057
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.043.326**	**-1.400.139**	**-1.445.446**	**-1.443.775**	**-1.457.669**	**-1.463.254**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201	3.550	3.750		2.250	3.750	2.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.807	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.843	177.575	206.194		207.178	233.264	251.213
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	200	2.700		200	2.700	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.065	546.464	508.914		511.714	514.544	517.414
7	Sonstige Einzahlungen	30.395	550	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**829.724**	**737.439**	**730.708**		**730.492**	**763.408**	**780.727**
10	Personalauszahlungen	920.126	989.630	974.020		988.750	998.460	1.008.270
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.806	116.789	158.289		158.304	158.619	158.544
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	771.394	845.900	859.400		860.400	861.400	862.400
15	Sonstige Auszahlungen	61.922	59.702	68.156		63.956	67.956	64.456
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.849.248**	**2.012.021**	**2.059.865**		**2.071.410**	**2.086.435**	**2.093.670**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.019.523**	**-1.274.582**	**-1.329.157**		**-1.340.918**	**-1.323.027**	**-1.312.943**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269						
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**	**269**						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**2.490**	**11.000**	**8.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.221**	**-11.000**	**-8.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

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	

euskirchen
stadt mit gesicht

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 wurden bis einschl. 2013 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).

Ab dem Haushalt 2014 sind nach einem Erlass des Landes aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern und an anderer Stelle zu veranschlagen. Dafür sind nunmehr im Bereich 050 332 bis 050 338 neue Produkte eingerichtet.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 311	**Grundvers./Leistungen SGB XII**
Produktstufe 3 : 050 311 175	**Grundvers./Leistungen SGB XII**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	311.216	379.381				
		5011000 Dienstbezüge Beamte	115.691	118.850				
		5012000 Entgelte Tar. B.	152.467	156.670				
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	12.509	12.850				
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	30.549	31.270				
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		8.110				
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		39.309				
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		12.322				
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**311.216**	**379.381**				
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-311.216**	**-379.381**				
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	**Finanzergebnis**						
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-311.216**	**-379.381**				
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-311.216**	**-379.381**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis**	**-311.216**	**-379.381**				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2	050 311	**Grundvers./Leistungen SGB XII**
Produktstufe 3	050 311 175	**Grundvers./Leistungen SGB XII**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
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	303.198	327.750					
	7011000 Dienstbezüge Beamte	116.836	118.850					
	7012000 Entgelte Tar. B.	139.823	156.670					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13.513	12.850					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	33.026	31.270					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		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**	**303.198**	**327.750**					
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.198**	**-327.750**					
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

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	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 312	**Grundsicherungsleist. SGB II**
Produktstufe 3 : 050 312 185	**Grundsicherungsleist. SGB II**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.836	322.220	284.670	287.470	290.300	293.170
		4482000 PK-Erstattung Job-Center	293.836	322.220	284.670	287.470	290.300	293.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	**Ordentliche Erträge**	**293.836**	**322.220**	**284.670**	**287.470**	**290.300**	**293.170**
11	-	Personalaufwendungen	248.035	322.831	298.676	292.991	297.865	302.890
		5011000 Dienstbezüge Beamte	132.738	124.310	125.680	126.940	128.210	129.500
		5012000 Entgelte Tar. B.	88.880	118.130	87.800	88.680	89.570	90.470
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.721	9.640	6.800	6.870	6.940	7.010
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	17.696	23.910	17.530	17.710	17.890	18.070
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		8.480	8.440	8.440	8.440	8.440
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		28.620	38.975	33.006	34.861	36.815
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		9.741	13.451	11.345	11.954	12.585
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.035**	**322.831**	**298.676**	**292.991**	**297.865**	**302.890**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**45.801**	**-611**	**-14.006**	**-5.521**	**-7.565**	**-9.720**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	**Finanzergebnis**						
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**45.801**	**-611**	**-14.006**	**-5.521**	**-7.565**	**-9.720**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**45.801**	**-611**	**-14.006**	**-5.521**	**-7.565**	**-9.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis**	**45.801**	**-611**	**-14.006**	**-5.521**	**-7.565**	**-9.720**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	050	Soziale Leistungen
Produktstufe 2	050 312	Grundsicherungsleist. SGB II
Produktstufe 3	050 312 185	Grundsicherungsleist. SGB II

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.317	322.220	284.670		287.470	290.300	293.170
	6482000 PK-Erstattung Job-Center	289.317	322.220	284.670		287.470	290.300	293.170
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**289.317**	**322.220**	**284.670**		**287.470**	**290.300**	**293.170**
10	Personalauszahlungen	247.275	284.470	246.250		248.640	251.050	253.490
	7011000 Dienstbezüge Beamte	128.224	124.310	125.680		126.940	128.210	129.500
	7012000 Entgelte Tar. B.	88.858	118.130	87.800		88.680	89.570	90.470
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.818	9.640	6.800		6.870	6.940	7.010
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.375	23.910	17.530		17.710	17.890	18.070
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		8.480	8.440		8.440	8.440	8.440
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**247.275**	**284.470**	**246.250**		**248.640**	**251.050**	**253.490**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.041**	**37.750**	**38.420**		**38.830**	**39.250**	**39.680**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

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	

euskirchen
stadt mit gesicht

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.

Für die Jahre ab 2012 ergeben sich neue Erstattungsbeträge. Aufgrund finanzstatistischer Vorschriften sind seit 2013 neue Zuordnungen erforderlich.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	31.582	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		4211000 Ko.-beitr., -ersatz, Aufw.-ers	600	50	50	50	50	50
		4211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50	50	50	50	50
		4211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	22.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4211003 Sonstige Ersatzleistungen	8.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.197	208.444	208.444	208.444	208.444	208.444
		4481000 Erstattungen vom Land	198.197	208.444	208.444	208.444	208.444	208.444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.779**	**217.544**	**217.544**	**217.544**	**217.544**	**217.544**
11	-	Personalaufwendungen	85.746	105.460	109.516	109.270	111.035	112.874
		5011000 Dienstbezüge Beamte	48.902	49.830	51.740	52.260	52.790	53.320
		5012000 Entgelte Tar. B.	28.888	29.620	30.480	30.790	31.100	31.420
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.379	2.440	2.450	2.480	2.510	2.540
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.576	5.680	5.950	6.010	6.080	6.150
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.400	3.480	3.480	3.480	3.480
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		10.838	11.392	10.558	11.184	11.859
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		3.652	4.024	3.692	3.891	4.105
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	563.762	631.250	631.250	631.250	631.250	631.250
		5331000 HzL n. § 2 AsylbLG avE (b2012)	103.681					
		5331001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(b2012)	17.713					
		5331002 Sachl.n. §3 AsylbLG avE(b2012)	201.420					
		5331003 Grundl.n.§3 AsybLG avE (b2012)	55.199					
		5331004 Grundl.n.§3 AsylbLG avE(b2012)	115.259					
		5331005 HibL n. § 4 AsylbLG avE(b2012)	29.212					
		5331008 Sachl. n.§6 AsylbLG avE(b2012)	5.980					
		5331009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE (b2012)	2.875					
		5332000 HibL n. § 2 AylbLG ivE (b2012)	7.158					
		5332001 HibL § 4 AsylbLG ivE (b2012)	25.265					
		5339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5339001 HibL n. § 2 AylbLG avE(ab2013)		15.642	15.642	15.642	15.642	15.642
		5339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		5339003 Grundl.n.§3 AsybLG avE(ab2013)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5339004 Grundl.n.§3AsylbLG avE(ab2013)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)		55.163	55.163	55.163	55.163	55.163
		5339007 Leist.n.§5 AsylbLG avE(ab2013)		500	500	500	500	500
		5339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)		250	250	250	250	250
		5339010 HibL n. § 2 AylbLG ivE(ab2013)		13.517	13.517	13.517	13.517	13.517
		5339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)		47.678	47.678	47.678	47.678	47.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.508**	**736.710**	**740.766**	**740.520**	**742.285**	**744.124**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.729**	**-519.166**	**-523.222**	**-522.976**	**-524.741**	**-526.580**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-419.729**	**-519.166**	**-523.222**	**-522.976**	**-524.741**	**-526.580**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-419.729**	**-519.166**	**-523.222**	**-522.976**	**-524.741**	**-526.580**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-419.729**	**-519.166**	**-523.222**	**-522.976**	**-524.741**	**-526.580**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.807	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
	6211000 Ko.-beitr. -ersatz, Aufw.-ers.	600	50	50		50	50	50
	6211001 Übergegangene UH-Ansprüche		50	50		50	50	50
	6211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	22.178	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6211003 Sonstige Ersatzleistungen	8.029	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.197	208.444	208.444		208.444	208.444	208.444
	6481000 Erstattungen vom Land	198.197	208.444	208.444		208.444	208.444	208.444
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**229.004**	**217.544**	**217.544**		**217.544**	**217.544**	**217.544**
10	Personalauszahlungen	88.950	90.970	94.100		95.020	95.960	96.910
	7011000 Dienstbezüge Beamte	49.148	49.830	51.740		52.260	52.790	53.320
	7012000 Entgelte Tar. B.	31.198	29.620	30.480		30.790	31.100	31.420
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.570	2.440	2.450		2.480	2.510	2.540
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.034	5.680	5.950		6.010	6.080	6.150
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.400	3.480		3.480	3.480	3.480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	563.762	631.250	631.250		631.250	631.250	631.250
	7331000 HzL § 2 AsylbLG avE (b2012)	103.681						
	7331001 HibL § 2 AsylbLG avE (b2012)	17.713						
	7331002 Sachl. § 3 AsylbLG avE (b2012)	201.420						
	7331003 Grundl. §3 AsylbLG avE (b2012)	55.199						
	7331004 Grundl. § 3 AsylbLG avE(b2012)	115.259						
	7331005 HibL n. §4 AsylbLG avE (b2012)	29.212						
	7331008 Sachl. § 6 AsylbLG avE (b2012)	5.980						
	7331009 Geldl. §6 AsylbLG avE (b2012)	2.875						
	7332000 HibL § 2 AsylbLG ivE (b2012)	7.158						
	7332001 HibL § 4 AsylbLG ivE (b2012)	25.265						
	7339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)		120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	7339001 HibL n. § 2 AylbLG avE(ab2013)		15.642	15.642		15.642	15.642	15.642
	7339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)		188.000	188.000		188.000	188.000	188.000
	7339003 Grundl.n.§3 AsybLG avE(ab2013)		65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	7339004 Grundl.n.§3AsylbLG avE(ab2013)		120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	7339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013)		55.163	55.163		55.163	55.163	55.163
	7339007 Leist. § 5 AsylbLG avE(ab2013)		500	500		500	500	500
	7339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)		250	250		250	250	250
	7339010 HibL n. § 2 AylbLG ivE(ab2013)		13.517	13.517		13.517	13.517	13.517
	7339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)		47.678	47.678		47.678	47.678	47.678
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**652.712**	**722.220**	**725.350**		**726.270**	**727.210**	**728.160**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.708**	**-504.676**	**-507.806**		**-508.726**	**-509.666**	**-510.616**
	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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	195	**Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung**
Produktverantwortlicher FB	06 Stab	Schulen, Generationen und Soziales Demografiebeauftragte
Kurzbeschreibung	• Beratung und Betreuung hilfesuchender älterer Menschen und deren Angehöriger sowie von Menschen mit Behinderung • Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Senioren- bzw. Behindertenarbeit tätig sind • Förderung von Seniorenveranstaltungen • Altenhilfeplanung • Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppen	Senioren (ab 60 Jahre) und deren Angehörige, Menschen mit Behinderung	
Politische Gremien	Arbeitskreis Seniorenarbeit, Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

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 abgewickelt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 315	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3 : 050 315 195	**Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	550	1.550	50	1.550	550
		4148000 Spenden Wegweiser / Ratgeber		500				500
		4148001 Spenden Tag der Senioren	431		1.500		1.500	
		4148002 Spenden		50	50	50	50	50
		4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	269					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344	150	2.650	150	2.650	150
		4421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	54	150	150	150	150	150
		4461000 Erlöse Tag der Senioren	1.290		2.500		2.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	352	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	200	2.400	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	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.596**	**12.500**	**16.000**	**12.000**	**16.000**	**12.500**
11	-	Personalaufwendungen	45.267	57.265	39.108	39.723	40.184	40.651
		5011000 Dienstbezüge Beamte	8.071	8.020	8.200	8.290	8.380	8.470
		5012000 Entgelte Tar. B.	28.888	29.620	15.240	15.400	15.560	15.720
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.379	2.440	1.230	1.250	1.270	1.290
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.576	5.680	2.980	3.010	3.050	3.090
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	102	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		550	550	550	550	550
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.031	1.983	2.238	2.357	2.481
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		524	525	585	617	650
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		5281000 Beschaffung Euro-Schlüssel	36	150	150	150	150	150
		5291900 Seniorenfahrten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	269					
		5711700 Beschaffung GWG	269					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	2.900	6.400	2.400	6.400	2.900
		5412900 Qualifierungsmaßn. BfD'ler	230	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431001 Seniorenarbeit	1.404		4.000		4.000	
		5431002 Erstellung Behindertenratgeber		500				500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.206**	**61.315**	**46.658**	**43.273**	**47.734**	**44.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.610**	**-48.815**	**-30.658**	**-31.273**	**-31.734**	**-32.201**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.610**	**-48.815**	**-30.658**	**-31.273**	**-31.734**	**-32.201**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-44.610**	**-48.815**	**-30.658**	**-31.273**	**-31.734**	**-32.201**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-44.610**	**-48.815**	**-30.658**	**-31.273**	**-31.734**	**-32.201**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 315	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3 050 315 195	**Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431	550	1.550		50	1.550	550
	6148000 Spenden Wegweiser / Ratgeber		500					500
	6148001 Spenden Tag der Senioren	431		1.500			1.500	
	6148002 Spenden		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344	150	2.650		150	2.650	150
	6421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	54	150	150		150	150	150
	6461000 Einz. Tag der Senioren	1.290		2.500			2.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	352	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	200	2.400	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**	**2.327**	**12.500**	**16.000**		**12.000**	**16.000**	**12.500**
10	Personalauszahlungen	48.225	54.710	36.600		36.900	37.210	37.520
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.071	8.020	8.200		8.290	8.380	8.470
	7012000 Entgelte Tar. B.	31.198	29.620	15.240		15.400	15.560	15.720
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	250	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.570	2.440	1.230		1.250	1.270	1.290
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.034	5.680	2.980		3.010	3.050	3.090
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	102	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		550	550		550	550	550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
	7281000 Beschaffung Euro-Schlüssel	36	150	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	1.634	2.900	6.400		2.400	6.400	2.900
	7412900 Qualifierungsmaßn. BfD'ler	230	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7431001 Seniorenarbeit	1.404		4.000			4.000	
	7431002 Erstellung Behindertenratgeber		500					500
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.894**	**58.760**	**44.150**		**40.450**	**44.760**	**41.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.568**	**-46.260**	**-28.150**		**-28.450**	**-28.760**	**-29.070**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269						
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	269						
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**	**269**						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269						
	7832700 Beschaffung GWG	269						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 315	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3 050 315 195	**Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**269**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	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 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	269								
	Summe investive Auszahlungen	269								
	Saldo	0								

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	205	**Einrichtungen für Wohnungslose**
Produktverantwortlicher FB	04/06	Recht und Ordnung / Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose / Nichtsesshafte mit Übernachtbetreuung • Sonstige Betreuungsangebote für Obdachlose / Nichtsesshafte	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Alleinstehende Obdachlose / Nichtsesshafte	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

1386

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 315	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3 : 050 315 205	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.863	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsentg. Obdachlosenw.	21.863	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069					
		4411400 Miete von StB T.D.	1.069					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		500				
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.		500				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.931**	**36.500**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.535	2.106	2.193	2.242	2.291	2.340
		5011000 Dienstbezüge Beamte	1.535	1.530	1.580	1.600	1.620	1.640
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		100	110	110	110	110
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		368	388	410	432	455
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		108	115	122	129	135
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	127.079	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000
		5318000 Zuw. an Caritas f. Notschlafst	123.871	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000
		5318001 Zuschuss Caritas (Tages. Obd.)	3.208					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.478	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5422100 Mieten ZIM	5.900					
		5422200 Nebenkosten ZIM	5.535					
		5422300 Mieten Obdachlosenwohnungen	23.043	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.909**	**178.106**	**172.193**	**173.242**	**174.291**	**175.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.978**	**-141.606**	**-143.193**	**-144.242**	**-145.291**	**-146.340**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.978**	**-141.606**	**-143.193**	**-144.242**	**-145.291**	**-146.340**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-140.978**	**-141.606**	**-143.193**	**-144.242**	**-145.291**	**-146.340**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-140.978**	**-141.606**	**-143.193**	**-144.242**	**-145.291**	**-146.340**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**050**	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2	**050 315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3	**050 315 205**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.712	32.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6321000 Benutzungsentg. Obdachlosenwoh	22.712	32.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069						
	6411400 Miete von StB T.D.	1.069						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.663	500					
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.663	500					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.444**	**36.500**	**29.000**		**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	Personalauszahlungen	1.535	1.630	1.690		1.710	1.730	1.750
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.535	1.530	1.580		1.600	1.620	1.640
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		100	110		110	110	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)	818	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	127.079	140.000	141.000		142.000	143.000	144.000
	7318000 Zuw. Caritas Notschlafstelle	123.871	140.000	141.000		142.000	143.000	144.000
	7318001 Zuschuss Caritas (Tages. Obd.)	3.208						
15	Sonstige Auszahlungen	35.027	32.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7422100 Mieten ZIM	5.900						
	7422200 Nebenkosten ZIM	5.370						
	7422300 Mieten Obdachlosenwohnungen	23.757	32.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**164.458**	**177.630**	**171.690**		**172.710**	**173.730**	**174.750**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.015**	**-141.130**	**-142.690**		**-143.710**	**-144.730**	**-145.750**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

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	

euskirchen
stadt mit gesicht

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.

Zudem werden durch ansteigende Unterbringungsfälle die Objekte Klunkert 16 und 16a wieder zur Unterbringung genutzt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050 — **Soziale Leistungen**

Produktstufe 2 : 050 315 — **Soziale Einrichtungen**

Produktstufe 3 : 050 315 215 — **Einrichtungen für Asylbewerber**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.732	3.880	3.970	4.060	4.200
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		3.732	3.880	3.970	4.060	4.200
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.567	170.392	214.617	215.601	216.470	225.813
		4321001 Benutzungsgebühren	261.567	145.175	180.794	181.778	207.864	225.813
		4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		25.217	33.823	33.823	8.606	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
		4421000 Verkaufserlöse		50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	558	50	50	50	50	50
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	343	50	50	50	50	50
		4591700 And. sonstige ord. Erträge	215					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.126**	**174.224**	**218.597**	**219.671**	**220.630**	**230.113**
11	-	Personalaufwendungen	29.893	34.545	42.938	48.912	49.675	50.473
		5011000 Dienstbezüge Beamte	11.490	12.030	12.220	12.350	12.480	12.610
		5012000 Entgelte Tar. B.	14.237	12.970	19.310	23.560	23.800	24.040
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.196	1.060	1.520	1.870	1.900	1.930
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.970	2.640	3.870	4.720	4.770	4.820
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		820	820	820	820	820
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.884	4.004	4.317	4.563	4.839
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.141	1.194	1.275	1.342	1.414
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.761	110.639	152.939	152.954	153.269	153.194
		5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	10.954	17.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		5241900 Bewirtschaftungsaufwend.	3.620	19.738	33.509	33.509	33.509	33.509
		5241901 Bewirtschaft.-aufw. (Umlage)	78.597	62.880	91.366	91.366	91.366	91.366
		5241902 Sonstige Aufwendungen	5.476	5.476	7.119	7.119	7.119	7.119
		5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	44	45	405	420	735	660
		5251001 Versicherung HM-Fahrzeug			240	240	240	240
		5255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	3.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.221	20.226	16.440	16.660	16.890	17.230
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		9.226	9.440	9.660	9.890	10.230
		5711700 Beschaffung GWG	2.221	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.861	24.802	36.756	36.556	36.556	36.556
		5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	60	60	125	125	125	125
		5422300 Mieten	22.841	22.842	34.881	34.881	34.881	34.881
		5431000 Fahrkosten	1.563	1.500	1.000	800	800	800
		5441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	397	400	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.736**	**190.212**	**249.073**	**255.082**	**256.390**	**257.453**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**103.389**	**-15.988**	**-30.476**	**-35.411**	**-35.760**	**-27.340**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**103.389**	**-15.988**	**-30.476**	**-35.411**	**-35.760**	**-27.340**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**103.389**	**-15.988**	**-30.476**	**-35.411**	**-35.760**	**-27.340**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.523	10.669	10.954	11.096	11.223	11.357
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	5.552	6.909	7.148	7.290	7.417	7.551
		5811200 IV TUIV - Kosten	621	736	736	736	736	736
		5811300 IV Sachkosten	1.350	3.024	3.070	3.070	3.070	3.070
29	**=**	**Teilergebnis**	**95.866**	**-26.657**	**-41.430**	**-46.507**	**-46.983**	**-38.697**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 315	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3 050 315 215	**Einrichtungen für Asylbewerber**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.982	145.175	180.794		181.778	207.864	225.813
	6321001 Benutzungsgebühren	252.982	145.175	180.794		181.778	207.864	225.813
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
	6421000 Verkaufserlöse		50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	28.732	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	28.205	50	50		50	50	50
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	527						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.714**	**145.275**	**180.894**		**181.878**	**207.964**	**225.913**
10	Personalauszahlungen	33.707	29.520	37.740		43.320	43.770	44.220
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.737	12.030	12.220		12.350	12.480	12.610
	7012000 Entgelte Tar. B.	16.918	12.970	19.310		23.560	23.800	24.040
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.452	1.060	1.520		1.870	1.900	1.930
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.600	2.640	3.870		4.720	4.770	4.820
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		820	820		820	820	820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.602	110.639	152.939		152.954	153.269	153.194
	7211000 Bauliche Unterhaltung	15.605						
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		17.500	15.300		15.300	15.300	15.300
	7241900 Bewirtschaftungsaufw.	3.502	19.738	33.509		33.509	33.509	33.509
	7241901 Bewirtschaftungsaufw. -Umlage	67.389	62.880	91.366		91.366	91.366	91.366
	7241902 Sonstige Aufwendungen	5.476	5.476	7.119		7.119	7.119	7.119
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	44	45	405		420	735	660
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug			240		240	240	240
	7255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	2.585	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	24.861	24.802	36.756		36.556	36.556	36.556
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	60	60	125		125	125	125
	7422300 Mieten	22.841	22.842	34.881		34.881	34.881	34.881
	7431000 Fahrkosten	1.563	1.500	1.000		800	800	800
	7441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	397	400	750		750	750	750
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.169**	**164.961**	**227.435**		**232.830**	**233.595**	**233.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.544**	**-19.686**	**-46.541**		**-50.952**	**-25.631**	**-8.057**
	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	2.221	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7832700 Beschaffung GWG	2.221	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**050**	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2	**050 315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktstufe 3	**050 315 215**	**Einrichtungen für Asylbewerber**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**2.221**	**11.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.221**	**-11.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 215 Einrichtungen für Asylbewerber

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	2.221	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
	Saldo	**-2.221**	**-11.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**		

euskirchen
stadt mit gesicht

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	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	200	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die 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	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 331	**Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl**
Produktstufe 3 : 050 331 200	**Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	7.889	10.867	11.046	11.415	11.652	11.895
		5011000 Dienstbezüge Beamte	7.889	7.840	8.030	8.120	8.210	8.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		540	540	540	540	540
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.967	1.949	2.173	2.289	2.409
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		520	527	582	613	646
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		5318000 Zuschuss an AWO	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350	350	350	350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.839**	**13.217**	**13.396**	**13.765**	**14.002**	**14.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.839**	**-13.217**	**-13.396**	**-13.765**	**-14.002**	**-14.245**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.839**	**-13.217**	**-13.396**	**-13.765**	**-14.002**	**-14.245**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-9.839**	**-13.217**	**-13.396**	**-13.765**	**-14.002**	**-14.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-9.839**	**-13.217**	**-13.396**	**-13.765**	**-14.002**	**-14.245**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 331	**Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl**
Produktstufe 3 050 331 200	**Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	7.889	8.380	8.570		8.660	8.750	8.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.889	7.840	8.030		8.120	8.210	8.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		540	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**	**9.839**	**10.730**	**10.920**		**11.010**	**11.100**	**11.190**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.839**	**-10.730**	**-10.920**		**-11.010**	**-11.100**	**-11.190**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB XII)
Produkt	435	**H.z.L. (§§ 27 – 40 SGB XII)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Bisher wurden in dem Produkt 175 bis einschl. 2013 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).

Ab dem Haushalt 2014 sind nach einem Erlass des Landes aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind nunmehr in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen zum Lebensunterhalt nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.		**Teilergebnisplan** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2012**	**Haushaltsansatz** **2013**	**2014**	**Finanzplanungszeitraum** **2015**	**2016**	**2017**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen			58.138	57.956	58.752	59.578
		5011000 Dienstbezüge Beamte			16.348	16.512	16.677	16.845
		5012000 Entgelte Tar. B.			27.203	27.476	27.752	28.031
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			2.159	2.181	2.204	2.226
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			5.410	5.464	5.520	5.576
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			1.098	1.098	1.098	1.098
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			4.426	3.924	4.148	4.395
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			1.494	1.301	1.353	1.407
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**58.138**	**57.956**	**58.752**	**59.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**			**-58.138**	**-57.956**	**-58.752**	**-59.578**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-58.138**	**-57.956**	**-58.752**	**-59.578**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen			**-58.138**	**-57.956**	**-58.752**	**-59.578**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**			**-58.138**	**-57.956**	**-58.752**	**-59.578**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
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			52.218		52.731	53.251	53.776
	7011000 Dienstbezüge Beamte			16.348		16.512	16.677	16.845
	7012000 Entgelte Tar. B.			27.203		27.476	27.752	28.031
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			2.159		2.181	2.204	2.226
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			5.410		5.464	5.520	5.576
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			1.098		1.098	1.098	1.098
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**52.218**		**52.731**	**53.251**	**53.776**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-52.218**		**-52.731**	**-53.251**	**-53.776**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter (§§ 41 – 46a SGB XII)
Produkt	440	**GS.i.A. (§§ 41 – 46a SGB XII)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Bisher wurden in dem Produkt 175 bis einschl. 2013 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).

Ab dem Haushalt 2014 sind nach einem Erlass des Landes aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind nunmehr in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 333	**GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)**
Produktstufe 3 : 050 333 440	**GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)**

Nr.		**Teilergebnisplan** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2012**	**Haushaltsansatz 2013**	**2014**	**Finanzplanungszeitraum 2015**	**2016**	**2017**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen			303.147	302.199	306.345	310.655
		5011000 Dienstbezüge Beamte			85.242	86.096	86.957	87.833
		5012000 Entgelte Tar. B.			141.847	143.270	144.708	146.160
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			11.256	11.374	11.490	11.607
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			28.207	28.492	28.784	29.076
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			5.723	5.723	5.723	5.723
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			23.079	20.458	21.626	22.918
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			7.793	6.786	7.057	7.338
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**303.147**	**302.199**	**306.345**	**310.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**			**-303.147**	**-302.199**	**-306.345**	**-310.655**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-303.147**	**-302.199**	**-306.345**	**-310.655**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen			**-303.147**	**-302.199**	**-306.345**	**-310.655**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**			**-303.147**	**-302.199**	**-306.345**	**-310.655**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 333	**GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)**
Produktstufe 3 050 333 440	**GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
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			272.275		274.955	277.662	280.399
	7011000 Dienstbezüge Beamte			85.242		86.096	86.957	87.833
	7012000 Entgelte Tar. B.			141.847		143.270	144.708	146.160
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			11.256		11.374	11.490	11.607
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			28.207		28.492	28.784	29.076
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			5.723		5.723	5.723	5.723
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**272.275**		**274.955**	**277.662**	**280.399**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-272.275**		**-274.955**	**-277.662**	**-280.399**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 -52 SGB XII)
Produkt	445	**H.z.Gesundh. (§§ 47 – 52 SGB XII)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Bisher wurden in dem Produkt 175 bis einschl. 2013 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).

Ab dem Haushalt 2014 sind nach einem Erlass des Landes aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind nunmehr in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 334	**H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)**
Produktstufe 3 : 050 334 445	**H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)**

Nr.		**Teilergebnisplan** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2012**	**Haushaltsansatz** **2013**	**2014**	**Finanzplanungszeitraum** **2015**	**2016**	**2017**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen			12.457	12.419	12.590	12.768
		5011000 Dienstbezüge Beamte			3.503	3.538	3.574	3.610
		5012000 Entgelte Tar. B.			5.829	5.888	5.947	6.007
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			463	467	472	477
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			1.159	1.171	1.183	1.195
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			235	235	235	235
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			948	841	889	942
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			320	279	290	302
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**12.457**	**12.419**	**12.590**	**12.768**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**			**-12.457**	**-12.419**	**-12.590**	**-12.768**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-12.457**	**-12.419**	**-12.590**	**-12.768**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen			**-12.457**	**-12.419**	**-12.590**	**-12.768**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**			**-12.457**	**-12.419**	**-12.590**	**-12.768**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 334	**H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)**
Produktstufe 3 050 334 445	**H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
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			11.189		11.299	11.411	11.524
	7011000 Dienstbezüge Beamte			3.503		3.538	3.574	3.610
	7012000 Entgelte Tar. B.			5.829		5.888	5.947	6.007
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			463		467	472	477
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			1.159		1.171	1.183	1.195
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			235		235	235	235
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**11.189**		**11.299**	**11.411**	**11.524**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-11.189**		**-11.299**	**-11.411**	**-11.524**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 -66 SGB XII)
Produkt	450	**H.z.Pflege (§§ 61 – 66 SGB XII)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Bisher wurden in dem Produkt 175 bis einschl. 2013 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).

Ab dem Haushalt 2014 sind nach einem Erlass des Landes aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind nunmehr in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen zur Pflege nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 336	**H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)**
Produktstufe 3 : 050 336 450	**H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)**

Nr.		**Teilergebnisplan** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2012**	**Haushaltsansatz** **2013**	**2014**	**Finanzplanungszeitraum** **2015**	**2016**	**2017**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen			16.612	16.559	16.787	17.023
		5011000 Dienstbezüge Beamte			4.671	4.718	4.765	4.813
		5012000 Entgelte Tar. B.			7.772	7.850	7.929	8.009
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			617	623	630	636
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			1.546	1.561	1.577	1.593
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			314	314	314	314
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			1.265	1.121	1.185	1.256
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			427	372	387	402
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**16.612**	**16.559**	**16.787**	**17.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**			**-16.612**	**-16.559**	**-16.787**	**-17.023**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-16.612**	**-16.559**	**-16.787**	**-17.023**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen			**-16.612**	**-16.559**	**-16.787**	**-17.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**			**-16.612**	**-16.559**	**-16.787**	**-17.023**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 336	**H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)**
Produktstufe 3 050 336 450	**H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
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			14.920		15.066	15.215	15.365
	7011000 Dienstbezüge Beamte			4.671		4.718	4.765	4.813
	7012000 Entgelte Tar. B.			7.772		7.850	7.929	8.009
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			617		623	630	636
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			1.546		1.561	1.577	1.593
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			314		314	314	314
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**14.920**		**15.066**	**15.215**	**15.365**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-14.920**		**-15.066**	**-15.215**	**-15.365**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 -74 SGB XII)
Produkt	455	**H.a.Lebensl. (§§ 70 – 74 SGB XII)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Bisher wurden in dem Produkt 175 bis einschl. 2013 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).

Ab dem Haushalt 2014 sind nach einem Erlass des Landes aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfearten zu untergliedern. Daher sind nunmehr in diesem Produkt die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfen in anderen Lebenslagen nachzuweisen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 : 050 338	**H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)**
Produktstufe 3 : 050 338 455	**H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)**

Nr.		**Teilergebnisplan** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen			24.915	24.839	25.179	25.533
		5011000 Dienstbezüge Beamte			7.006	7.076	7.147	7.219
		5012000 Entgelte Tar. B.			11.659	11.776	11.894	12.013
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			925	935	944	954
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			2.318	2.342	2.366	2.390
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			470	470	470	470
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			1.897	1.682	1.778	1.884
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			640	558	580	603
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**			**24.915**	**24.839**	**25.179**	**25.533**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**			**-24.915**	**-24.839**	**-25.179**	**-25.533**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	**Finanzergebnis**						
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-24.915**	**-24.839**	**-25.179**	**-25.533**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen			**-24.915**	**-24.839**	**-25.179**	**-25.533**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Teilergebnis**			**-24.915**	**-24.839**	**-25.179**	**-25.533**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050	**Soziale Leistungen**
Produktstufe 2 050 338	**H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)**
Produktstufe 3 050 338 455	**H. a. Lebensl. (70-74 SGB XII)**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen			22.378		22.599	22.821	23.046
	7011000 Dienstbezüge Beamte			7.006		7.076	7.147	7.219
	7012000 Entgelte Tar. B.			11.659		11.776	11.894	12.013
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			925		935	944	954
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			2.318		2.342	2.366	2.390
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			470		470	470	470
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**22.378**		**22.599**	**22.821**	**23.046**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-22.378**		**-22.599**	**-22.821**	**-23.046**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

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	

euskirchen
stadt mit gesicht

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, insbesondere im Hinblick auf den Wegfall der städtischen VHS.

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

Für die Gründung der Bürgerstiftung ist ein städtischer Anteil von 1.000 € einzubringen, der in diesem Produkt veranschlagt ist.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		4141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	350	1.000	200	200	200	200
		4141002 LZ Integrationspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4145000 Spenden verbundene Unternehmen	400					
		4148000 Spenden Städt. Nothilfe	1.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	400	400	400	400	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	150	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.920**	**6.900**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11	-	Personalaufwendungen	186.415	203.586	184.672	185.919	188.100	190.314
		5011000 Dienstbezüge Beamte	28.254	28.130	27.570	27.850	28.130	28.420
		5012000 Entgelte Tar. B.	122.963	127.350	114.630	115.780	116.940	118.110
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.025	8.880	9.050	9.150	9.250	9.350
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.173	25.920	22.990	23.220	23.460	23.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.920	1.850	1.850	1.850	1.850
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		8.729	6.460	6.113	6.434	6.768
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.657	2.122	1.956	2.036	2.116
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.000	200	200	200	200
		5291300 Aufw. "Alle Kinder essen mit"	350	1.000	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	75.057	72.300	84.800	84.800	84.800	84.800
		5315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	1.303	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5315001 Kosten EU-Pass StB VHS	1.901	3.000				
		5315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	383	1.000	750	750	750	750
		5318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	15.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	761	9.300	12.050	12.050	12.050	12.050
		5318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400					
		5499000 Logowettbewerb Integrationsrat	400					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.221**	**276.886**	**269.672**	**270.919**	**273.100**	**275.314**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.301**	**-269.986**	**-263.572**	**-264.819**	**-267.000**	**-269.214**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-258.301**	**-269.986**	**-263.572**	**-264.819**	**-267.000**	**-269.214**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-258.301**	**-269.986**	**-263.572**	**-264.819**	**-267.000**	**-269.214**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	700	700	700	700	700
		5811900 Kosten EU-Pass Sommerferienb.	320	700	700	700	700	700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-258.621**	**-270.686**	**-264.272**	**-265.519**	**-267.700**	**-269.914**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770	3.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	6141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	-1.650	1.000	200		200	200	200
	6141002 LZ Integrationspauschale	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6145000 Spenden verbundene Unternehmen	400						
	6148000 Spenden städt. Nothilfe	1.020						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	400	400		400	400	400
	6311000 Verwaltungsgebühren	150	400	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**	**1.920**	**3.400**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	Personalauszahlungen	189.347	192.200	176.090		177.850	179.630	181.430
	7011000 Dienstbezüge Beamte	28.251	28.130	27.570		27.850	28.130	28.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	122.963	127.350	114.630		115.780	116.940	118.110
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.861	8.880	9.050		9.150	9.250	9.350
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.272	25.920	22.990		23.220	23.460	23.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.920	1.850		1.850	1.850	1.850
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.000	200		200	200	200
	7291300 Ausz. "Alle Kinder essen mit"	350	1.000	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	78.603	72.300	84.800		84.800	84.800	84.800
	7315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	1.303	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7315001 Kosten EU-Pass StB VHS	1.901	3.000					
	7315004 Kosten Eu-Pass StB KUL		1.000	750		750	750	750
	7318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	18.909	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	2.800	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	37.500	50.000		50.000	50.000	50.000
	7318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	1.691	9.300	12.050		12.050	12.050	12.050
	7318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	400						
	7499000 Logowettbewerb Integrationsrat	400						
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**268.700**	**265.500**	**261.090**		**262.850**	**264.630**	**266.430**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.780**	**-262.100**	**-258.490**		**-260.250**	**-262.030**	**-263.830**
	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			1.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
	7848000 Übert. Stiftungsverm. BG.stif.			1.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**			**1.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-1.000**				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 351 180 Sonstige soziale Leistungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			1.000						
	Saldo			**-1.000**						