

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

050

Soziale Leistungen

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.660	12.982	6.452.312	13.665.462	17.821.762	20.939.362
3	+ Sonstige Transfererträge	21.322	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.499	880.257	1.113.251	1.381.968	1.761.818	1.941.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.262	912.268	40.800	40.800	40.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	751.146	1.824.257	7.618.113	15.099.980	19.636.130	22.906.412
11	- Personalaufwendungen	903.643	1.071.284	1.886.519	2.829.966	3.485.647	4.137.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.329	544.336	1.206.288	1.620.616	2.033.197	2.363.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.153	71.084	336.490	481.231	570.344	634.023
15	- Transferaufwendungen	1.305.415	2.744.644	5.671.771	9.105.455	11.765.812	13.656.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.960	338.909	702.550	1.599.597	2.433.417	2.745.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.440.500	4.770.257	9.803.618	15.636.865	20.288.417	23.536.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.689.354	-2.946.000	-2.185.505	-536.885	-652.287	-629.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.689.354	-2.946.000	-2.185.505	-536.885	-652.287	-629.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.689.354	-2.946.000	-2.185.505	-536.885	-652.287	-629.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.334	27.835	90.128	132.636	154.684	177.919
29	= Teilergebnis	-1.700.688	-2.973.835	-2.275.633	-669.521	-806.971	-807.642

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.222	5.750	6.427.404		13.640.554	17.796.854	20.914.454
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.860	16.000	9.000		9.000	9.000	9.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.437	848.221	1.096.449		1.381.968	1.761.818	1.941.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.794	912.268	40.800		40.800	40.800	13.800
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.484	1.784.989	7.576.403		15.075.072	19.611.222	22.881.504
10	Personalauszahlungen	874.226	971.210	1.739.780		2.692.510	3.340.110	3.983.240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816	544.336	1.206.288		1.620.616	2.033.197	2.363.798
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.301.440	2.744.644	5.671.771		9.105.455	11.765.812	13.656.002
15	Sonstige Auszahlungen	22.459	338.909	702.550		1.599.597	2.433.417	2.745.267
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.207.942	4.599.099	9.320.389		15.018.178	19.572.536	22.748.307
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.458	-2.814.110	-1.743.986		56.894	38.686	133.197
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000		100.000	100.000	100.000
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.275.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.105	61.921	480.328		551.069	640.182	703.861
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen	19.105	61.921	3.855.328		1.651.069	1.740.182	1.803.861
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.105	-61.921	-3.855.328		-1.651.069	-1.740.182	-1.803.861
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	175	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung Hilfesuchender • Hilfeplanung • Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung • Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte 	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	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 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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	361					
	5011000 Dienstbezüge Beamte	361					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	361					
18	= Ordentliches Ergebnis	-361					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-361					

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	-13.273						
	7011000 Dienstbezüge Beamte	-13.273						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.273						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.273						
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Ab 2011 wird die Aufgabenerledigung durch das Job-Center (Kreis Euskirchen/Arbeitsagentur) wahrgenommen. Die Stadt ordnete nur noch Mitarbeiter/innen zur Aufgabenerledigung ab. Im Produkt 185 wurden daher bis 2014 lediglich die Personalkosten und deren Erstattung durch das Job-Center abgebildet.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 050 312

Grundsicherungsleist. SGB II

Produktstufe 3 : 050 312 185

Grundsicherungsleist. SGB II

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.259						
	4482000 PK-Erstattung Job-Center	145.259						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	145.259						
11	- Personalaufwendungen	110.903						
	5011000 Dienstbezüge Beamte	91.405						
	5012000 Entgelte Tar. B.	16.090						
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	321						
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.088						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.903						
18	= Ordentliches Ergebnis	34.355						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.355						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.355						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	34.355						

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.653						
	6482000 PK-Erstattung Job-Center	140.653						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.653						
10	Personalauszahlungen	98.946						
	7011000 Dienstbezüge Beamte	79.448						
	7012000 Entgelte Tar. B.	16.090						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	321						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.088						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.946						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.706						
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Im Produkt 190 sind die Mittel für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt, für die Kostenträger die Stadt Euskirchen ist. Das Produkt weist - 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.

Die Stadt hat wie alle Kommunen in immer stärkerem Maße Asylbewerber aufnehmen müssen. Dafür sind zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Es wird kalkuliert mit einem jährlichen „Brutto-„ Zuwachs von 700 Personen, dem auch eine Anzahl von Abgängen gegenübersteht.

Im Vorbericht ist ausführlich auf die Thematik eingegangen worden. Die Entwicklung der laufenden Aufwendungen in diesem Bereich zeigt die enorme Belastung für die Haushalte ab 2016. Die Landeserstattungen sind erhöht worden. Die weitere Finanzierung bleibt abzuwarten. Für die Jahre ab 2017 ist die vom Land angekündigte Neuregelung der Kostenerstattung zugrunde gelegt. Ungeachtet dessen ergibt sich eine Unterdeckung in diesem Produkt.

Bei der Planung der Ansätze wurde von der Entlastungswirkung der Erstunterbringungseinrichtung ausgegangen. In diesem Zusammenhang muss auch das Produkt 215 betrachtet werden, dass die Kosten für die Einrichtungen für Asylbewerber darstellt. Hier spiegelt sich die Belastung der unterzubringenden Personen wider.

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			Finanzplanungszeitraum				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ FfAG			6.421.654	13.634.304	17.791.104	20.908.704		
3	+ Sonstige Transfererträge 4211000 Ko.-beitr., -ersatz, Aufw.-ers 4211002 Leist. v. Sozialleistungsträg. 4211003 Sonstige Ersatzleistungen	21.322 2.063 5.091 14.167	16.000 1.000 5.000 10.000	9.000 2.000 5.000 2.000	9.000 2.000 5.000 2.000	9.000 2.000 5.000 2.000	9.000 2.000 5.000 2.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattungen vom Land 4488000 Erstatt. Reisek. frw. Ausreise	365.835 365.835	887.668 882.668						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	387.157	903.668	6.430.654	13.643.304	17.800.104	20.917.704		
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	92.913 52.815 31.512 2.494 6.091	225.444 43.470 129.440 10.340 25.760 3.010	688.459 65.580 465.330 37.000 93.220 4.170	1.419.113 66.240 1.036.720 82.720 207.510 4.150	1.951.523 66.910 1.451.120 115.860 290.390 4.160	2.494.441 67.580 1.873.710 149.670 374.910 4.150		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen 5338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt 5338001 BuT soziales & kultur. Leben 5338002 BuT Ausstattung Schulbedarf 5338003 BuT Schülerbef. mit öff. V. 5338004 BuT Lernförderung 5338005 BuT Mittagessen 5339000 Hzl. n. § 2 AsylbLG avE(ab2013) 5339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013) 5339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013) 5339003 Grundl. §3I AsylbLG avE(ab2013) 5339004 Grundl. §3IIAsylbLG avE(ab2013) 5339005 HibL n. §4 AsylbLG avE(ab2013) 5339007 Leist.n.§5 AsylbLG avE(ab2013) 5339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013) 5339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013) 5339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013) 5339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013) 5339012 Reisekosten bei frw. Ausreise 5339013 Regell. n. § 2 AsylbLG avE 5339014 KdU nach § 2 AsylbLG avE	1.104.376	2.515.494	5.441.621 17.200 3.480 8.500 6.300 7.800 19.608 72.172 17.216 190.240 220.964 359.387 114.668 1.569 38.833 536 8.746 78.117 1.928	2.515.494 1.190.604 12.841 476.411 356.682 227.718 114.668 7.371 36.831 505 8.746 78.117 5.000	5.441.621 17.200 3.480 8.500 6.300 7.800 19.608 51.457 787.403 930.666 1.450.602 459.504 26.208 146.677 2.023 35.049 313.037 37.500	8.874.305 27.800 8.400 20.800 15.600 12.600 47.424 83.142 914.794 1.113.271 1.732.157 742.450 36.036 172.887 2.385 56.631 505.794 62.500	11.533.662 36.400 10.920 27.100 20.400 16.200 61.560 108.490 903.979 1.203.515 1.870.161 968.807 45.864 184.428 2.544 73.897 659.999 87.500	13.422.852 42.800 12.840 31.800 24.000 19.200 72.504 127.502 749.861 1.136.764 1.766.794 1.138.575 55.692 171.925 2.371 86.846 775.653 112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.289	2.740.938	6.130.080	10.293.418	13.485.185	15.917.293		
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.133	-1.837.270	300.574	3.349.886	4.314.919	5.000.411		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.133	-1.837.270	300.574	3.349.886	4.314.919	5.000.411		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.133	-1.837.270	300.574	3.349.886	4.314.919	5.000.411			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-810.133	-1.837.270	300.574	3.349.886	4.314.919	5.000.411			

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Fi0AG			6.421.654 6.421.654		13.634.304 13.634.304	17.791.104 17.791.104	20.908.704 20.908.704
3	Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ko.-beitr.-ersatz, Aufw.-ers. 6211002 Leist. v. Sozialleistungsträg. 6211003 Sonstige Ersatzleistungen	17.860 1.815 5.091 10.953	16.000 1.000 5.000 10.000	9.000 2.000 5.000 2.000		9.000 2.000 5.000 2.000	9.000 2.000 5.000 2.000	9.000 2.000 5.000 2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Erstattungen vom Land 6488000 Erstatt. Reisek. frw. Ausreise	365.835 365.835	887.668 882.668					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.695	903.668	6.430.654		13.643.304	17.800.104	20.917.704
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	91.674 56.338 27.750 2.189 5.397	212.020 43.470 129.440 10.340 25.760 3.010	665.300 65.580 465.330 37.000 93.220 4.170		1.397.340 66.240 1.036.720 82.720 207.510 4.150	1.928.440 66.910 1.451.120 115.860 290.390 4.160	2.470.020 67.580 1.873.710 149.670 374.910 4.150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt 7338001 BuT soziales & kultur. Leben 7338002 BuT Ausstattung Schulbedarf 7338003 BuT Schülerbef. mit öff. V. 7338004 BuT Lernförderung 7338005 BuT Mittagessen 7339000 Hzl. n. § 2 AsylbLG avE(ab2013) 7339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013) 7339002 Sachl. n. § 3 AsylbLG avE(ab2013) 7339003 Grundl. § 3I AsylbLG avE(ab2013) 7339004 Grundl. § 3II AsylbLG avE(ab2013) 7339005 HibL n. § 4 AsylbLG avE(ab2013) 7339007 Leist. § 5 AsylbLG avE(ab2013) 7339008 Sachl. n. § 6 AsylbLG avE(ab2013) 7339009 Geldl. n. § 6 AsylbLG avE(ab2013) 7339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013) 7339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013) 7339012 Reisekosten bei frw. Ausreise 7339013 Regell. n. § 2 AsylbLG aVE 7339014 KdU nach § 2 AsylbLG aVE	1.098.906	2.515.494	5.441.621 17.200 3.480 8.500 6.300 7.800 19.608 1.190.604 12.841 476.411 356.682 227.718 1.450.602 459.504 26.208 146.677 2.023 35.049 313.037 37.500 880.374 258.233		8.874.305 27.800 8.400 20.800 15.600 12.600 47.424 83.142 914.794 1.113.271 1.732.157 742.450 36.036 172.887 2.385 56.631 505.794 62.500 2.612.071 707.563	11.533.662 36.400 10.920 27.100 20.400 16.200 61.560 108.490 903.979 1.203.515 1.870.161 968.807 45.864 184.428 2.544 73.897 659.999 87.500 4.224.490 1.027.408	13.422.852 42.800 12.840 31.800 24.000 19.200 72.504 127.502 749.861 1.136.764 1.766.794 1.138.575 55.692 171.925 2.371 86.846 775.653 112.500 5.883.036 1.212.189
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.581	2.727.514	6.106.921		10.271.645	13.462.102	15.892.872
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-806.886	-1.823.846	323.733		3.371.659	4.338.002	5.024.832
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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	195	Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden vor allem die Leistungen für Senioren wie z.B. den Tag der Senioren abgewickelt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 315

Produktstufe 3 : 050 315 195

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	1.550	2.050	1.550	1.550
	4148000 Spenden Wegweiser / Ratgeber				500		
	4148001 Spenden Tag der Senioren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148002 Spenden		50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	4421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	172	150	150	150	150	150
	4461000 Erlöse Tag der Senioren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168	22.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	6.904	16.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	1.264	4.800	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	8.340	26.800	16.000	16.500	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	33.803	45.735	36.859	36.955	37.343	37.734
	5011000 Dienstbezüge Beamte	8.432	6.260	5.000	5.050	5.110	5.170
	5012000 Entgelte Tar. B.	15.815	15.840	16.600	16.770	16.940	17.110
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.802	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.271	1.280	1.340	1.360	1.380	1.400
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.974	3.010	3.120	3.160	3.200	3.240
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.509	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		430	320	320	320	320
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.695	1.655	1.506	1.583	1.663
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		420	424	389	410	431
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5281000 Beschaffung Euro-Schlüssel	140	150	150	150	150	150
	5291900 Seniorenfahrten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291	8.800	6.400	6.900	6.400	6.400
	5412900 Qualifikationsmaßn. BFD'ler	1.264	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Seniorenarbeit	27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Erstellung Behindertenratgeber				500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.234	55.685	44.409	45.005	44.893	45.284
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.894	-28.885	-28.409	-28.505	-28.893	-29.284
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.894	-28.885	-28.409	-28.505	-28.893	-29.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.894	-28.885	-28.409	-28.505	-28.893	-29.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-26.894	-28.885	-28.409	-28.505	-28.893	-29.284

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			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	1.550	2.050	1.550	1.550				
	6148000 Spenden Wegweiser / Ratgeber				500						
	6148001 Spenden Tag der Senioren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	6148002 Spenden		50	50	50	50	50				
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650				
	6421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	172	150	150	150	150	150				
	6461000 Einz. Tag der Senioren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.306	22.600	11.800	11.800	11.800	11.800				
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	6.374	16.800	8.400	8.400	8.400	8.400				
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	1.932	4.800	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	8.478	26.800	16.000	16.500	16.000	16.000				
10	Personalauszahlungen	31.092	43.620	34.780	35.060	35.350	35.640				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.948	6.260	5.000	5.050	5.110	5.170				
	7012000 Entgelte Tar. B.	13.933	15.840	16.600	16.770	16.940	17.110				
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.215	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.119	1.280	1.340	1.360	1.380	1.400				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.655	3.010	3.120	3.160	3.200	3.240				
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.222	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		430	320	320	320	320				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150				
	7281000 Beschaffung Euro-Schlüssel	140	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	1.291	8.800	6.400	6.900	6.400	6.400				
	7412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler	1.264	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400				
	7431001 Seniorenarbeit	27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	7431002 Erstellung Behindertenratgeber				500						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.523	53.570	42.330	43.110	42.900	43.190				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.045	-26.770	-26.330	-26.610	-26.900	-27.190				
18	Investive Einzahlungen										
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
23	Sonstige Investitionseinzahlungen										
24	Summe Investive Einzahlungen										
25	Investive Auszahlungen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 315

Produktstufe 3 : 050 315 205

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsentg. Obdachlosenw.	19.381 19.381	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.381	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.616 1.616 684 199	3.783 2.710 190 868 253	4.041 2.750 170 868 253	3.979 2.780 170 795 234	4.064 2.810 170 838 246	4.151 2.840 170 881 260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 5318000 Zuw. an Caritas f. Notschlafst	141.000 141.000	142.000 142.000	143.000 143.000	144.000 144.000	145.000 145.000	146.000 146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Mieten Obdachlosenwohnungen	20.015 20.015	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.631	172.783	174.041	174.979	176.064	177.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.250	-145.783	-147.041	-147.979	-149.064	-150.151
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.250	-145.783	-147.041	-147.979	-149.064	-150.151
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.250	-145.783	-147.041	-147.979	-149.064	-150.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-143.250	-145.783	-147.041	-147.979	-149.064	-150.151

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsentg. Obdachlosenwoh	19.055 19.055	25.000 25.000	25.000 25.000		25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von übr Bereichen		2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.055	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.838 1.838	2.900 2.710 190	2.920 2.750 170		2.950 2.780 170	2.980 2.810 170	3.010 2.840 170
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)		2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuw. Caritas Notschlafstelle	141.000 141.000	142.000 142.000	143.000 143.000		144.000 144.000	145.000 145.000	146.000 146.000
15	Sonstige Auszahlungen 7422300 Mieten Obdachlosenwohnungen	19.023 19.023	25.000 25.000	25.000 25.000		25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.861	171.900	172.920		173.950	174.980	176.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-142.806	-144.900	-145.920		-146.950	-147.980	-149.010
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Im Produkt 190 werden die laufenden Leistungen abgewickelt. Die dort erkennbar ansteigenden laufenden Kosten führen durch die stärker ansteigende notwendige Unterbringung ebenfalls zu einem Anstieg aller Aufwendungen einschl. Personalkosten in diesem Produkt 215.

Alle geeigneten städtischen Objekte werden für die Personen zur Unterbringung genutzt. Zudem werden gemeinsam mit der Eugebau auch andere Objekte angemietet. Dies führt u.a. zu einem starken Anstieg der Mieten (5422-300) und der Nebenkosten.

Aufgrund der angespannten Situation hat der Rat beschlossen, eine neue Einrichtung zu errichten. Hierfür sind Bau- und Einrichtungskosten im Finanzplan für 2016 veranschlagt.

Zudem sind für evtl. notwendige weitere Objekte pauschal Grunderwerbs- Bau- und Einrichtungskosten veranschlagt.

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.732	21.408	21.408	21.408	21.408
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		3.732	3.732	3.732	3.732	3.732
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			17.676	17.676	17.676	17.676
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.803	854.857	1.087.851	1.356.568	1.736.418	1.916.100
	4321001 Benutzungsgebühren	179.803	822.821	1.071.049	1.356.568	1.736.418	1.916.100
	4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		32.036	16.802			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
	4421000 Verkaufserlöse		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	218	50	50	50	50	50
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	14					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.035	858.689	1.109.359	1.378.076	1.757.926	1.937.608
11	- Personalaufwendungen	36.875	109.244	351.762	564.299	674.542	790.715
	5011000 Dienstbezüge Beamte	13.301	14.940	28.410	28.700	28.990	29.280
	5012000 Entgelte Tar. B.	18.450	67.850	244.960	411.770	497.060	587.000
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.435	5.380	12.390	25.660	32.410	39.540
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.689	13.580	48.770	82.130	99.190	117.170
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.040	1.810	1.800	1.800	1.800
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		5.003	12.010	11.091	11.761	12.384
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.451	3.412	3.148	3.331	3.541
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.033	540.986	1.102.938	1.517.266	1.929.847	2.260.448
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	17.841	70.174	301.705	350.311	450.926	531.068
	5241900 Bewirtschaftungsaufwend.	5.435	94.283				
	5241901 Bewirtschaft.-aufw. (Umlage)	106.936	309.868	404.238	691.553	920.695	1.103.519
	5241902 Sonstige Aufwendungen	7.598	18.071	33.587	51.815	69.782	88.448
	5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeuge	391	674	10.750	18.500	26.000	34.000
	5251001 Versicherung HM-Fahrzeuge	137	193	3.500	7.000	10.500	14.000
	5255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	11.696	47.723	214.140	293.069	346.926	385.395
	5255001 Unterh. Einr./Ausst. Privatwo.			8.838	8.838	8.838	8.838
	5255002 Unterhaltung EDV (FB 1)			5.000	5.000	5.000	4.000
	5291900 Sicherheitsdienst Heime			91.180	91.180	91.180	91.180
	5291901 Bauliche Beratung			30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.153	71.084	336.490	481.231	570.344	634.023
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		9.163	32.162	55.162	55.162	55.162
	5711700 Beschaffung GWG	18.153	61.921	286.652	408.393	497.506	561.185
	5711701 Beschaffung GWG Privatwo.			17.676	17.676	17.676	17.676
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.654	305.109	665.150	1.561.697	2.396.017	2.713.867
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	415	715	1.577	1.567	2.055	2.441
	5422100 Mieten ZIM	700	2.800	72.890	72.890	72.890	
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.566	5.000				
	5422300 Mieten	36.953	291.482	548.188	1.444.025	2.275.843	2.664.182
	5422400 Mieten an Stadtbetr. KUL			23.000	23.000	23.000	23.000
	5422500 MietNK an Stadtbetr. KUL			10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Fahrkosten	1.541	3.200	4.495	5.215	7.229	9.244
	5431001 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	5441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	480	1.912				
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.715	1.026.423	2.456.340	4.124.493	5.570.750	6.399.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.680	-167.734	-1.346.981	-2.746.417	-3.812.824	-4.461.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.680	-167.734	-1.346.981	-2.746.417	-3.812.824	-4.461.445
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.680	-167.734	-1.346.981	-2.746.417	-3.812.824	-4.461.445
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.954	27.135	89.428	131.936	153.984	177.219
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	7.148	21.849	70.352	112.860	134.908	158.143
	5811200 IV TUIV - Kosten	736	736	4.096	4.096	4.096	4.096
	5811300 IV Sachkosten	3.070	4.550	14.980	14.980	14.980	14.980
29 =	Teilergebnis	-77.634	-194.869	-1.436.409	-2.878.353	-3.966.808	-4.638.664

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067	822.821	1.071.049		1.356.568	1.736.418	1.916.100
	6321001 Benutzungsgebühren	2.067	822.821	1.071.049		1.356.568	1.736.418	1.916.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
	6421000 Verkaufserlöse		50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067	822.921	1.071.149		1.356.668	1.736.518	1.916.200
10	Personalauszahlungen	34.637	102.790	336.340		550.060	659.450	774.790
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.530	14.940	28.410		28.700	28.990	29.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	15.739	67.850	244.960		411.770	497.060	587.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.222	5.380	12.390		25.660	32.410	39.540
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.146	13.580	48.770		82.130	99.190	117.170
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.040	1.810		1.800	1.800	1.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.521	540.986	1.102.938		1.517.266	1.929.847	2.260.448
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		70.174	301.705		350.311	450.926	531.068
	7241900 Bewirtschaftungsaufw.		94.283					
	7241901 Bewirtschaftungsaufw. -Umlage		309.868	404.238		691.553	920.695	1.103.519
	7241902 Sonstige Aufwendungen		18.071	33.587		51.815	69.782	88.448
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeuge	280	674	10.750		18.500	26.000	34.000
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeuge	137	193	3.500		7.000	10.500	14.000
	7255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	9.104	47.723	214.140		293.069	346.926	385.395
	7255001 Unterh. Einr./Ausst. Privatwo.			8.838		8.838	8.838	8.838
	7255002 Unterhaltung EDV (FB 1)			5.000		5.000	5.000	4.000
	7291900 Sicherheitsdienst Heime			91.180		91.180	91.180	91.180
	7291901 Bauliche Beratung			30.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.145	305.109	665.150		1.561.697	2.396.017	2.713.867
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	125	715	1.577		1.567	2.055	2.441
	7422100 Mieten ZIM		2.800	72.890		72.890	72.890	
	7422200 Nebenkosten ZIM		5.000					
	7422300 Mieten		291.482	548.188		1.444.025	2.275.843	2.664.182
	7422400 Mieten an Stadtbetr. KUL			23.000		23.000	23.000	23.000
	7422500 MietNK an Stadtbetr. KUL			10.000		10.000	10.000	10.000
	7431000 Fahrkosten	1.541	3.200	4.495		5.215	7.229	9.244
	7431001 Geschäftsauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
	7441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	480	1.912					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.304	948.885	2.104.428		3.629.023	4.985.314	5.749.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.236	-125.964	-1.033.279		-2.272.355	-3.248.796	-3.832.905
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 315

Soziale Einrichtungen

Produktstufe 3 050 315 215

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Erwerb Grundstücke / Gebäude			100.000 100.000		100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Bau Flüchtlingsheim Pötzberg. 7851001 Bau/Herrichtung Flüchtlingsh.			3.275.000 2.275.000 1.000.000		1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7831001 Erw. Vermögensg. > 410 € (FB1) 7831002 Erwerb Einrichtungsg. > 410 € 7832700 Beschaffung GWG 7832701 Beschaffung GWG Privatwo.	18.105 700 17.405	61.921 61.921	480.328 100.000 26.000 50.000 286.652 17.676		551.069 75.000 408.393 17.676	640.182 75.000 497.506 17.676	703.861 75.000 561.185 17.676
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	18.105	61.921	3.855.328		1.651.069	1.740.182	1.803.861
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.105	-61.921	-3.855.328		-1.651.069	-1.740.182	-1.803.861
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 215 Einrichtungen für Asylbewerber

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grundstücke/Gebäude									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb			100.000		100.000	100.000	100.000		
	Saldo			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb VG > 410€	700		100.000		75.000	75.000	75.000		
7831-001	Erwerb VG > 410€ FB 1			26.000						
7831-002	Erwerb Einrichtungsgegenstände > 410€			50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo	-700		-176.000		-125.000	-125.000	-125.000		
	Baumaßnahmen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7851-000	Bau Flüchtlingsheim			2.275.000					125.000	2.400.000
7851-001	Bau/Herrichtung Flüchtlingsheime			1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Saldo			-3.275.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
	Beschaffung GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung GWG	17.405	61.921	286.652		408.393	497.506	561.185		
	Saldo	-17.405	-61.921	-286.652		-408.393	-497.506	-561.185		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			17.676		17.676	17.676	17.676		
	Saldo			-17.676		-17.676	-17.676	-17.676		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die AWO für die Altentagesstätten in Euskirchen und Stotzheim sowie für die Tafel e.V.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 331

Produktstufe 3 : 050 331 200

Soziale Leistungen

Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl

Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	8.254	7.798	5.160	5.077	5.187	5.299
	5011000 Dienstbezüge Beamte	8.254	5.550	3.500	3.540	3.580	3.620
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		380	220	220	220	220
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.493	1.130	1.032	1.086	1.142
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		375	310	285	301	317
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	5318000 Zuschuss an AWO		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	8.604	10.148	7.510	7.427	7.537	7.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.604	-10.148	-7.510	-7.427	-7.537	-7.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.604	-10.148	-7.510	-7.427	-7.537	-7.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.604	-10.148	-7.510	-7.427	-7.537	-7.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-8.604	-10.148	-7.510	-7.427	-7.537	-7.649

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	8.711	5.930	3.720		3.760	3.800	3.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.711	5.550	3.500		3.540	3.580	3.620
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		380	220		220	220	220
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	350	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
	7318000 Zuschuss an AWO		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	9.061	8.280	6.070		6.110	6.150	6.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.061	-8.280	-6.070		-6.110	-6.150	-6.190
	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							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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).

Nach einem Erlass des Landes sind 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

Produktstufe 2 : 050 332

Produktstufe 3 : 050 332 435

Soziale Leistungen

H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	62.211	70.698	78.415	78.357	79.711	81.093
	5011000 Dienstbezüge Beamte	25.712	28.320	32.790	33.120	33.460	33.800
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.596	24.060	24.510	24.760	25.010	25.270
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.267	1.920	1.930	1.950	1.970	1.990
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.636	4.760	4.890	4.940	4.990	5.040
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.960	2.090	2.080	2.080	2.080
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		7.366	9.373	8.834	9.370	9.909
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.312	2.832	2.673	2.831	3.004
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.211	70.698	78.415	78.357	79.711	81.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.211	-70.698	-78.415	-78.357	-79.711	-81.093
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.211	-70.698	-78.415	-78.357	-79.711	-81.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.211	-70.698	-78.415	-78.357	-79.711	-81.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-62.211	-70.698	-78.415	-78.357	-79.711	-81.093

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	60.131	61.020	66.210		66.850	67.510	68.180
	7011000 Dienstbezüge Beamte	28.132	28.320	32.790		33.120	33.460	33.800
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.042	24.060	24.510		24.760	25.010	25.270
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.981	1.920	1.930		1.950	1.970	1.990
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.976	4.760	4.890		4.940	4.990	5.040
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.960	2.090		2.080	2.080	2.080
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.131	61.020	66.210		66.850	67.510	68.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.131	-61.020	-66.210		-66.850	-67.510	-68.180
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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).

Nach einem Erlass des Landes sind 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

Produktstufe 2 : 050 333

Produktstufe 3 : 050 333 440

Soziale Leistungen

GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	321.192	379.147	454.176	453.837	461.506	469.347
	5011000 Dienstbezüge Beamte	131.635	151.980	190.180	192.090	194.020	195.970
	5012000 Entgelte Tar. B.	148.504	129.030	142.570	144.000	145.440	146.900
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.771	10.230	11.200	11.320	11.440	11.560
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.282	25.540	28.480	28.770	29.060	29.360
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.540	12.100	12.050	12.050	12.050
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		39.408	53.148	50.044	53.021	56.052
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		12.419	16.498	15.563	16.475	17.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.192	379.147	454.176	453.837	461.506	469.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.192	-379.147	-454.176	-453.837	-461.506	-469.347
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.192	-379.147	-454.176	-453.837	-461.506	-469.347
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.192	-379.147	-454.176	-453.837	-461.506	-469.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-321.192	-379.147	-454.176	-453.837	-461.506	-469.347

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 333

Produktstufe 3 050 333 440

Soziale Leistungen

GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

GSiA+Erwm. (§§ 41-46a SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	329.237	327.320	384.530		388.230	392.010	395.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	144.598	151.980	190.180		192.090	194.020	195.970
	7012000 Entgelte Tar. B.	148.504	129.030	142.570		144.000	145.440	146.900
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.285	10.230	11.200		11.320	11.440	11.560
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.851	25.540	28.480		28.770	29.060	29.360
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.540	12.100		12.050	12.050	12.050
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.237	327.320	384.530		388.230	392.010	395.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.237	-327.320	-384.530		-388.230	-392.010	-395.840
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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).

Nach einem Erlass des Landes sind 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

Produktstufe 2 : 050 334

Produktstufe 3 : 050 334 445

Soziale Leistungen

H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	14.178	19.075	19.786	19.753	20.119	20.499
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.291	7.750	8.830	8.920	9.010	9.110
	5012000 Entgelte Tar. B.	6.178	6.450	5.480	5.540	5.600	5.660
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	489	520	430	440	450	460
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.219	1.280	1.100	1.120	1.140	1.160
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		540	560	560	560	560
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.934	2.597	2.432	2.575	2.719
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		601	789	741	784	830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.178	19.075	19.786	19.753	20.119	20.499
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.178	-19.075	-19.786	-19.753	-20.119	-20.499
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.178	-19.075	-19.786	-19.753	-20.119	-20.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.178	-19.075	-19.786	-19.753	-20.119	-20.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-14.178	-19.075	-19.786	-19.753	-20.119	-20.499

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	13.860	16.540	16.400		16.580	16.760	16.950
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.946	7.750	8.830		8.920	9.010	9.110
	7012000 Entgelte Tar. B.	5.410	6.450	5.480		5.540	5.600	5.660
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	427	520	430		440	450	460
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.076	1.280	1.100		1.120	1.140	1.160
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		540	560		560	560	560
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.860	16.540	16.400		16.580	16.760	16.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.860	-16.540	-16.400		-16.580	-16.760	-16.950
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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).

Nach einem Erlass des Landes sind 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

Produktstufe 2 : 050 336

Produktstufe 3 : 050 336 450

Soziale Leistungen

H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	18.818	22.308	26.268	25.956	26.490	27.031
	5011000 Dienstbezüge Beamte	8.198	8.650	15.320	15.480	15.640	15.800
	5012000 Entgelte Tar. B.	8.321	8.100	2.620	2.650	2.680	2.710
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	660	650	210	220	230	240
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.639	1.610	520	530	540	550
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		600	970	970	970	970
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.054	4.948	4.552	4.791	5.034
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		644	1.680	1.554	1.639	1.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.818	22.308	26.268	25.956	26.490	27.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.818	-22.308	-26.268	-25.956	-26.490	-27.031
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.818	-22.308	-26.268	-25.956	-26.490	-27.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.818	-22.308	-26.268	-25.956	-26.490	-27.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-18.818	-22.308	-26.268	-25.956	-26.490	-27.031

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	18.245	19.610	19.640		19.850	20.060	20.270
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.933	8.650	15.320		15.480	15.640	15.800
	7012000 Entgelte Tar. B.	7.288	8.100	2.620		2.650	2.680	2.710
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	577	650	210		220	230	240
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.447	1.610	520		530	540	550
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		600	970		970	970	970
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.245	19.610	19.640		19.850	20.060	20.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.245	-19.610	-19.640		-19.850	-20.060	-20.270
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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).

Nach einem Erlass des Landes sind 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

Produktstufe 2 : 050 338

Produktstufe 3 : 050 338 455

Soziale Leistungen

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	26.436	31.480	35.785	35.732	36.367	37.024
	5011000 Dienstbezüge Beamte	11.176	12.420	15.840	16.000	16.160	16.330
	5012000 Entgelte Tar. B.	11.954	11.050	10.190	10.300	10.410	10.520
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	947	880	810	820	830	840
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.359	2.190	2.040	2.070	2.100	2.130
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		860	1.010	1.000	1.000	1.000
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.102	4.503	4.231	4.480	4.734
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		978	1.392	1.311	1.387	1.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.436	31.480	35.785	35.732	36.367	37.024
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.436	-31.480	-35.785	-35.732	-36.367	-37.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.436	-31.480	-35.785	-35.732	-36.367	-37.024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.436	-31.480	-35.785	-35.732	-36.367	-37.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-26.436	-31.480	-35.785	-35.732	-36.367	-37.024

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	25.611	27.400	29.890		30.190	30.500	30.820
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.234	12.420	15.840		16.000	16.160	16.330
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.467	11.050	10.190		10.300	10.410	10.520
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	828	880	810		820	830	840
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.082	2.190	2.040		2.070	2.100	2.130
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		860	1.010		1.000	1.000	1.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.611	27.400	29.890		30.190	30.500	30.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.611	-27.400	-29.890		-30.190	-30.500	-30.820
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	180	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Neben den Kosten des EU-Passes sind in diesem Produkt zentral die Personalkosten für die Bearbeitung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten veranschlagt. Die Mittel für den EU-Pass wurden angepasst an den Bedarf, 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 veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 351

Produktstufe 3 : 050 351 180

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.660	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	124	200	200	200	200	200
	4141002 LZ Integrationspauschale	8.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4148000 Spenden Städt. Nothilfe	2.285	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	400	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren	315	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.975	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	176.083	156.572	164.808	165.908	167.795	169.711
	5011000 Dienstbezüge Beamte	28.238	13.670	13.990	14.130	14.280	14.430
	5012000 Entgelte Tar. B.	115.635	107.520	112.630	113.760	114.900	116.050
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.031	8.400	8.810	8.900	8.990	9.080
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.179	21.520	22.730	22.960	23.190	23.430
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		950	890	890	890	890
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.542	4.519	4.128	4.343	4.565
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		970	1.239	1.140	1.202	1.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	200	200	200	200	200
	5291300 Aufw. "Alle Kinder essen mit"	155	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.689	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	5315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	245	350	350	350	350	350
	5318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	7.695	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	720	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	229	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	5318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.928	241.572	249.808	250.908	252.795	254.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.953	-233.472	-241.708	-242.808	-244.695	-246.611
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.953	-233.472	-241.708	-242.808	-244.695	-246.611
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.953	-233.472	-241.708	-242.808	-244.695	-246.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380	700	700	700	700	700
	5811900 Kosten EU-Pass Sommerferienb.	380	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-225.333	-234.172	-242.408	-243.508	-245.395	-247.311

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.222	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	6141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	-360	200	200		200	200	200
	6141002 LZ Integrationspauschale	8.250	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6148000 Spenden städt. Nothilfe	2.331						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	400	400		400	400	400
	6311000 Verwaltungsgebühren	315	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	10.537	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
10	Personalauszahlungen	173.517	152.060	159.050		160.640	162.250	163.880
	7011000 Dienstbezüge Beamte	29.362	13.670	13.990		14.130	14.280	14.430
	7012000 Entgelte Tar. B.	115.635	107.520	112.630		113.760	114.900	116.050
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7.986	8.400	8.810		8.900	8.990	9.080
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.534	21.520	22.730		22.960	23.190	23.430
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		950	890		890	890	890
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155	200	200		200	200	200
	7291300 Ausz. "Alle Kinder essen mit"	155	200	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	61.184	84.800	84.800		84.800	84.800	84.800
	7315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	236	350	350		350	350	350
	7318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	9.288	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	160	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	500	12.450	12.450		12.450	12.450	12.450
	7318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	1.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.856	237.060	244.050		245.640	247.250	248.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.320	-232.460	-239.450		-241.040	-242.650	-244.280
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
	7848000 Übert. Stiftungsverm. BÜ.stif.	1.000						
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 351

Sonstige soziale Leistungen

Produktstufe 3 050 351 180

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	1.000								
	Saldo	-1.000								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen: In diesem neuen Produkt sind Mittel für Integrationsmaßnahmen veranschlagt, die keine Leistungen nach FlüAG darstellen, sondern darüber hinaus der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen sollen. Zu nennen ist hier zum einen der Einsatz von BfD'lern im Integrationsbereich, zum anderen aber auch eine Mitteleinplanung von 100.000 € für noch näher festzulegende Einzelmaßnahmen.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Produktstufe 2 : 050 351

Produktstufe 3 : 050 351 480

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Integ. Menschen m.Migrationsh.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.000	27.000	27.000	
	4480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA			21.000	21.000	21.000	
	4480001 Erstattung vom Bund BfD'ler QA			6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			27.000	27.000	27.000	
11	- Personalaufwendungen			21.000	21.000	21.000	
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			15.000	15.000	15.000	
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			6.000	6.000	6.000	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
	5291900 Dienstleistungen Integration			100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler			6.000	6.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen			127.000	127.000	127.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 050 351

Sonstige soziale Leistungen

Produktstufe 3 050 351 480

Integ. Menschen m.Migrationsh.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.000		27.000	27.000	
	6480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA			21.000		21.000	21.000	
	6480001 Erstattung vom Bund BfD'ler QA			6.000		6.000	6.000	
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			27.000		27.000	27.000	
10	Personalauszahlungen			21.000		21.000	21.000	
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			15.000		15.000	15.000	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			6.000		6.000	6.000	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000		100.000	100.000	100.000
	7291900 Dienstleistungen Integration			100.000		100.000	100.000	100.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler			6.000		6.000	6.000	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			127.000		127.000	127.000	100.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
	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							

