

**050**

**Soziale Leistungen**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.803	6.452.312	4.307.660	4.306.546	4.250.483	4.243.693
3	+	Sonstige Transfererträge	32.692	9.000	54.331	54.331	54.331	54.331
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.179	1.113.251	340.750	340.750	340.750	340.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.700	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.000	40.800	29.400	29.400	8.400	8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50	305.050	305.050	305.050	305.050
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.798.715	7.618.113	5.037.391	5.036.277	4.959.214	4.952.424
11	-	Personalaufwendungen	1.116.446	1.886.519	1.474.044	1.638.278	1.736.343	1.857.958
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.117	1.206.288	1.114.954	1.109.667	1.112.259	1.114.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.926	336.490	94.056	93.041	91.993	85.303
15	-	Transferaufwendungen	2.991.014	5.671.771	1.966.201	2.005.301	2.044.401	2.083.501
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.497	702.550	863.588	842.704	771.102	772.198
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.798.001	9.803.618	5.512.843	5.688.991	5.756.098	5.913.930
18	=	Ordentliches Ergebnis	-999.286	-2.185.505	-475.452	-652.714	-796.884	-961.506
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-999.286	-2.185.505	-475.452	-652.714	-796.884	-961.506
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.286	-2.185.505	-475.452	-652.714	-796.884	-961.506
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.643	90.128	700	700	700	700
29	=	Teilergebnis	-1.026.929	-2.275.633	-476.152	-653.414	-797.584	-962.206

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.374	6.427.404	4.215.954		4.215.955	4.161.050	4.161.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.444	9.000	54.331		54.331	54.331	54.331
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.826	1.096.449	340.750		340.750	340.750	340.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.700	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764.271	40.800	29.400		29.400	8.400	8.400
7	Sonstige Einzahlungen	34	50	305.050		305.050	305.050	305.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.410.989</b>	<b>7.576.403</b>	<b>4.945.685</b>		<b>4.945.686</b>	<b>4.869.781</b>	<b>4.869.781</b>
10	Personalauszahlungen	1.006.769	1.739.780	1.333.770		1.489.780	1.579.430	1.692.190
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.238	1.206.288	1.114.954		1.109.667	1.112.259	1.114.970
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.946.598	5.671.771	1.962.701		2.001.801	2.040.901	2.080.001
15	Sonstige Auszahlungen	157.625	702.550	863.588		842.704	771.102	772.198
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634.230</b>	<b>9.320.389</b>	<b>5.275.013</b>		<b>5.443.952</b>	<b>5.503.692</b>	<b>5.659.359</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.241</b>	<b>-1.743.986</b>	<b>-329.328</b>		<b>-498.266</b>	<b>-633.911</b>	<b>-789.578</b>
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	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.963	3.275.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.944	480.328	138.916		136.851	135.543	134.243
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>57.907</b>	<b>3.855.328</b>	<b>138.916</b>		<b>136.851</b>	<b>135.543</b>	<b>134.243</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.907</b>	<b>-3.855.328</b>	<b>-138.916</b>		<b>-136.851</b>	<b>-135.543</b>	<b>-134.243</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	190	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2016 wurde die Veranschlagung an die aktuellen Zuweisungen und Finanzierungen angepasst. An dieser Stelle sei zur Vermeidung von Wiederholungen auf die ausführliche Darstellung im Vorbericht hingewiesen. Für die Jahre ab 2017 ist die vom Land angekündigte Neuregelung der Kostenerstattung zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Ansätze wurde von der Entlastungswirkung der Zentralen Unterbringungseinrichtung 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  
Produktstufe 2 : 050 313  
Produktstufe 3 : 050 313 190

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ FlüAG		6.421.654	4.156.800	4.156.800	4.156.800	4.156.800	4.156.800
3	+ Sonstige Transfererträge 4211000 Ko.-beitr., -ersatz, Aufw.-ers 4211001 Übergegangene UH-Ansprüche 4211002 Leist. v. Sozialleistungsträg. 4211003 Sonstige Ersatzleistungen	32.692 5.485  8.783 18.425	9.000 2.000  5.000 2.000	9.050 2.000  50 5.000 2.000	9.050 2.000  50 5.000 2.000	9.050 2.000  50 5.000 2.000	9.050 2.000  50 5.000 2.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattungen vom Land	2.757.429 2.757.429						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.790.121	6.430.654	4.165.850	4.165.850	4.165.850	4.165.850	
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.	205.637 51.135 102.667 7.346 21.281 4.784 13.149 5.276	688.459 65.580 465.330 37.000 93.220 4.170 17.581 5.578	273.064 69.050 137.150 10.890 27.220 6.250 17.225 5.279	360.881 69.750 204.150 16.260 40.620 6.250 18.253 5.598	421.995 70.450 250.270 19.950 49.850 6.250 19.282 5.943	484.422 71.160 297.290 23.720 59.260 6.250 20.415 6.327	
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. §3II AsylbLG 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	2.784.343      353.485 24.285 798.313 447.825 688.314 129.498 6.120 50.724 5.334 36.863 240.012 3.570	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 37.500 880.374 258.233	1.735.451 11.600 6.960 5.800 17.400 17.400 13.224 39.060 155.660 234.984 376.680 118.003 12.480 21.867 16.941 81.315 245.638 6.250 290.609 63.580	1.773.551 11.600 6.960 5.800 17.400 17.400 13.224 39.060 177.131 238.044 381.480 118.003 12.480 21.867 16.941 81.315 245.638 6.250 290.609 72.349	1.811.651 11.600 6.960 5.800 17.400 17.400 13.224 39.060 198.601 241.104 386.280 118.003 12.480 21.867 16.941 81.315 245.638 6.250 290.609 81.119	1.849.751 11.600 6.960 5.800 17.400 17.400 13.224 39.060 220.072 244.164 391.080 118.003 12.480 21.867 16.941 81.315 245.638 6.250 290.609 89.888	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989.980	6.130.080	2.008.515	2.134.432	2.233.646	2.334.173	
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.859	300.574	2.157.335	2.031.418	1.932.204	1.831.677	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.859	300.574	2.157.335	2.031.418	1.932.204	1.831.677	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.859	300.574	2.157.335	2.031.418	1.932.204	1.831.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-199.859	300.574	2.157.335	2.031.418	1.932.204	1.831.677



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 313

Produktstufe 3 050 313 190

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ FlüAG		6.421.654	4.156.800		4.156.800	4.156.800	4.156.800
			6.421.654	4.156.800		4.156.800	4.156.800	4.156.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.444	9.000	9.050		9.050	9.050	9.050
	6211000 Ko.-beitr. -ersatz, Aufw.-ers.	5.763	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6211001 Übergegangene UH-Ansprüche			50		50	50	50
	6211002 Leist. v. Sozialleistungsträg.	8.162	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6211003 Sonstige Ersatzleistungen	16.519	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Erstattungen vom Land	2.757.429						
		2.757.429						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.787.873</b>	<b>6.430.654</b>	<b>4.165.850</b>		<b>4.165.850</b>	<b>4.165.850</b>	<b>4.165.850</b>
10	Personalauszahlungen	188.452	665.300	250.560		337.030	396.770	457.680
	7011000 Dienstbezüge Beamte	47.612	65.580	69.050		69.750	70.450	71.160
	7012000 Entgelte Tar. B.	106.429	465.330	137.150		204.150	250.270	297.290
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7.651	37.000	10.890		16.260	19.950	23.720
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.975	93.220	27.220		40.620	49.850	59.260
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.784	4.170	6.250		6.250	6.250	6.250
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.741.327	5.441.621	1.735.451		1.773.551	1.811.651	1.849.751
	7338000 BuT Schulausflüge/Klassenfahrt		17.200	11.600		11.600	11.600	11.600
	7338001 BuT soziales & kultur. Leben		3.480	6.960		6.960	6.960	6.960
	7338002 BuT Ausstattung Schulbedarf		8.500	5.800		5.800	5.800	5.800
	7338003 BuT Schülerbef. mit öff. V.		6.300	17.400		17.400	17.400	17.400
	7338004 BuT Lernförderung		7.800	17.400		17.400	17.400	17.400
	7338005 BuT Mittagessen		19.608	13.224		13.224	13.224	13.224
	7339000 HzL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	353.412						
	7339001 HibL n. § 2 AsylbLG avE(ab2013)	24.285	51.457	39.060		39.060	39.060	39.060
	7339002 Sachl.n.§3 AsylbLG avE(ab2013)	762.509	787.403	155.660		177.131	198.601	220.072
	7339003 Grundl. §3I AsylbLG avE(ab2013)	449.242	930.666	234.984		238.044	241.104	244.164
	7339004 Grundl. §3II AsylbLG avE(ab2013)	683.622	1.450.602	376.680		381.480	386.280	391.080
	7339005 HibL n. § 4 AsylbLG avE(ab2013)	129.498	459.504	118.003		118.003	118.003	118.003
	7339007 Leist. § 5 AsylbLG avE(ab2013)	6.120	26.208	12.480		12.480	12.480	12.480
	7339008 Sachl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	46.935	146.677	21.867		21.867	21.867	21.867
	7339009 Geldl.n.§6 AsylbLG avE(ab2013)	5.334	2.023	16.941		16.941	16.941	16.941
	7339010 HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	36.863	35.049	81.315		81.315	81.315	81.315
	7339011 HibL § 4 AsylbLG ivE (ab2013)	240.012	313.037	245.638		245.638	245.638	245.638
	7339012 Reisekosten bei frw. Ausreise	3.495	37.500	6.250		6.250	6.250	6.250
	7339013 Regell. n. § 2 AsylbLG avE		880.374	290.609		290.609	290.609	290.609
	7339014 KdU nach § 2 AsylbLG avE		258.233	63.580		72.349	81.119	89.888
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.929.778</b>	<b>6.106.921</b>	<b>1.986.011</b>		<b>2.110.581</b>	<b>2.208.421</b>	<b>2.307.431</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-141.905</b>	<b>323.733</b>	<b>2.179.839</b>		<b>2.055.269</b>	<b>1.957.429</b>	<b>1.858.419</b>
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

Produktstufe 2 050 313

Produktstufe 3 050 313 190

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	195	<b>Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen: In diesem Produkt werden vor allem die Leistungen für Senioren abgewickelt.</p>		

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	6.020	6.140	6.220	650
	4148001 Spenden Tag der Senioren		1.500				
	4148002 Spenden		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			5.970	6.090	6.170	600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.650	150	150	150	150
	4421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	40	150	150	150	150	150
	4461000 Erlöse Tag der Senioren		2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572	11.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	4.774	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	2.797	2.400				
	4488000 Erstatt. Seniorenfahrten		1.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.612	16.000	14.570	14.690	14.770	9.200
11	- Personalaufwendungen	34.568	36.859	37.500	37.892	38.288	38.697
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.869	5.000	5.330	5.390	5.450	5.510
	5012000 Entgelte Tar. B.	15.860	16.600	16.780	16.950	17.120	17.300
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.979	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	523	1.340	1.350	1.370	1.390	1.410
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.747	3.120	3.180	3.220	3.260	3.300
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.595	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	549	320	480	480	480	480
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.846	1.655	1.590	1.671	1.755	1.842
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	599	424	390	411	433	455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150	150	150	150	150
	5281000 Beschaffung Euro-Schlüssel		150	150	150	150	150
	5291900 Seniorenfahrten		1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.970	6.090	6.170	600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			5.970	6.090	6.170	600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343	6.400	500			
	5412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler	2.323	2.400				
	5431001 Seniorenarbeit	20	4.000				
	5431002 Erstellung Behindertenratgeber			500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.911	44.409	44.120	44.132	44.608	39.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.300	-28.409	-29.550	-29.442	-29.838	-30.247
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.300	-28.409	-29.550	-29.442	-29.838	-30.247
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-28.409	-29.550	-29.442	-29.838	-30.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-29.300	-28.409	-29.550	-29.442	-29.838	-30.247



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 195

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Unterst.Senioren/Mensch.m.Beh.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	50		50	50	50
	6148001 Spenden Tag der Senioren		1.500					
	6148002 Spenden		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.650	150		150	150	150
	6421000 Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	40	150	150		150	150	150
	6461000 Einz. Tag der Senioren		2.500					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843	11.800	8.400		8.400	8.400	8.400
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	4.804	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	2.038	2.400					
	6488000 Erstatt. Seniorenfahrten		1.000					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.883</b>	<b>16.000</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
10	Personalauszahlungen	34.345	34.780	35.520		35.810	36.100	36.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.354	5.000	5.330		5.390	5.450	5.510
	7012000 Entgelte Tar. B.	17.743	16.600	16.780		16.950	17.120	17.300
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.216	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	675	1.340	1.350		1.370	1.390	1.410
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.066	3.120	3.180		3.220	3.260	3.300
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.742	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	549	320	480		480	480	480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150	150		150	150	150
	7281000 Beschaffung Euro-Schlüssel		150	150		150	150	150
	7291900 Seniorenfahrten		1.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.341	6.400	500				
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	2.321	2.400					
	7431001 Seniorenarbeit	20	4.000					
	7431002 Erstellung Behindertenratgeber			500				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.686</b>	<b>42.330</b>	<b>36.170</b>		<b>35.960</b>	<b>36.250</b>	<b>36.550</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.804</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.570</b>		<b>-27.360</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.950</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
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							

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich aus der Situation, dass anerkannte Flüchtlinge eigentlich in eigenen Wohnraum umziehen müssten, dies allerdings nicht immer möglich ist. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit erfolgt eine Einweisung in ihre bisherige Flüchtlingsunterkunft. Es erfolgt eine Verrechnung mit dem Produkt 215. Die Kosten für die Unterbringung müssen vom Job-Center als KdU-Leistungen erstattet werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050  
 Produktstufe 2 : 050 315  
 Produktstufe 3 : 050 315 205

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsentg. Obdachlosenw.	13.880 13.880	25.000 25.000	340.500 340.500	340.500 340.500	340.500 340.500	340.500 340.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen		2.000 2.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.880	27.000	345.500	345.500	345.500	345.500
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	4.099 2.737 256 805 301	4.041 2.750 170 868 253	4.413 3.030 270 879 234	4.512 3.070 270 925 247	4.624 3.110 280 973 261	4.727 3.150 280 1.023 274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241600 Unterh. Obdachlosenw. (ab 2012)		2.000 2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 5318000 Zuw. an Caritas f. Notschlafst	142.000 142.000	143.000 143.000	144.000 144.000	145.000 145.000	146.000 146.000	147.000 147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Mieten Obdachlosenwohnungen 5441300 Schadensfälle 5499000 Aufwand Obdachlose in FlÜH.	13.073 13.073	25.000 25.000	345.500 40.500 5.000 300.000	345.500 40.500 5.000 300.000	345.500 40.500 5.000 300.000	345.500 40.500 5.000 300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.171	174.041	493.913	495.012	496.124	497.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.291	-147.041	-148.413	-149.512	-150.624	-151.727
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.291	-147.041	-148.413	-149.512	-150.624	-151.727
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.291	-147.041	-148.413	-149.512	-150.624	-151.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-145.291	-147.041	-148.413	-149.512	-150.624	-151.727



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 205

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsentg. Obdachlosenwoh	13.078 13.078	25.000 25.000	340.500 340.500		340.500 340.500	340.500 340.500	340.500 340.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von übr Bereichen		2.000 2.000					
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle			5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.078</b>	<b>27.000</b>	<b>345.500</b>		<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.771 2.515 256	2.920 2.750 170	3.300 3.030 270		3.340 3.070 270	3.390 3.110 280	3.430 3.150 280
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Unterh. Obdachlosenw.(ab 2012)		2.000 2.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuw. Caritas Notschlafstelle	142.000 142.000	143.000 143.000	144.000 144.000		145.000 145.000	146.000 146.000	147.000 147.000
15	Sonstige Auszahlungen 7422300 Mieten Obdachlosenwohnungen 7441300 Schadensfälle 7499000 Ausz. Obdachlose in FlÜH.	13.415 13.415	25.000 25.000	345.500 40.500 5.000 300.000		345.500 40.500 5.000 300.000	345.500 40.500 5.000 300.000	345.500 40.500 5.000 300.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.186</b>	<b>172.920</b>	<b>492.800</b>		<b>493.840</b>	<b>494.890</b>	<b>495.930</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-145.107</b>	<b>-145.920</b>	<b>-147.300</b>		<b>-148.340</b>	<b>-149.390</b>	<b>-150.430</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Die für Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich entstehenden Erträge 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 laufenden Kosten führen durch die korrespondierende notwendige Unterbringung mit den 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. Die Entwicklung der laufenden Aufwendungen konnte durch die Ausnutzung aller günstigen Unterbringungsmöglichkeiten positiv gestaltet werden.

Die neue Flüchtlingseinrichtung ist bezogen. Zudem sind für evtl. notwendige weitere Objekte pauschal Einrichtungskosten veranschlagt.

Die durch Einweisungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit entstehenden Kosten werden aus dem Produkt 205 erstattet.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050  
Produktstufe 2 : 050 315  
Produktstufe 3 : 050 315 215

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.408	82.236	81.001	79.763	78.543	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		3.732	4.070	4.150	4.220	4.300	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		17.676	78.166	76.851	75.543	74.243	
3	+ Sonstige Transfererträge			45.281	45.281	45.281	45.281	
	4291000 Erträge Selbstzahler FlÜAG			45.281	45.281	45.281	45.281	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.093	1.087.851					
	4321001 Benutzungsgebühren	974.093	1.071.049					
	4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		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		50	300.050	300.050	300.050	300.050	
	4591000 Erträge Obdachlose in FlÜH.			300.000	300.000	300.000	300.000	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	974.093	1.109.359	427.617	426.382	425.144	423.924	
11	- Personalaufwendungen	129.647	351.762	284.972	347.701	391.709	436.705	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	19.738	28.410	30.950	31.260	31.580	31.900	
	5012000 Entgelte Tar. B.	78.182	244.960	186.610	234.670	268.120	302.220	
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.911	12.390	12.060	15.890	18.550	21.260	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	15.601	48.770	37.450	47.070	53.760	60.590	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.847	1.810	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.553	12.010	11.943	12.667	13.345	14.134	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.815	3.412	3.159	3.344	3.554	3.801	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.062	1.102.938	1.014.604	1.009.317	1.011.909	1.014.620	
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	148.559	301.705	136.683	128.683	128.683	128.683	
	5241900 Bewirtschaftungsaufwend.	28.675						
	5241901 Bewirtschaft.-aufw. (Umlage)	219.971	404.238	681.442	681.442	681.442	681.442	
	5241902 Sonstige Aufwendungen	15.743	33.587	15.661	15.661	15.661	15.661	
	5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeuge	593	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5251001 Versicherung HM-Fahrzeuge	187	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung	35.334	214.140	33.105	32.283	31.461	30.640	
	5255001 Unterh. Einr./Ausst. Privatwo.		8.838	5.392	5.401	5.410	5.418	
	5255002 Unterhaltung EDV (FB 1)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291900 Sicherheitsdienst Heime		91.180	93.821	97.347	100.752	104.276	
	5291901 Bauliche Beratung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.926	336.490	88.086	86.951	85.823	84.703	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		32.162	9.920	10.100	10.280	10.460	
	5711700 Beschaffung GWG	59.926	286.652	66.365	64.755	63.145	61.535	
	5711701 Beschaffung GWG Privatwo.		17.676	11.801	12.096	12.398	12.708	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.081	665.150	517.588	497.204	425.602	426.698	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	679	1.577	1.427	1.774	2.213	2.434	
	5422100 Mieten ZIM	1.750	72.890	78.890	78.890	6.000	6.000	
	5422200 Nebenkosten ZIM	2.983		7.920	7.920	7.920	7.920	
	5422300 Mieten	152.274	548.188	393.081	392.776	394.052	395.353	
	5422400 Mieten an Stadtbetr. KUL	2.875	23.000					
	5422500 MietNK an Stadtbetr. KUL	1.138	10.000					
	5422900 Mietaufwendungen Mobiliar			20.000				
	5431000 Fahrkosten	614	4.495	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5431001 Geschäftsaufwendungen	3.304	5.000	15.270	14.844	14.417	13.991	
	5441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	464						
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.716	2.456.340	1.905.250	1.941.173	1.915.043	1.962.726	
18	= Ordentliches Ergebnis	169.377	-1.346.981	-1.477.633	-1.514.791	-1.489.899	-1.538.802	
19	+ Finanzerträge							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050  
 Produktstufe 2 : 050 315  
 Produktstufe 3 : 050 315 215

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.377	-1.346.981	-1.477.633	-1.514.791	-1.489.899	-1.538.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.377	-1.346.981	-1.477.633	-1.514.791	-1.489.899	-1.538.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.135	89.428				
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	21.849	70.352				
	5811200 IV TUIV - Kosten	736	4.096				
	5811300 IV Sachkosten	4.550	14.980				
29	= Teilergebnis	142.242	-1.436.409	-1.477.633	-1.514.791	-1.489.899	-1.538.802

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen 6291000 Einzahl. Selbstzahler FlÜAG			45.281 45.281		45.281 45.281	45.281 45.281	45.281 45.281
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321001 Benutzungsgebühren	591.543 591.543	1.071.049 1.071.049					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Verkaufserlöse		50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6591000 Einz. Obdachlose in FlÜH. 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	34 20 14	50 50	300.050 300.000 50		300.050 300.000 50	300.050 300.000 50	300.050 300.000 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.577</b>	<b>1.071.149</b>	<b>345.381</b>		<b>345.381</b>	<b>345.381</b>	<b>345.381</b>
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	121.516 18.508 80.894 4.123 16.144 1.847	336.340 28.410 244.960 12.390 48.770 1.810	269.870 30.950 186.610 12.060 37.450 2.800		331.690 31.260 234.670 15.890 47.070 2.800	374.810 31.580 268.120 18.550 53.760 2.800	418.770 31.900 302.220 21.260 60.590 2.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012) 7241900 Bewirtschaftungsaufw. 7241901 Bewirtschaftungsaufw. -Umlage 7241902 Sonstige Aufwendungen 7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeuge 7251001 Versicherung HM-Fahrzeuge 7255000 Unterhaltung Einr./Ausstattung 7255001 Unterh. Einr./Ausst. Privatwo. 7255002 Unterhaltung EDV (FB 1) 7291900 Sicherheitsdienst Heime 7291901 Bauliche Beratung	523.184 102.374 34.110 326.745 23.341 704 187 35.723 8.838 5.000 91.180 30.000	1.102.938 301.705 404.238 33.587 10.750 3.500 214.140 8.838 5.000 91.180 30.000	1.014.604 136.683 681.442 15.661 10.000 3.500 33.105 5.392 5.000 93.821 30.000		1.009.317 128.683 681.442 15.661 10.000 3.500 32.283 5.401 5.000 97.347 30.000	1.011.909 128.683 681.442 15.661 10.000 3.500 31.461 5.410 5.000 100.752 30.000	1.014.620 128.683 681.442 15.661 10.000 3.500 30.640 5.418 5.000 104.276 30.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung 7422100 Mieten ZIM 7422200 Nebenkosten ZIM 7422300 Mieten 7422400 Mieten an Stadtbetr. KUL 7422500 MietNK an Stadtbetr. KUL 7422900 Mietauszahlungen Mobiliar 7431000 Fahrkosten 7431001 Geschäftsauszahlungen 7441200 Haftpflichtvers. Asylbewerber	141.869 968 2.450 4.346 129.912 614 3.115 464	665.150 1.577 72.890 548.188 23.000 10.000 20.000 4.495 5.000	517.588 1.427 78.890 393.081 7.920 1.000 15.270		497.204 1.774 78.890 392.776 7.920 1.000 14.844	425.602 2.213 6.000 394.052 7.920 1.000 14.417	426.698 2.434 6.000 395.353 7.920 1.000 13.991
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.569</b>	<b>2.104.428</b>	<b>1.802.062</b>		<b>1.838.211</b>	<b>1.812.321</b>	<b>1.860.088</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-194.992</b>	<b>-1.033.279</b>	<b>-1.456.681</b>		<b>-1.492.830</b>	<b>-1.466.940</b>	<b>-1.514.707</b>
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 315

Produktstufe 3 050 315 215

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Erwerb Grundstücke / Gebäude		100.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Bau Flüchtlingsheim Pützbergr. 7851001 Bau/Herrichtung Flüchtlingsh.	10.963 10.963	3.275.000 2.275.000					
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.	46.944	480.328	138.916		136.851	135.543	134.243
			100.000	35.000		35.000	35.000	35.000
			26.000	750				
			50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		46.944	286.652	66.365		64.755	63.145	61.535
			17.676	11.801		12.096	12.398	12.708
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>57.907</b>	<b>3.855.328</b>	<b>138.916</b>		<b>136.851</b>	<b>135.543</b>	<b>134.243</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.907</b>	<b>-3.855.328</b>	<b>-138.916</b>		<b>-136.851</b>	<b>-135.543</b>	<b>-134.243</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 050 315 215 Einrichtungen für Asylbewerber

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Grundstücke/Gebäude</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb		100.000							
	Saldo		-100.000							
	<b>Baumaßnahmen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7851-000	Bau Flüchtlingsheim	10.963	2.275.000							
7851-001	Bau/Herrichtung Flüchtlingsh.		1.000.000							
	Saldo	-10.963	-3.275.000							
	<b>bewegliches Anlagevermögen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensg. > 410 €		100.000	35.000		35.000	35.000	35.000		
7831-001	Erwerb Vermögensg. > 410 € (FB 1)		26.000	750						
7831-002	Erwerb Einrichtungsg. > 410 €		50.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo		-176.000	-60.750		-60.000	-60.000	-60.000		
	<b>Beschaffung GWG</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung GWG	46.944	286.652	66.365		64.755	63.145	61.535		
7832-701	Beschaffung GWG Privatwo.		17.676	11.801		12.096	12.398	12.708		
	Saldo	-46.944	-304.328	-78.166		-76.851	-75.543	-74.243		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	200	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse an die AWO für die Altentagesstätten in Euskirchen und Stotzheim sowie für die Tafel e.V.</p>		



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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.367	5.160	5.542	5.656	5.772	5.891
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.878	3.500	3.800	3.840	3.880	3.920
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	456	220	340	340	340	340
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.525	1.130	1.116	1.174	1.234	1.296
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	507	310	286	302	318	335
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	350	2.350	1.950	1.950	1.950	1.950
	5318000 Zuschuss an AWO		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.717	7.510	7.492	7.606	7.722	7.841
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.717	-7.510	-7.492	-7.606	-7.722	-7.841
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.717	-7.510	-7.492	-7.606	-7.722	-7.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.717	-7.510	-7.492	-7.606	-7.722	-7.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.717	-7.510	-7.492	-7.606	-7.722	-7.841



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050  
 Produktstufe 2 050 331  
 Produktstufe 3 050 331 200

Soziale Leistungen  
 Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl  
 Förd. v. Trägern d. Wohlf.-pfl

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	4.878	3.720	4.140		4.180	4.220	4.260
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.421	3.500	3.800		3.840	3.880	3.920
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	456	220	340		340	340	340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	350	2.350	1.950		1.950	1.950	1.950
	7318000 Zuschuss an AWO		2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	7318002 Zuschuss Euskirchener Tafel eV	350	350	350		350	350	350
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.228</b>	<b>6.070</b>	<b>6.090</b>		<b>6.130</b>	<b>6.170</b>	<b>6.210</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-5.228</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.090</b>		<b>-6.130</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.210</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	76.491	78.415	79.214	80.574	81.952	83.365			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	30.120	32.790	34.420	34.770	35.120	35.480			
	5012000 Entgelte Tar. B.	24.937	24.510	23.490	23.730	23.970	24.210			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.803	1.930	1.860	1.880	1.900	1.920			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.134	4.890	4.700	4.750	4.800	4.850			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.818	2.090	3.110	3.110	3.110	3.110			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.382	9.373	8.899	9.437	9.979	10.538			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.298	2.832	2.735	2.897	3.073	3.257			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.491	78.415	79.214	80.574	81.952	83.365			
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.491	-78.415	-79.214	-80.574	-81.952	-83.365			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.491	-78.415	-79.214	-80.574	-81.952	-83.365			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.491	-78.415	-79.214	-80.574	-81.952	-83.365			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-76.491	-78.415	-79.214	-80.574	-81.952	-83.365			





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 332

Produktstufe 3 050 332 435

Soziale Leistungen

H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

H.z.L (§§ 27 - 40 SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	66.892	66.210	67.580		68.240	68.900	69.570
	7011000 Dienstbezüge Beamte	27.701	32.790	34.420		34.770	35.120	35.480
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.490	24.510	23.490		23.730	23.970	24.210
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.089	1.930	1.880		1.880	1.900	1.920
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.794	4.890	4.700		4.750	4.800	4.850
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.818	2.090	3.110		3.110	3.110	3.110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.892</b>	<b>66.210</b>	<b>67.580</b>		<b>68.240</b>	<b>68.900</b>	<b>69.570</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.892</b>	<b>-66.210</b>	<b>-67.580</b>		<b>-68.240</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.570</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	420.567	454.176	460.540	468.209	476.042	484.017
	5011000 Dienstbezüge Beamte	166.399	190.180	200.570	202.580	204.610	206.660
	5012000 Entgelte Tar. B.	136.614	142.570	137.430	138.810	140.200	141.610
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.970	11.200	10.850	10.960	11.070	11.190
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.055	28.480	27.540	27.820	28.100	28.390
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	15.569	12.100	18.150	18.140	18.140	18.140
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	45.751	53.148	50.094	53.059	56.084	59.160
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	18.210	16.498	15.906	16.840	17.838	18.867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.567	454.176	460.540	468.209	476.042	484.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.567	-454.176	-460.540	-468.209	-476.042	-484.017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.567	-454.176	-460.540	-468.209	-476.042	-484.017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.567	-454.176	-460.540	-468.209	-476.042	-484.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-420.567	-454.176	-460.540	-468.209	-476.042	-484.017



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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	363.874	384.530	394.540		398.310	402.120	405.990
	7011000 Dienstbezüge Beamte	168.749	190.180	200.570		202.580	204.610	206.660
	7012000 Entgelte Tar. B.	136.614	142.570	137.430		138.810	140.200	141.610
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.456	11.200	10.850		10.960	11.070	11.190
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	31.486	28.480	27.540		27.820	28.100	28.390
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	15.569	12.100	18.150		18.140	18.140	18.140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.874</b>	<b>384.530</b>	<b>394.540</b>		<b>398.310</b>	<b>402.120</b>	<b>405.990</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.874</b>	<b>-384.530</b>	<b>-394.540</b>		<b>-398.310</b>	<b>-402.120</b>	<b>-405.990</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							





## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	19.917	19.786	19.859	20.246	20.628	21.017
	5011000 Dienstbezüge Beamte	8.174	8.830	9.340	9.440	9.540	9.640
	5012000 Entgelte Tar. B.	6.138	5.480	5.050	5.110	5.170	5.230
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	456	430	400	410	420	430
	5032000 Beitr. ges. -Vers. Tar. B.	1.257	1.100	1.020	1.040	1.060	1.080
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	765	560	840	850	850	850
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.248	2.597	2.454	2.597	2.742	2.892
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	880	789	755	799	846	895
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.917	19.786	19.859	20.246	20.628	21.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.917	-19.786	-19.859	-20.246	-20.628	-21.017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.917	-19.786	-19.859	-20.246	-20.628	-21.017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.917	-19.786	-19.859	-20.246	-20.628	-21.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-19.917	-19.786	-19.859	-20.246	-20.628	-21.017



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 334

Produktstufe 3 050 334 445

Soziale Leistungen

H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

H.z.Gesundh.(§§ 47-52 SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	17.108	16.400	16.650		16.850	17.040	17.230
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.519	8.830	9.340		9.440	9.540	9.640
	7012000 Entgelte Tar. B.	6.906	5.480	5.050		5.110	5.170	5.230
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	518	430	400		410	420	430
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.400	1.100	1.020		1.040	1.060	1.080
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	765	560	840		850	850	850
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.108</b>	<b>16.400</b>	<b>16.650</b>		<b>16.850</b>	<b>17.040</b>	<b>17.230</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.108</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.650</b>		<b>-16.850</b>	<b>-17.040</b>	<b>-17.230</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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



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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	24.519	26.268	26.962	27.497	28.052	28.617
	5011000 Dienstbezüge Beamte	11.171	15.320	16.950	17.120	17.300	17.480
	5012000 Entgelte Tar. B.	6.215	2.620	1.820	1.840	1.860	1.880
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	437	210	150	160	170	180
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.291	520	360	370	380	390
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.045	970	1.530	1.530	1.530	1.530
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.076	4.948	4.592	4.832	5.078	5.332
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.284	1.680	1.560	1.645	1.734	1.825
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.519	26.268	26.962	27.497	28.052	28.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.519	-26.268	-26.962	-27.497	-28.052	-28.617
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.519	-26.268	-26.962	-27.497	-28.052	-28.617
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.519	-26.268	-26.962	-27.497	-28.052	-28.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-24.519	-26.268	-26.962	-27.497	-28.052	-28.617



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050  
 Produktstufe 2 050 336  
 Produktstufe 3 050 336 450

Soziale Leistungen  
 H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)  
 H.z. Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	20.731	19.640	20.810		21.020	21.240	21.460
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.436	15.320	16.950		17.120	17.300	17.480
	7012000 Entgelte Tar. B.	7.248	2.620	1.820		1.840	1.860	1.880
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	520	210	150		160	170	180
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.482	520	360		370	380	390
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.045	970	1.530		1.530	1.530	1.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.731</b>	<b>19.640</b>	<b>20.810</b>		<b>21.020</b>	<b>21.240</b>	<b>21.460</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.731</b>	<b>-19.640</b>	<b>-20.810</b>		<b>-21.020</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.460</b>
	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	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Nach einem Erlass des Landes sind aus finanzstatistischen Gründen die Personalaufwendungen nach Einzelhilfarten zu untergliedern. Daher sind 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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	34.075	35.785	36.282	36.909	37.546	38.201			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	13.705	15.840	16.720	16.890	17.060	17.240			
	5012000 Entgelte Tar. B.	10.889	10.190	9.750	9.850	9.950	10.050			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	803	810	770	780	790	800			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.231	2.040	1.960	1.980	2.000	2.020			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.282	1.010	1.510	1.510	1.510	1.510			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.697	4.503	4.234	4.483	4.736	4.995			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.468	1.392	1.338	1.416	1.500	1.586			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.075	35.785	36.282	36.909	37.546	38.201			
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.075	-35.785	-36.282	-36.909	-37.546	-38.201			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.075	-35.785	-36.282	-36.909	-37.546	-38.201			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.075	-35.785	-36.282	-36.909	-37.546	-38.201			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-34.075	-35.785	-36.282	-36.909	-37.546	-38.201			





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 338

Produktstufe 3 050 338 455

Soziale Leistungen

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

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	29.735	29.890	30.710		31.010	31.310	31.620
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.646	15.840	16.720		16.890	17.060	17.240
	7012000 Entgelte Tar. B.	12.376	10.190	9.750		9.850	9.950	10.050
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	922	810	770		780	790	800
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.508	2.040	1.960		1.980	2.000	2.020
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.282	1.010	1.510		1.510	1.510	1.510
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.735</b>	<b>29.890</b>	<b>30.710</b>		<b>31.010</b>	<b>31.310</b>	<b>31.620</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-29.735</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.710</b>		<b>-31.010</b>	<b>-31.310</b>	<b>-31.620</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Zudem sind hier Mittel für das Streetworkerprojekt sowie die Finanzierung der Projekte zur Integration von jungen Migranten veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 050 351

Sonstige soziale Leistungen

Produktstufe 3 : 050 351 180

Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.803	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	338	200	200	200	200	200	200
	4141002 LZ Integrationspauschale	11.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4148000 Spenden Städt. Nothilfe	1.215	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	400	250	250	250	250	250
	4311000 Verwaltungsgebühren	205	400	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.008	8.100	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
11	- Personalaufwendungen	159.559	164.808	168.976	170.911	172.875	174.859	174.859
	5011000 Dienstbezüge Beamte	13.871	13.990	15.170	15.330	15.490	15.650	15.650
	5012000 Entgelte Tar. B.	108.397	112.630	114.660	115.810	116.970	118.140	118.140
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.469	8.810	8.980	9.070	9.170	9.270	9.270
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.865	22.730	23.190	23.430	23.670	23.910	23.910
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.298	890	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.180	4.519	4.462	4.694	4.934	5.182	5.182
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.478	1.239	1.144	1.207	1.271	1.337	1.337
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	200	200	200	200	200	200
	5291300 Aufw. "Alle Kinder essen mit"	55	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	64.321	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	5315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	467	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	204	350	350	350	350	350	350
	5318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	9.783	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	1.492	3.500	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	50.000
	5318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	1.311	12.450	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	5318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	1.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.935	249.808	253.976	255.911	257.875	259.859	259.859
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.927	-241.708	-246.026	-247.961	-249.925	-251.909	-251.909
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.927	-241.708	-246.026	-247.961	-249.925	-251.909	-251.909
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.927	-241.708	-246.026	-247.961	-249.925	-251.909	-251.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508	700	700	700	700	700	700
	5811900 Kosten EU-Pass Sommerferienb.	508	700	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-211.435	-242.408	-246.726	-248.661	-250.625	-252.609	-252.609



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		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.374	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	6141001 LZ "Alle Kinder essen mit"	-51	200	200		200	200	200
	6141002 LZ Integrationspauschale	11.250	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6148000 Spenden städt. Nothilfe	175						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	400	250		250	250	250
	6311000 Verwaltungsgebühren	205	400	250		250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.579</b>	<b>4.600</b>	<b>4.450</b>		<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
10	Personalauszahlungen	156.467	159.050	163.370		165.010	166.670	168.340
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.748	13.990	15.170		15.330	15.490	15.650
	7012000 Entgelte Tar. B.	108.397	112.630	114.660		115.810	116.970	118.140
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.514	8.810	8.960		9.070	9.170	9.270
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.511	22.730	23.190		23.430	23.670	23.910
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.298	890	1.370		1.370	1.370	1.370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55	200	200		200	200	200
	7291300 Ausz. "Alle Kinder essen mit"	55	200	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	62.921	84.800	81.300		81.300	81.300	81.300
	7315000 Kosten EU-Pass StB Freiz/Sport	467	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7315004 Kosten Eu-Pass StB KUL	213	350	350		350	350	350
	7318000 Kosten Eu-Pass Jugendorchester	7.514	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7318001 Zuschüsse Not-/Altenhilfe u.ä.	2.052	3.500					
	7318002 Zuschuss für Streetworker	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7318003 Sonstige Zuschüsse EU-Pass	1.311	12.450	14.950		14.950	14.950	14.950
	7318004 Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	1.366	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.443</b>	<b>244.050</b>	<b>244.870</b>		<b>246.510</b>	<b>248.170</b>	<b>249.840</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.864</b>	<b>-239.450</b>	<b>-240.420</b>		<b>-242.060</b>	<b>-243.720</b>	<b>-245.390</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
31	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
32	Sonstige Investitionsauszahlung							
33	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	480	<b>Integration von Menschen mit Migrationshintergrund</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

### Erläuterungen:

In diesem Produkt sind Mittel für Integrationsmaßnahmen veranschlagt, die keine Leistungen nach FlüAG darstellen, sondern darüber hinaus der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen sollen. Zu nennen ist hier zum einen der Einsatz von BfD'lern im Integrationsbereich, zum anderen aber auch eine Mitteleinplanung von 100.000 € für einzeln festzulegende Einzelmaßnahmen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 050  
Produktstufe 2 : 050 351  
Produktstufe 3 : 050 351 480

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Integ. Menschen m.Migrationsh.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ für Integrationsmaßnahmen			54.904 54.904	54.905 54.905			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA 4480001 Erstattung vom Bund BfD'ler QA		27.000 21.000 6.000	21.000 21.000	21.000 21.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		27.000	75.904	75.905			
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		21.000 15.000 6.000	76.720 43.480 15.000 3.440 8.800 6.000	77.290 43.920 15.000 3.480 8.890 6.000	56.860 44.360	57.440 44.810	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291900 Dienstleistungen Integration		100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler		6.000 6.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		127.000	176.720	177.290	156.860	157.440	
18	= Ordentliches Ergebnis		-100.000	-100.816	-101.385	-156.860	-157.440	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.000	-100.816	-101.385	-156.860	-157.440	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.816	-101.385	-156.860	-157.440	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis		-100.000	-100.816	-101.385	-156.860	-157.440	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 050

Produktstufe 2 050 351

Produktstufe 3 050 351 480

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Integ. Menschen m.Migrationsh.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ für Integrationsmaßnahmen			54.904 54.904		54.905 54.905		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Erstattung vom Bund BfD'ler PA 6480001 Erstattung vom Bund BfD'ler QA		27.000 21.000 6.000	21.000 21.000		21.000 21.000		
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.000</b>	<b>75.904</b>		<b>75.905</b>		
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		21.000 15.000 6.000	76.720 43.480 15.000 3.440 8.800 6.000		77.290 43.920 15.000 3.480 8.890 6.000	56.860 44.360 3.520 8.980	57.440 44.810 3.560 9.070
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291900 Dienstleistungen Integration		100.000 100.000	100.000 100.000		100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler		6.000 6.000					
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.000</b>	<b>176.720</b>		<b>177.290</b>	<b>156.860</b>	<b>157.440</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen		<b>-100.000</b>	<b>-100.816</b>		<b>-101.385</b>	<b>-156.860</b>	<b>-157.440</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

