

060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.620	6.683.098	7.320.074	7.291.774	7.276.984	7.251.307
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.176	122.014	222.914	224.914	226.814	228.814
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.680	810.400	820.200	820.200	820.200	820.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.839	19.750	9.540	9.030	9.110	8.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.758.314	7.635.262	8.372.728	8.345.918	8.333.108	8.309.161
11	- Personalaufwendungen	8.241.535	9.270.112	9.387.591	9.419.961	9.513.642	9.608.244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.614	861.736	942.390	892.890	912.890	900.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.592	179.782	203.980	182.440	167.190	140.100
15	- Transferaufwendungen	539.886	614.274	627.025	634.225	640.725	645.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.471	1.304.156	1.284.920	1.305.150	1.306.620	1.308.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.782.099	12.230.060	12.445.906	12.434.666	12.541.067	12.602.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.023.785	-4.594.798	-4.073.178	-4.088.748	-4.207.959	-4.293.661
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.023.785	-4.594.798	-4.073.178	-4.088.748	-4.207.959	-4.293.661
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.023.785	-4.594.798	-4.073.178	-4.088.748	-4.207.959	-4.293.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508	45.160	46.785	48.670	48.670	48.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.419	13.960	13.980	13.980	13.980	13.980
29	= Teilergebnis	-3.034.696	-4.563.598	-4.040.373	-4.054.058	-4.173.269	-4.258.971

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.738	6.546.166	7.122.004		7.114.004	7.114.004	7.114.004
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.806	122.014	222.914		224.914	226.814	228.814
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.283	810.400	820.200		820.200	820.200	820.200
7	Sonstige Einzahlungen	23.907	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.711.733	7.478.730	8.165.268		8.159.268	8.161.168	8.163.168
10	Personalauszahlungen	8.086.563	9.355.760	9.346.830		9.482.380	9.530.650	9.599.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.861	861.736	942.390		892.890	912.890	900.890
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	369.183	614.274	626.025		633.225	639.725	644.425
15	Sonstige Auszahlungen	1.159.693	1.304.156	1.284.920		1.305.150	1.306.620	1.308.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.397.299	12.135.926	12.199.965		12.313.645	12.389.885	12.453.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.685.566	-4.657.196	-4.034.697		-4.154.377	-4.228.717	-4.290.217
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.871	128.118	166.850		121.960	121.960	121.960
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	143.468	244.284	39.915				
23	Summe investive Einzahlungen	159.339	372.402	206.765		121.960	121.960	121.960
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.025	471.618	425.565		268.600	268.600	268.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		171.022					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	202.025	642.640	425.565		268.600	268.600	268.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.686	-270.238	-218.800		-146.640	-146.640	-146.640
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	225	Jugendarbeit
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von offenen Jugendeinrichtungen und Maßnahmen • Förderung von Jugendfahrten • Ferienbetreuung 	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, städtische Richtlinien für die Förderung von Jugendarbeit	
Zielgruppen	Familien mit Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Euskirchen	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	225	Jugendarbeit
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterung:

Erstmals in 1999 ist die Jugendferienmaßnahme "Offene Zeltstadt" durchgeführt worden. Sie soll fortgeführt werden, die Mittel werden mit 3.500 € bemessen.

Für die Durchführung des Ferienerholungswerkes (Stadtranderholung) sollen wie im Vorjahr Mittel zur Verfügung stehen.

Die Mittel für Jugendbegegnungen und Erholungsmaßnahmen wurden mit 4.000 bemessen.

Das Jugendzentrum im ehem. Schützenheim ist in der Trägerschaft der Caritas. Die Caritas erhält einen anteiligen Betriebskostenzuschuss. Die vollständigen Bewirtschaftungskosten (Betreuung erfolgt durch die EUGEBAU) sind veranschlagt.

Der Jugendtreff in Stotzheim konnte nicht mehr fortgeführt werden. Anstelle dessen wird nunmehr in diesen Wohnbereichen ein Jugendmobil eines freien Trägers eingesetzt, zu dessen Kosten die Stadt einen Zuschuss zahlt.

Der Zuschuss an die Pfadfinder für die Unterhaltung der Türme ist seit 2013 hier veranschlagt.

Abgewickelt wird in diesem Produkt die Förderung aus dem Brückenfonds.

Für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit sind Mittel in diesem Produkt nachgewiesen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060
Produktstufe 2 : 060 362
Produktstufe 3 : 060 362 225

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.512	6.400	45.590	46.310	47.020	47.403
	4142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4148000 Brückenfonds	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	663
	4148001 Spenden Suchtprävention	1.800	50	50	50	50	50
	4148002 Spenden	200	50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			38.990	39.710	40.420	41.140
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.176	52.714	54.714	54.714	54.714	54.714
	4411300 Mieten	36.264	36.714	36.714	36.714	36.714	36.714
	4461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	16.607	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461001 Sonstige Teilnehmerentgelte	305					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	1.440	1.470	1.490	1.520
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo			1.390	1.420	1.440	1.470
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.688	59.164	101.744	102.494	103.224	103.637
11	- Personalaufwendungen	197.189	237.317	88.337	89.288	90.251	91.239
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.063	3.760	3.840	3.880	3.920	3.960
	5012000 Entgelte Tar. B.	148.362	181.360	64.760	65.410	66.070	66.740
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.598	14.270	5.130	5.190	5.250	5.310
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.528	36.090	12.810	12.940	13.070	13.210
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	474	240	350	350	350	350
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.683	1.312	1.186	1.244	1.304	1.367
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	481	285	261	274	287	302
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791	18.410	16.060	16.060	16.060	16.060
	5238000 Erstattung an Caritasverband	6.013	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241200 GBA Jugendvilla	396	400	350	350	350	350
	5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	1.385	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Versicherungen	1.447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	47	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV	73	800	500	500	500	500
	5291900 Aufw. Suchtprävention	2.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	256	260	260	260	260	260
	5291902 Aufw. Gewaltprävention		50	50	50	50	50
	5291903 Kinder- und Jugendarbeit	248	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	28.540	29.060	29.590	30.110
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			28.540	29.060	29.590	30.110
	5711701 Beschaffung GWG's		300				
15	- Transferaufwendungen	167.236	187.704	182.375	182.475	182.575	182.338
	5318000 Aufw. Offene Zeltstadt	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	64.367	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	1.562	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	78.437	78.524	78.550	78.650	78.750	78.850
	5318005 Brückenfonds -	747	1.000	1.000	1.000	1.000	663
	5318006 Betriebskostenz. AWO JuST	18.299	24.400				
	5318008 Zuschuss Pfadfinder	1.024	1.280	1.025	1.025	1.025	1.025
	5318009 BKZ Jugendmobil			20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.216	443.731	315.312	316.883	318.476	319.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.529	-384.567	-213.568	-214.389	-215.252	-216.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Produktstufe 2 : 060 362 Jugendarbeit
 Produktstufe 3 : 060 362 225 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.529	-384.567	-213.568	-214.389	-215.252	-216.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.529	-384.567	-213.568	-214.389	-215.252	-216.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508	45.160	46.785	48.670	48.670	48.670
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	508	700	700	700	700	700
	4811901 IV Produkte GS (und FS bis 15)		44.460	46.085	47.970	47.970	47.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.903	13.440	13.460	13.460	13.460	13.460
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	140	140	160	160	160	160
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	10.763	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Teilergebnis	-325.924	-352.847	-180.243	-179.179	-180.042	-180.900

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 362

Produktstufe 3 060 362 225

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

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	7.200	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	6142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	6148001 Spenden Suchtprävention	1.500	50	50	50	50	50	50	50	
	6148002 Spenden	200	50	50	50	50	50	50	50	
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.806	52.714	54.714	54.714	54.714	54.714	54.714	54.714	
	6411300 Mieten	36.894	36.714	36.714	36.714	36.714	36.714	36.714	36.714	
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	16.607	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	6461001 Sonstige Teilnehmerentgelte	305								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	50	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.006	57.864	60.364	60.364	60.364	60.364	60.364	60.364	
10	Personalauszahlungen	199.495	235.720	86.890	87.770	88.660	89.570			
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.595	3.760	3.840	3.880	3.920	3.960			
	7012000 Entgelte Tar. B.	148.362	181.360	64.760	65.410	66.070	66.740			
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13.007	14.270	5.130	5.190	5.250	5.310			
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	33.057	36.090	12.810	12.940	13.070	13.210			
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	474	240	350	350	350	350			
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883	18.410	16.060	16.060	16.060	16.060			
	7238000 Erstattung an Caritasverband	4.960	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
	7241200 GBA Jugendvilla	288	400	350	350	350	350			
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	659	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
	7241500 Versicherungen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	172	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
	7241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV		800	500	500	500	500			
	7291900 Ausz. Suchtprävention	2.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	7291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	256	260	260	260	260	260			
	7291902 Ausz. Gewaltprävention		50	50	50	50	50			
	7291903 Kinder- und Jugendarbeit	248	400	400	400	400	400			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	157.901	187.704	181.375	181.475	181.575	181.675			
	7318000 Ausz. Offene Zeitstadt	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800			
	7318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	64.367	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	75.890	78.524	78.550	78.650	78.750	78.850			
	7318005 Brückenfonds	1.012	1.000							
	7318006 Betriebskostenz. AWO JuST	13.022	24.400							
	7318008 Zuschuss Pfadfinder		1.280	1.025	1.025	1.025	1.025			
	7318009 BKZ Jugendmobil			20.000	20.000	20.000	20.000			
15	Sonstige Auszahlungen									
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.279	441.834	284.325	285.305	286.295	287.305			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.273	-383.970	-223.961	-224.941	-225.931	-226.941			
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									
23	Summe investive Einzahlungen									

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 362

Jugendarbeit

Produktstufe 3 060 362 225

Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832701 Beschaffung GWG's		300					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		300					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		300					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-300					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 362 225 Jugendarbeit

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		300							
	Saldo		-300							

Produktbeschreibung

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	220	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen und Unterhaltung von TE (Raum und Personal) inkl. Abwicklung der Betriebskosten • Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern in städt. TE • Führen der Anmeldeliste und Vergabe der Plätze • Prüfung, Berechnung, Festsetzung sowie Abrechnung der Elternbeiträge • Zuschussabwicklung Freie Träger 	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder bzw. nachfolgend das Kinderbildungsgesetz	
Zielgruppen	Familien mit Kindern aus dem Stadtgebiet Euskirchen	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	220	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Alle Erträge und Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen sind nach den haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften im Produkt 220 nachzuweisen. Gleiches gilt für städt. Zuschüsse an andere Kindergartenträger. Die gesamte Kostentragung richtet sich seit dem Haushaltsjahr 2009 nach dem seit 01.08.2008 geltenden KiBiZ.

Die Elternbeiträge werden außerhalb des Haushaltes vereinnahmt und von dort an den Kreis abgeführt.

Eine Differenzierung nach den einzelnen Kindergärten erfolgt nicht; alle Kreiszuweisungen und alle gleichartigen Aufwendungen sind in je einer Summe zusammengefasst. Aufgrund der veränderten Beschlusslage beim Kreis sowie höherer Kindpauschalen haben sich die Erträge bei den Zuweisungen erhöht.

Durch die notwendige personelle Aufstockung für Fach- und Ergänzungskräfte erhöhen sich die Personalkosten.

Die Kindergartengebäude sind in der Zuständigkeit von ZIM, so dass Miete und Mietnebenkosten veranschlagt sind. In den Kindergärten sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften elektrische Geräte zu prüfen; dies soll durch Externe erfolgen.

Die Kindertagesstätten waren bisher nicht online an das Zeiterfassungssystem angeschlossen. Die Änderung von Arbeitsabläufen macht dies seit 2015 erforderlich; die Kosten werden in die Finanzierung nach dem KiBiZ einbezogen.

Voll zu Lasten der Stadt gehen die Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen und sonstigen Kindergartenträger, da diese vertraglich übernommen werden. In vollem Umfang kommen ab 2017 die Mieten für die neuen Einrichtungen Stotzheim und City-Süd hinzu.

Im investiven Teil sind die notwendigen Anschaffungen für den städtischen Kindergartenbereich vorgesehen.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	220	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Produktstrategie	<p>Die Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes in der Familie wird durch die Kindertageseinrichtungen ergänzt. Diese unterstützen die Eltern / Sorgeberechtigten in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.</p> <p>Die Kindertageseinrichtungen bieten Kindern ein gutes Umfeld, gebildet, erzogen, betreut, geschützt und umsorgt aufzuwachsen.</p> <p>Die individuellen Fähigkeiten der Kinder werden altersgerecht gefördert, um einen problemlosen und optimalen Übergang in die Schule zu gewährleisten.</p> <p>Die Kindertageseinrichtungen bieten Familien die Möglichkeit der Vereinbarung von Familie und Beruf.</p> <p>In der Stadt Euskirchen gibt es 21 städtische Kindertageseinrichtungen, 8 Einrichtungen in freier Trägerschaft und 8 kirchliche Einrichtungen.</p> <p>Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die städtischen Kindertageseinrichtungen.</p>	
Ziele		Kennzahlen
1)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie • Hilfe für die Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können 	3,24 % der schulpflichtigen Kinder wurden von der Einschulung zurückgestellt
2)	Optimale Auslastung der Kindertageseinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • 92,86 % der Plätze sind durch die Kinder belegt • 99,55 % der Plätze sind verplant
3)	Mitarbeiterqualifizierung	1,75 Fortbildungen wurden je Mitarbeiter wahrgenommen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der städtischen Kindertageseinrichtungen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10-5+19) / (\text{Zeilen } 17-15+20) \times 100$	71,38 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17-15+20) \times 100$	82,25 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22-5+15) / \text{Einwohnerzahl}$	-56,82 €
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Produktes Kindertageseinrichtungen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	70,10 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	79,12 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-61,69 €
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl schulpflichtige Kinder	309	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
2)	Anzahl Zurückstellungen von der Einschulung	10	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
3)	Platzzahl	1.120	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
4)	Anzahl der Kinder	1.040	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
5)	Anzahl verplante Plätze	1.115	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
6)	Anzahl Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen	216	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
7)	Anzahl Fortbildungen	377	Stand: Jahr 2015

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	220	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterung der Kennzahlen der Kindertageseinrichtungen

- 1) Ziel ist es, dass die Kinder sich in Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Eltern / Sorgeberechtigten so entwickeln und erzogen werden, dass die schulpflichtigen Kinder eingeschult werden können.
- 2) Anhand der festgelegten Platzzahl wird mit Hilfe der belegten Plätze zum Stichtag 01.08. und der verplanten Plätze im Laufe des Kindergartenjahres ermittelt, inwieweit die Kindertageseinrichtungen ausgelastet sind.
- 3) Jeder Mitarbeiter einer Kindertageseinrichtung soll innerhalb eines Kindergartenjahres mindestens eine Fortbildung besuchen.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
 Zeile 5 = Privatrechtliche Entgelte
 Zeile 19 = Finanzerträge
 Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
 Zeile 15 = Transferaufwendungen
 Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
 Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
 Zeile 15 = Transferaufwendungen
 Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
 Zeile 5 = Privatrechtliche Entgelte
 Zeile 15 = Transferaufwendungen
 Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Beim Produkt Kindertageseinrichtungen werden die „Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen“ zur besseren Differenzierung sowohl inklusive der Einrichtungen in freier Trägerschaft dargestellt und als auch exklusive.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060
Produktstufe 2 : 060 365
Produktstufe 3 : 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850.808	6.630.018	7.217.724	7.189.724	7.189.494	7.187.914
	4140000 BZ Sprachförderung			125.000	125.000	125.000	125.000
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	43.356	12.000	2.304	2.304	2.304	2.304
	4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	6.801.926	6.540.625	6.981.000	6.981.000	6.981.000	6.981.000
	4142006 Kreiszuw. Beschaff. <60€ Ü3 GDSt			4.308			
	4142010 Lohnzuschuss LVR	2.880					
	4142701 Kreiszuweisung < 60 € U3 GBH	117					
	4142705 Kreiszuweisung < 60 € U3 GDSt			3.692			
	4142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett	1.509	341				
	4142712 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kief	124					
	4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		36.100	45.670	44.560	44.330	42.750
	4161720 KrZ Erwerb GWG		32.300	35.700	32.810	32.810	32.810
	4161721 KrZ Erwerb GWG FamZ		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000				
	4161727 Kreiszuw. Beschaff. GWG Ü3 GDSt			8.615			
	4161761 Kreiszuweisung GWG U3 GBH	351					
	4161765 Kreiszuweisung GWG U3 GDSt			7.385			
	4161766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett		3.602				
	4161772 Kreiszuweisung GWG U3 Kief	545					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.300	168.200	170.200	172.100	174.100
	4411301 Miete TE City-Süd		30.450	73.300	74.400	75.500	76.600
	4411302 MietNK TE City-Süd		9.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	4411303 Miete TE Stotzheim		22.850	57.100	58.000	58.800	59.700
	4411304 MietNK TE Stotzheim		7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.680	810.400	820.200	820.200	820.200	820.200
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	37.008	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	24.300	25.200				
	4482000 Erstattung von GV	457.808	367.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	4488000 Kostenerstattung Mittagessen	285.564	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.839	5.770	6.260	5.690	5.790	5.680
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		5.720	6.210	5.640	5.740	5.630
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	3.646	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	37.193					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.696.327	7.515.488	8.212.384	8.185.814	8.187.584	8.187.894
11	- Personalaufwendungen	8.017.702	9.008.315	9.269.123	9.300.219	9.392.602	9.485.880
	5011000 Dienstbezüge Beamte	14.612	15.030	15.360	15.520	15.680	15.840
	5012000 Entgelte Tar. B.	6.127.050	6.921.210	7.118.780	7.189.980	7.261.890	7.334.520
	5012100 Rückstellung ATZ		60.850	60.350			
	5012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe	101.560					
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	28.884	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	478.452	526.190	545.010	550.460	555.980	561.530
	5022300 Beitr. VK Tar. B. Rück so Gründe	8.130					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.197.306	1.389.490	1.434.250	1.448.600	1.463.100	1.477.730
	5032300 Beitr. SV Tar. B. Rück so Gründe	20.310					
	5032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	18.828					
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	11.544	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.841	960	1.390	1.390	1.390	1.390
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.810	5.246	4.742	4.975	5.214	5.465
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.375	1.139	1.041	1.094	1.148	1.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.023	563.076	625.180	583.680	603.680	583.680
	5238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	23.733	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktstufe 3 : 060 365 220

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5241500 Versicherungsb. TE für Kinder	6.779	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	39.789	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	972	1.750	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251001 Versicherung HM-Fahrzeug	436	455	650	650	650	650
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.267	40.200	41.500	41.000	41.000	41.000
	5255001 Wartung EDV (FB 1)			23.500	10.500	10.500	10.500
	5255006 Beschaffungen < 60€ Ü3 GDSt			4.308			
	5255701 Beschaffungen < 60 € U3 GBH	1.520					
	5255705 Beschaffungen < 60 € U3 GDSt.			3.692			
	5255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett	1.509	341				
	5255712 Beschaffungen < 60 € U3 Kief	2.213					
	5281000 Sachleistungen FamZ	15.099	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	5281001 Frühstück TE	29.566	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	8.327		5.400	5.400	5.400	5.400
	5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund			10.000	10.000	10.000	10.000
	5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	130	130	130	130	130
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	291.604	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	5291901 Dienstleistungen FamZ	26.502	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291902 Aufwand Zeiterfassung TE	21.745	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.	11.576		20.000		20.000	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	10.259	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.493	91.002	114.920	93.800	93.470	91.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		44.400	52.920	51.200	50.870	48.900
	5711700 Beschaffung GWG	36.532	38.000	42.000	38.600	38.600	38.600
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711704 Beschaffung GWG Sprachförder.	459	1.000				
	5711707 Beschaffungen GWG Ü3 GDSt			8.615			
	5711761 Beschaffungen GWG U3 GBH	3.726					
	5711765 Beschaffungen GWG U3 GDSt			7.385			
	5711766 Beschaffungen GWG U3 Stett		3.602				
	5711772 Beschaffungen GWG U3 Kief	1.816					
15	- Transferaufwendungen	372.650	426.570	444.650	451.750	458.150	462.750
	5318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	12.979	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	16.530	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.187	5.000	5.000	3.000		
	5318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)	63.354	73.800	75.500	77.100	78.900	79.700
	5318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)	84.863	89.330	90.900	92.600	94.400	95.300
	5318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)	181.308	191.550	195.700	199.900	204.300	206.500
	5318008 BKZ TE STO (Kunterbunt)		9.100	22.100	22.800	23.500	23.800
	5318009 BKZ TE Auenland (Kunterbunt)	9.428	9.240				
	5318010 BKZ TE City-Süd (Kunterbunt)		14.500	21.400	22.300	23.000	23.400
	5391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.		50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.778	1.303.456	1.284.220	1.304.450	1.305.920	1.307.800
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	21.105	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	7.631	8.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	538	640	620	550	520	900
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	16.244	25.200				
	5422100 Mieten ZIM	492.160	548.730	433.000	438.000	438.000	438.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	525.262	480.880	495.000	507.000	507.000	507.000
	5422301 Miete EUGEBAU TE City-Süd		45.350	87.500	87.900	88.300	88.800
	5422302 MietNK EUGEBAU TE City-Süd		9.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	5422303 Miete EUGEBAU TE Stotzheim		28.766	68.700	69.700	70.800	71.800
	5422304 MietNK EUGEBAU TE Stotzheim		7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	5431000 Fahrkosten		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431001 Geschäftsaufwendungen	88.837	95.500	95.500	97.400	97.400	97.400
	5441200 Unfallvers. TE-Kinder		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.113.645	11.392.419	11.738.093	11.733.899	11.853.822	11.931.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.417.318	-3.876.931	-3.525.709	-3.548.085	-3.666.238	-3.743.716

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060
 Produktstufe 2 : 060 365
 Produktstufe 3 : 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.417.318	-3.876.931	-3.525.709	-3.548.085	-3.666.238	-3.743.716	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.417.318	-3.876.931	-3.525.709	-3.548.085	-3.666.238	-3.743.716	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516	520	520	520	520	520	
	5811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.	516	520	520	520	520	520	
29	= Teilergebnis	-2.417.834	-3.877.451	-3.526.229	-3.548.605	-3.666.758	-3.744.236	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

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	6.842.238	6.541.016	7.116.354		7.108.354	7.108.354	7.108.354
	6140000 BZ Sprachförderung	-910		125.000		125.000	125.000	125.000
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	43.356		2.304		2.304	2.304	2.304
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem./GV	6.798.566	6.540.625	6.981.000		6.981.000	6.981.000	6.981.000
	6142006 Kreis. Beschaff. <60€ Ü3 GDSt			4.308				
	6142010 Lohnzuschuss LVR	2.880						
	6142701 Kreiszuweisung < 60 € U3 GBH	-619						
	6142705 Kreiszuweisung < 60 € U3 GDSt			3.692				
	6142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett		341					
	6142712 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kief	-1.035						
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.300	168.200		170.200	172.100	174.100
	6411301 Miete TE City-Süd		30.450	73.300		74.400	75.500	76.600
	6411302 MietNK TE City-Süd		9.000	21.600		21.600	21.600	21.600
	6411303 Miete TE Stotzheim		22.850	57.100		58.000	58.800	59.700
	6411304 MietNK TE Stotzheim		7.000	16.200		16.200	16.200	16.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.283	810.400	820.200		820.200	820.200	820.200
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	39.258	88.200	88.200		88.200	88.200	88.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	16.663	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	6482000 Erstattung von GV	448.810	367.000	402.000		402.000	402.000	402.000
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	279.551	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
7	Sonstige Einzahlungen	23.907	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	3.645	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	20.262						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.650.427	7.420.766	8.104.804		8.098.804	8.100.704	8.102.704
10	Personalauszahlungen	7.859.173	9.095.880	9.229.900		9.364.460	9.411.520	9.479.210
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.440	15.030	15.360		15.520	15.680	15.840
	7012000 Entgelte Tar. B.	6.146.992	6.921.210	7.118.780		7.189.980	7.261.890	7.334.520
	7012100 Rückstellung ATZ			26.910		70.310	25.280	
	7012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe		120.930					
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	30.232	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	539.301	526.190	545.010		550.460	555.980	561.530
	7022300 Beitr.VK Tar.B. Rück so Gründe		9.680					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.094.052	1.389.490	1.434.250		1.448.600	1.463.100	1.477.730
	7032300 Beitr.SV Tar.B. Rück so Gründe		24.190					
	7032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	18.828						
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	12.063	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.264	960	1.390		1.390	1.390	1.390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.587	563.076	625.180		583.680	603.680	583.680
	7238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	24.132	30.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7241500 Versicherungsb. TE für Kinder	6.779	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	35.654	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	978	1.750	2.600		2.600	2.600	2.600
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug	436	455	650		650	650	650
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.188	40.200	41.500		41.000	41.000	41.000
	7255001 Wartung EDV (FB 1)			23.500		10.500	10.500	10.500
	7255006 Beschaffungen < 60€ Ü3 GDSt			4.308				
	7255701 Beschaffungen < 60 € U3 GBH	1.520						
	7255705 Beschaffungen < 60 € U3 GDSt.			3.692				
	7255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett	1.509	341					
	7255712 Beschaffungen < 60 € U3 Kief	2.213						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7281000 Sachleistungen FamZ	14.763	14.800	14.000		14.000	14.000	14.000
	7281001 Frühstück TE	29.631	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	8.191		5.400		5.400	5.400	5.400
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund			10.000		10.000	10.000	10.000
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	130	130		130	130	130
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	294.671	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000
	7291901 Dienstleistungen FamZ	25.603	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7291902 Auszahlungen Zeiterfassung TE	21.129	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.	11.576		20.000			20.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	9.486	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	211.282	426.570	444.650		451.750	458.150	462.750
	7318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	6.239	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.187	5.000	5.000		3.000		
	7318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)	38.151	73.800	75.500		77.100	78.900	79.700
	7318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)	49.475	89.330	90.900		92.600	94.400	95.300
	7318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)	108.332	191.550	195.700		199.900	204.300	206.500
	7318008 BKZ TE STO (Kunterbunt)		9.100	22.100		22.800	23.500	23.800
	7318009 BKZ TE Auenland (Kunterbunt)	4.897	9.240					
	7318010 BKZ TE City-Süd (Kunterbunt)		14.500	21.400		22.300	23.000	23.400
	7391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.		50	50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	1.158.999	1.303.456	1.284.220		1.304.450	1.305.920	1.307.800
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	20.416	30.000	31.500		31.500	31.500	31.500
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	4.512	8.100	10.300		10.300	10.300	10.300
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	538	640	620		550	520	900
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	16.232	25.200					
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	492.160	548.730	433.000		438.000	438.000	438.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	536.721	480.880	495.000		507.000	507.000	507.000
	7422301 Miete EUGEBAU TE City-Süd		45.350	87.500		87.900	88.300	88.800
	7422302 MietNK EUGEBAU TE City-Süd		9.000	21.600		21.600	21.600	21.600
	7422303 Miete EUGEBAU TE Stotzheim		28.756	68.700		69.700	70.800	71.800
	7422304 MietNK EUGEBAU TE Stotzheim		7.000	16.200		16.200	16.200	16.200
	7431000 Fahrkosten		4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	7431001 Geschäftsauszahlungen	88.420	95.500	95.500		97.400	97.400	97.400
	7441200 Unfallvers. TE-Kinder		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.751.041	11.388.982	11.583.950		11.704.340	11.779.270	11.833.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.100.613	-3.968.216	-3.479.146		-3.605.536	-3.678.566	-3.730.736
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.871	128.018	166.750		121.860	121.860	121.860
	6812000 KrZ Erwerb Verm.geg.>410 €		85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	6812007 Kreiszh. Besch.> 410 € Ü3 GDSt.			14.000				
	6812101 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 GBH	267						
	6812105 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 GDSt			12.000				
	6812106 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Stet		2.066					
	6812112 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Kief	490						
	6812720 KrZ Erwerb GWG		32.300	35.700		32.810	32.810	32.810
	6812721 KrZ Erwerb GWG FamZ		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6812726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000					
	6812727 Kreiszh. Beschaff. GWG Ü3 GDSt			8.615				
	6812761 Kreiszuweisung GWG U3 GBH	351						
	6812765 Kreiszuweisung GWG U3 GDSt			7.365				
	6812766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett		3.602					
	6812772 Kreiszuweisung GWG U3 Kief	545						
	6818000 Spenden TE	7.217	50	50		50	50	50

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Folgekostenbeiträge	123.388 123.388	172.634 172.634					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	132.259	300.652	166.750		121.860	121.860	121.860
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.749	273.668	188.000		142.600	142.600	142.600
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	70.449	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	7831006 Verw. Folgekostenb. Gertrudisg		125.000					
	7831007 Beschaffungen > 410 € Ü3 GDSt.			14.000				
	7831101 Beschaffungen > 410 € U3 GBH	1.549						
	7831105 Beschaffungen > 410 € U3 GDSt.			12.000				
	7831106 Beschaffungen > 410 € U3 Stett	907	2.066					
	7831112 Beschaffungen > 410 € U3 Kief	2.387						
	7832700 Beschaffung GWG	36.532	38.000	42.000		38.600	38.600	38.600
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	2.925	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7832704 Beschaffung GWG Sprachförder.	459	1.000					
	7832707 Beschaffungen GWG Ü3 GDSt			8.615				
	7832761 Beschaffungen GWG U3 GBH	3.726						
	7832765 Beschaffungen GWG U3 GDSt			7.385				
	7832766 Beschaffungen GWG U3 Stett		3.602					
	7832772 Beschaffungen GWG U3 Kief	1.816						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		171.022					
	7818000 Investitionszuschüsse TE		171.022					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	120.749	444.690	188.000		142.600	142.600	142.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.510	-144.038	-21.250		-20.740	-20.740	-20.740
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 365 220 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		85.000	85.000		85.000	85.000	85.000		
6812-720	KrZ Erwerb GWG		32.300	35.700		32.810	32.810	32.810		
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	70.449	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
7832-700	Beschaffung GWG	36.532	38.000	42.000		38.600	38.600	38.600		
	Saldo	-106.981	-20.700	-21.300		-20.790	-20.790	-20.790		
	Folgekosten									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Folgekostenbeiträge	123.388	172.634							
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-006	Verw. Folgekostenb. Gertrudisg		125.000							
	Saldo	123.388	47.634							
	aktivierbare Zuwendungen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7818-000	Investitionszuschüsse TE		171.022							
	Saldo		-171.022							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	8.871	10.718	46.050		4.050	4.050	4.050		
	Summe Auszahlungen	13.768	10.668	46.000		4.000	4.000	4.000		
	Saldo	-4.897	50	50		50	50	50		

Produktbeschreibung

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	405	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzflächen einschließlich Neuanlagen 	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Bauleitplanung „Hinweise für die Planung von Spielflächen“ nach Baugesetzbuch, EN-Normen 1176 und 1177	
Zielgruppen	Familien mit Kindern aus dem Stadtgebiet Euskirchen	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	405	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze zusammengefasst.

Im investiven Teil ist die Neugestaltung von 2 Spielplätzen an der Kolberger Str. und in einem Ortsteil vorgesehen. Auch sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel veranschlagt. Aus Folgekostenverträgen werden die neuen Kinderspielplätze „Gertrudisgärten“ und Josef-Ruhr-Str. angelegt.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	405	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Produktstrategie	<p>Kinder und Jugendliche brauchen eigene Aktions- und Erlebnisräume. Die Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Kinder und Jugendliche trägt dazu bei, die ganzheitliche Entwicklung von Kindern zu unterstützen. Im Spiel trainieren Kinder neben körperlichen Fähigkeiten auch ihre Kommunikationsfähigkeit und erlernen soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit.</p> <p>Alle Kinder haben das Recht auf Spiel, Ruhe und Erholung. In ihrer Freizeit sollen Kinder das tun können, worauf sie Lust haben.</p> <p>Die Kreisstadt Euskirchen bietet Kindern sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen die Möglichkeit, auf öffentlichen Spielplätzen zu spielen. Außerdem sind an einigen Schulen die Schulspielhöfe nachmittags geöffnet.</p> <p>Die Stadt Euskirchen hat 54 öffentliche Kinderspielplätze und 18 Bolzplätze.</p> <p>Damit die Spielplätze jederzeit als sichere Spielräume zur Verfügung stehen, gibt es in Euskirchen seit Anfang 2012 die Möglichkeit, Spielplatzpate zu werden und die Stadt Euskirchen zu unterstützen.</p>
-------------------------	---

Ziele		Kennzahlen
1)	1,5 m ² Spielplatzfläche je Einwohner	84,07 % des Bedarfs an Spielplatzfläche werden gedeckt (1,26 m ² je Einwohner)
2)	Erreichbarkeit eines Spielplatzes innerhalb eines Radius von 300 m (gem. aktuellem Spielplatzbedarfsplan)	68,23 % der Kinder wohnen im Radius eines Spielplatzes
3)	Sicherheit der Spielplätze	92,68 % der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel
4)	Unterstützung durch Spielplatzpaten	18,52 % der Spielplätze haben einen Spielplatzpaten

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	14,93 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	7,68 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-5,88 €

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	405	Kinderspiel- und Bolzplätze	
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales	
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Bedarf Spielplatzfläche	85.154 m ²	Stand: 31.12.2012
2)	Größe der Spielplätze in m ²	71.588	Stand: 31.12.2012
3)	Anzahl der Spielplätze	54	Stand: 10 / 2016
4)	Anzahl der Kinder	7.596 (0 bis 13 Jahre)	Stand: 10 / 2016
5)	Anzahl der Kinder im Radius 300 m	5.183 (0 bis 13 Jahre)	Stand: 10 / 2016
6)	Zustand der Spielplätze gem. externer Jahreshauptuntersuchung	329 von 355 der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel	Stand: 2014
7)	Anzahl Spielplatzpaten	10	Stand: 10 / 2016

Erläuterung der Kennzahlen der Kinderspiel- und Bolzplätze

- 1) Im Kinderspielplatzbedarfsplan wird die angestrebte Gesamtfläche der Spielplätze anhand der Einwohnerzahl festgelegt.
- 2) Gem. Kinderspielplatzbedarfsplan soll ein Spielplatz innerhalb von 400 m Fußweg erreichbar sein. Daher wird ein Radius von 300 m Luftlinie um jeden Spielplatz gezogen, um darzustellen, wie viele Kinder in diesem Einzugskreis wohnen.
- 3) Bei der externen Jahreshauptuntersuchung werden die Spielgeräte jedes Spielplatzes in Form von kein Mangel, leichter Mangel und schwerer Mangel.
- 4) Seit Anfang 2012 gibt es die Möglichkeit, Spielplatzpate zu werden. Im Zeitreihenvergleich wird die Anzahl der Spielplatzpaten dargestellt.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060
Produktstufe 2 : 060 366
Produktstufe 3 : 060 366 405

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	46.680	56.760	55.740	40.470	15.990
	4148001 Spenden	300	50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		45.630	55.710	54.690	39.420	14.940
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.930	1.840	1.870	1.830	1.640
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		13.880	1.790	1.820	1.780	1.590
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300	60.610	58.600	57.610	42.300	17.630
11	- Personalaufwendungen	26.644	24.480	30.131	30.454	30.789	31.125
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.671	760	770	780	790	800
	5012000 Entgelte Tar. B.	19.131	18.600	22.930	23.160	23.400	23.640
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.533	1.490	1.840	1.860	1.880	1.900
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.432	3.260	4.230	4.280	4.330	4.380
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	156	50	70	70	70	70
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	561	263	238	249	261	274
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	160	57	53	55	58	61
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.801	280.250	301.150	293.150	293.150	301.150
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	1.072	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	527	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5242602 Unterhaltung Spielplätze			100	100	100	100
	5255000 Anschaffungen < 60 €		50	50	50	50	50
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	6.964	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe			8.000			8.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	255.239	264.000	279.000	279.000	279.000	279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	88.480	60.520	59.580	44.130	18.490
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		87.480	59.520	58.580	43.130	17.490
	5711700 Beschaffung GWG	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	700	700	700	700	700
	5422300 Pachten Kinderspielplätze	694	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.238	393.910	392.501	383.884	368.769	351.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.938	-333.300	-333.901	-326.274	-326.469	-333.835
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.938	-333.300	-333.901	-326.274	-326.469	-333.835
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.938	-333.300	-333.901	-326.274	-326.469	-333.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-290.938	-333.300	-333.901	-326.274	-326.469	-333.835

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 366

Produktstufe 3 060 366 405

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinderspiel- und Bolzplätze

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	300	50	50		50	50	50
	6148001 Spenden	300	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	27.895	24.160	29.840		30.150	30.470	30.790
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.495	760	770		780	790	800
	7012000 Entgelte Tar. B.	21.150	18.600	22.930		23.160	23.400	23.640
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.694	1.490	1.840		1.860	1.880	1.900
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.400	3.260	4.230		4.280	4.330	4.380
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	156	50	70		70	70	70
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.391	280.250	301.150		293.150	293.150	301.150
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	1.116	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	717	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	7242602 Unterhaltung Spielplätze			100		100	100	100
	7255000 Anschaffungen < 60 €		50	50		50	50	50
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	8.458	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe			8.000				8.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	239.100	264.000	279.000		279.000	279.000	279.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	694	700	700		700	700	700
	7422300 Pachten Kinderspielplätze	694	700	700		700	700	700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.980	305.110	331.690		324.000	324.320	332.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.680	-305.010	-331.590		-323.900	-324.220	-332.540
18	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	100	100		100	100	100
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50		50	50	50
	6818000 Spenden	7.000	50	50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.080	71.650	39.915				
	6881000 Folgekostenbeitrag	20.080	71.650	39.915				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	27.080	71.750	40.015		100	100	100
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.276	197.650	237.565		126.000	126.000	126.000
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	61.163	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7831002 Grundsan. KSP/Bolzplätze FJ					50.000	50.000	50.000
	7831005 Sanierung KSP Billig	20.013						
	7831014 Sanierung KSP Ortsteil		25.000	25.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060
 Produktstufe 2 060 366
 Produktstufe 3 060 366 405

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017			2018	2019	2020
	7831015 Sanierung KSP Trierer Str.		25.000						
	7831016 Neuanlage KSP Gertrudisgärten		71.650	71.650					
	7831018 Sanierung KSP Kolberger Str.			25.000					
	7831019 KSP Josef-Ruhr-Straße			39.915					
	7832700 Beschaffung GWG	99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe investive Auszahlungen	81.276	197.650	237.565		126.000	126.000	126.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.196	-125.900	-197.550		-125.900	-125.900	-125.900	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenbeitrag									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Folgekostenbeitrag	20.080	71.650	39.915						
	Saldo	20.080	71.650	39.915						
	Spielgeräte									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Ersatzbeschaffungen	61.163	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
	Saldo	-61.163	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		
	KSP/Bolzplätze									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-002	Grundsanierung					50.000	50.000	50.000		
	Saldo					-50.000	-50.000	-50.000		
	KSP Ortsteil									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-014	Sanierung		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	KSP Trierer Str.									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-015	Sanierung		25.000							
	Saldo		-25.000							
	KSP Gertrudsgärten									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-016	Neuanlage		71.650	71.650						
	Saldo		-71.650	-71.650						
	KSP Kolberger Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-018	Sanierung			25.000						
	Saldo			-25.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	KSP Josef-Ruhr-Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-019	Neuanlage			39.915						
	Saldo			-39.915						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	7.000	100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	20.113	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-13.113	-900	-900		-900	-900	-900		