

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.660.461	7.735.310	8.288.376	8.338.750	8.280.480	8.262.310
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.206		30.320	30.690	30.790	29.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.787	228.914	228.994	230.994	233.094	235.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.707	830.560	831.050	831.050	831.050	831.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.648	9.400	12.640	12.500	10.040	7.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.774.809	8.804.184	9.391.380	9.443.984	9.385.454	9.365.334
11	- Personalaufwendungen	8.968.940	9.772.180	10.513.522	10.860.371	10.936.671	11.045.906
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.356	927.240	965.745	942.825	936.925	919.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.191	193.400	313.800	259.260	227.200	204.010
15	- Transferaufwendungen	615.899	674.680	948.975	1.038.475	1.049.575	1.060.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.026	1.409.850	1.511.520	1.372.600	1.380.125	1.382.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.975.412	12.977.350	14.253.562	14.473.531	14.530.496	14.612.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.200.602	-4.173.166	-4.862.182	-5.029.547	-5.145.042	-5.247.528
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.200.602	-4.173.166	-4.862.182	-5.029.547	-5.145.042	-5.247.528
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.602	-4.173.166	-4.862.182	-5.029.547	-5.145.042	-5.247.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.345	50.035	54.455	54.455	54.455	54.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.360	13.980	18.210	18.210	18.210	18.210
29	= Teilergebnis	-2.167.617	-4.137.111	-4.825.937	-4.993.302	-5.108.797	-5.211.283

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.429.889	7.548.060	8.090.516		8.173.050	8.123.050	8.123.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.332	228.914	228.994		230.994	233.094	235.194
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.992	830.560	831.050		831.050	831.050	831.050
7	Sonstige Einzahlungen	5.520	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.481.734</b>	<b>8.607.684</b>	<b>9.150.710</b>		<b>9.235.244</b>	<b>9.187.344</b>	<b>9.189.444</b>
10	Personalauszahlungen	8.862.275	9.825.960	10.470.652		10.830.148	10.969.105	11.055.948
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.000	927.240	965.745		942.825	936.925	919.925
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	667.013	674.680	948.975		1.038.475	1.049.575	1.060.575
15	Sonstige Auszahlungen	1.299.709	1.409.850	1.511.520		1.372.600	1.380.125	1.382.446
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.676.997</b>	<b>12.837.730</b>	<b>13.896.892</b>		<b>14.184.048</b>	<b>14.335.730</b>	<b>14.418.894</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.264</b>	<b>-4.230.046</b>	<b>-4.746.182</b>		<b>-4.948.804</b>	<b>-5.148.386</b>	<b>-5.229.450</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.413	174.360	212.760		123.060	123.060	123.510
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.915						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>98.328</b>	<b>174.360</b>	<b>212.760</b>		<b>123.060</b>	<b>123.060</b>	<b>123.510</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		69.500	318.000				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.341	422.350	654.645		388.889	279.700	279.700
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>363.341</b>	<b>491.850</b>	<b>972.645</b>		<b>388.889</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.013</b>	<b>-317.490</b>	<b>-759.885</b>		<b>-265.829</b>	<b>-156.640</b>	<b>-156.190</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	225	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterung:</p> <p>Erstmals in 1999 ist die Jugendferienmaßnahme "Offene Zeltstadt" durchgeführt worden. Sie soll fortgeführt werden, die Mittel werden mit 3.500 € bemessen.</p> <p>Für die Durchführung der Sommerferienbetreuung sollen wie im Vorjahr Mittel zur Verfügung stehen.</p> <p>Die Mittel für Jugendbegegnungen und Erholungsmaßnahmen wurden mit 4.000 bemessen.</p> <p>Das Jugendzentrum (Jugendvilla) 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.</p> <p>Es wird in verschiedenen Wohnbereichen ein Jugendmobil eines freien Trägers eingesetzt, zu dessen Kosten die Stadt einen Zuschuss zahlt.</p> <p>Der Zuschuss an die Pfadfinder für die Unterhaltung der Türme ist seit 2013 hier veranschlagt.</p> <p>Abgewickelt wird in diesem Produkt die Förderung aus dem Brückenfonds.</p>		

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 nach SGB VIII

Jugendarbeit nach SGB VIII

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.549	44.970	43.540	44.250	44.570	44.680		
	4142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	4148000 Brückenfonds	680	1.000	1.000	1.000	600			
	4148001 Spenden Suchtprävention	300	50	50	50	50	50		
	4148002 Spenden	899	50	50	50	50	50		
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	35.768	38.270	36.840	37.550	38.270	38.980		
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	201							
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	201	100	100	100	100	100		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.339	58.714	56.894	56.894	56.894	56.894		
	4411300 Mieten	36.711	36.714	36.894	36.894	36.894	36.894		
	4461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	21.628	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271	1.400	1.350	1.380	1.400	1.430		
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo	1.271	1.350	1.300	1.330	1.350	1.380		
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	103.159	105.084	101.784	102.524	102.864	103.004		
11	- Personalaufwendungen	70.329	73.946	78.881	79.263	80.138	81.034		
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.859	3.970	4.090	4.140	4.190	4.240		
	5012000 Entgelte Tar. B.	50.418	52.950	56.390	56.960	57.530	58.110		
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.983	4.190	4.470	4.520	4.570	4.620		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.075	10.600	11.240	11.360	11.480	11.600		
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	313	360	510	530	530	530		
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.376	1.533	1.786	1.433	1.502	1.581		
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	304	343	395	320	336	353		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190	15.410	18.735	18.735	18.735	18.735		
	5238000 Erstattung an Caritasverband	6.388	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	5241200 GBA Jugendvilla	1.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	683	500	700	700	700	700		
	5241500 Versicherungen	1.594	1.600	1.675	1.675	1.675	1.675		
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	4.017	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	5241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV	51	250	100	100	100	100		
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	303	50	50	50	50	50		
	5291900 Aufw. Suchtprävention	2.873	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	900	400	400	400	400	400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.379	28.120	27.070	27.590	28.120	28.640		
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.178	28.020	26.970	27.490	28.020	28.540		
	5711702 Beschaffung GWG's - Spenden-	201	100	100	100	100	100		
15	- Transferaufwendungen	155.666	178.230	180.325	180.825	180.925	180.825		
	5318000 Aufw. Offene Zeitstadt	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	67.590	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	1.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	78.524	78.710	80.450	80.950	81.450	81.950		
	5318005 Brückenfonds	680	1.000	1.000	1.000	600			
	5318008 Zuschuss Pfadfinder	1.024	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025		
	5318009 BKZ Jugendmobil	3.482	15.695	16.050	16.050	16.050	16.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200		
	5422100 Mieten ZIM			1.200	1.200	1.200	1.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.564	295.706	306.211	307.613	309.118	310.434		
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.405	-190.622	-204.427	-205.089	-206.254	-207.430		
19	+ Finanzerträge								

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.405	-190.622	-204.427	-205.089	-206.254	-207.430			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.405	-190.622	-204.427	-205.089	-206.254	-207.430			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.345	50.035	54.455	54.455	54.455	54.455			
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	260	700	700	700	700	700			
	4811901 IV Produkte GS (und FS bis 15)	46.085	49.335	53.755	53.755	53.755	53.755			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.843	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460			
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	160	160	160	160	160	160			
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	12.683	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
29	= Teilergebnis	-133.904	-154.047	-163.432	-164.094	-165.259	-166.435			



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 nach SGB VIII

Jugendarbeit nach SGB VIII

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
	6142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	6148001 Spenden Suchtprävention	300	50	50		50	50	50
	6148002 Spenden	899	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.427	58.714	56.894		56.894	56.894	56.894
	6411300 Mieten	7.727	36.714	36.894		36.894	36.894	36.894
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	21.700	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.126</b>	<b>64.364</b>	<b>62.544</b>		<b>62.544</b>	<b>62.544</b>	<b>62.544</b>
10	Personalauszahlungen	68.331	72.070	76.700		77.510	78.300	79.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.542	3.970	4.090		4.140	4.190	4.240
	7012000 Entgelte Tar. B.	50.418	52.950	56.390		56.960	57.530	58.110
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.983	4.190	4.470		4.520	4.570	4.620
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.075	10.600	11.240		11.360	11.480	11.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	313	360	510		530	530	530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465	15.410	18.735		18.735	18.735	18.735
	7238000 Erstattung an Caritasverband	6.662	6.800	7.000		7.000	7.000	7.000
	7241200 GBA Jugendvilla	1.126	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	683	500	700		700	700	700
	7241500 Versicherungen	1.594	1.600	1.675		1.675	1.675	1.675
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	4.017	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV	51	250	100		100	100	100
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	303	50	50		50	50	50
	7291900 Ausz. Suchtprävention	2.873	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	900	400	400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	161.231	178.230	180.325		180.825	180.925	180.825
	7318000 Ausz. Offene Zeitstadt	5.600	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	7318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	67.590	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	1.832	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	77.520	78.710	80.450		80.950	81.450	81.950
	7318005 Brückenfonds	680	1.000	1.000		1.000	600	
	7318008 Zuschuss Pfadfinder		1.025	1.025		1.025	1.025	1.025
	7318009 BKZ Jugendmobil	8.009	15.695	16.050		16.050	16.050	16.050
15	Sonstige Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM			1.200		1.200	1.200	1.200
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.027</b>	<b>265.710</b>	<b>276.960</b>		<b>278.270</b>	<b>279.160</b>	<b>279.860</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.901</b>	<b>-201.346</b>	<b>-214.416</b>		<b>-215.726</b>	<b>-216.616</b>	<b>-217.316</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201	100	100		100	100	100
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	201	100	100		100	100	100
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 1 060

Produktstufe 2 060 362

Produktstufe 3 060 362 225

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Jugendarbeit nach SGB VIII

Jugendarbeit nach SGB VIII

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	201	100	100		100	100	100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201	100	100		100	100	100
	7832702 Beschaffung GWG's - Spenden-	201	100	100		100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	201	100	100		100	100	100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 362 225 Jugendarbeit nach SGB VII

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen	201	100	100		100	100	100		
	Summe investive Auszahlungen	201	100	100		100	100	100		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Kindertageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	220	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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 sind seit 2015 an das Zeiterfassungssystem angeschlossen; 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 sind ab 2017 die Mieten für die neuen Einrichtungen Stotzheim und City-Süd hinzugekommen. Für die geplante neue Kindertagesstätte in Kuchenheim ist ein Betriebskostenzuschuss an den privaten Träger vorgesehen.

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

## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	365	Kindertageseinrichtungen		
<b>Produkt</b>	220	<b>Kindertageseinrichtungen</b>		
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales		
<b>Produktstrategie</b>	<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, in dem sie gebildet, erzogen und betreut werden.</p> <p>Die individuellen Fähigkeiten der Kinder werden altersgerecht gefördert, um einen guten Übergang in die Grundschule 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, 9 Einrichtungen in freier Trägerschaft und 8 kirchliche Einrichtungen.</p> <p>Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die städtischen Kindertageseinrichtungen.</p>			
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>		
1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> <li>• Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie</li> <li>• Hilfe für die Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können</li> </ul>		Anteil der schulpflichtigen Kinder, die von der Einschulung zurückgestellt wurden	
		2016	3,24 %	
		2017	5,64 %	
		2018	4,92 %	
2)	Optimale Auslastung der Kindertageseinrichtungen		Anteil der Plätze, die durch die Kinder belegt sind	Anteil der Plätze, die verplant sind
		2016	92,86 %	99,55 %
		2017	95,66 %	99,46 %
		2018	95,44 %	98,54 %

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Kindertageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	220	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>	
3)	Mitarbeiterqualifizierung		Anzahl der Fortbildungen, die je Mitarbeiter wahrgenommen wurden
		2015	1,75
		2016	1,98
		2017	1,82
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der städtischen Kindertageseinrichtungen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10-5+19) / (\text{Zeilen } 17-15+20) \times 100$	63,28 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17-15+20) \times 100$	81,62 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22-5+15) / \text{Einwohnerzahl}$	-64,22 €
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Produktes Kindertageseinrichtungen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	68,16 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	76,98 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-74,55 €
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl schulpflichtige Kinder	305	Stand: Kindergartenjahr 2017 / 2018
2)	Anzahl Zurückstellungen von der Einschulung	15	Stand: Kindergartenjahr 2017 / 2018
3)	Platzzahl	1.163	Stand: Kindergartenjahr 2018 / 2019
4)	Anzahl der Kinder	1.110	Stand: Kindergartenjahr 2018 / 2019
5)	Anzahl verplante Plätze	1.146	Stand: Kindergartenjahr 2018 / 2019
6)	Anzahl Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen	227	Stand: Kindergartenjahr 2018 / 2019
7)	Anzahl Fortbildungen	413	Stand: Jahr 2017



<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Kindertageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	220	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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  
Kindertageseinrichtungen  
Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.544.738	7.629.880	8.186.636	8.257.490	8.199.250	8.186.230
	4140000 BZ Sprachförderung	87.494	125.000	75.000	50.000		
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.320	960	4.550	4.550	4.550	4.550
	4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	8.332.887	7.416.400	8.005.266	8.112.800	8.112.800	8.112.800
	4142701 Kreiszuweisung < 60 € U3 GBH	1.403					
	4142712 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kief	2.088					
	4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	783	50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	67.453	49.660	63.960	52.280	44.040	31.020
	4161720 KrZ Erwerb GWG	42.666	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
	4161721 KrZ Erwerb GWG FamZ	3.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161761 Kreiszuweisung GWG U3 GBH	3.374					
	4161772 Kreiszuweisung GWG U3 Kief	1.271					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161		10.490	10.690	10.900	10.990
	4371000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo Beiträge	8.161		10.490	10.690	10.900	10.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.448	170.200	172.100	174.100	176.200	178.300
	4411301 Miete Kita City-Süd	73.251	74.400	75.500	76.600	77.800	79.000
	4411302 MieteNK Kita City-Süd	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4411303 Miete Kita Stotzheim	57.073	58.000	58.800	59.700	60.600	61.500
	4411304 MietNK Kita Stotzheim	12.524	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.707	830.560	831.050	831.050	831.050	831.050
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD ler PA	36.042	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4482000 Erstattung von GV	504.709	437.510	438.000	438.000	438.000	438.000
	4484000 Erstattungen Mutterschutz KK		50	50	50	50	50
	4488000 Kostenerstattung Mittagessen	295.956	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.447	5.670	9.380	9.370	7.410	5.430
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	9.952	5.620	9.330	9.320	7.360	5.380
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	14.495					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.578.501	8.636.310	9.209.656	9.282.700	9.224.810	9.212.000
11	- Personalaufwendungen	8.871.311	9.669.748	10.401.624	10.747.837	10.822.904	10.930.874
	5011000 Dienstbezüge Beamte	30.881	32.390	33.340	33.680	34.020	34.370
	5012000 Entgelte Tar. B.	6.837.373	7.453.930	7.986.710	8.272.890	8.355.630	8.439.190
	5012100 Rückstellung ATZ	60.337		49.287	31.796		
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	27.638	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	525.659	571.160	612.650	635.280	641.650	648.070
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.297.079	1.506.820	1.610.340	1.667.710	1.684.390	1.701.240
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	11.179	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-2.687	2.970	4.130	4.320	4.320	4.320
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	61.136	10.940	13.023	10.666	11.215	11.811
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	22.716	3.338	3.944	3.295	3.479	3.673
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.000	604.730	639.910	608.990	611.090	594.090
	5238000 Kostenerstattungen	16.733	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241500 Vers.beitrag Kita für Kinder	7.224	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	42.495	48.200	48.500	47.300	47.300	47.300
	5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	1.358	2.600	900			
	5251001 Versicherung HM-Fahrzeug	554	650	220			
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	37.139	40.700	41.360	41.360	41.360	41.360
	5255001 Wartung EDV	3.092	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5255007 Kosten Assurance WIN/MO		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5255008 Beschaf. < 60 € Ersatzb. KWG			21.700	10.900		
	5281000 Sachleistungen FamZ	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5281001 Frühstück Kita	29.992	34.100	34.300	33.500	33.500	33.500
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	1.254	1.950	5.400	5.400	5.400	5.400

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Produktstufe 2 : 060 365

Produktstufe 3 : 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Kindertageseinrichtungen

Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	657	10.000	6.000	4.000				
	5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	130	130	130	130	130		
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	308.826	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000		
	5291901 Dienstleistungen FamZ	23.309	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	5291902 Aufwand Zeiterfassung Kita	26.662	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.	14.105		15.000		17.000			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	7.469	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.345	100.580	192.770	159.760	127.950	111.700		
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.680	56.980	107.470	95.260	84.350	68.100		
	5711700 Beschaffung GWG	42.666	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600		
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	3.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	5711708 Beschaf. GWG Ersatzb. KWG			41.700	20.900				
15	- Transferaufwendungen	460.233	496.450	768.650	857.650	868.650	879.750		
	5318000 BKZ Kita Mühlenstraße (KiSchB)	16.281	17.000	19.500	18.000	18.600	19.200		
	5318001 BKZ Kita Nilpferd (Elternini.)	17.916	18.600	19.100	19.700	20.300	20.900		
	5318004 BKZ Kita Flammersheim	4.210	3.000						
	5318005 BKZ Kita Rüdesheimer Pl. (AWO)	64.260	74.400	76.000	77.700	78.600	79.500		
	5318006 BKZ Kita Am Mitbach (KSB)	87.907	92.600	96.000	96.100	97.000	98.000		
	5318007 BKZ Kita Frauenberger Str(AWO)	202.944	199.900	218.300	222.700	225.000	227.200		
	5318008 BKZ Kita STO (Kunterbunt)	20.287	22.800	23.500	24.200	24.500	24.900		
	5318010 BKZ Kita City-Süd (Kunterbunt)	20.209	22.300	23.000	23.700	24.000	24.400		
	5318011 BKZ Kita KHM (Kunterbunt)		45.800	171.500	81.500	81.600	81.600		
	5318012 BKZ neue Kita Kernstadt			60.850	147.000	149.500	152.000		
	5318014 BKZ neue Kita FLA			60.850	147.000	149.500	152.000		
	5391000 Rückabw.überz.Zusch.(bis 2017)	26.219							
	5399000 Rückabw. überz.Zusch.(ab 2018)		50	50	50	50	50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.333	1.409.150	1.509.620	1.370.700	1.378.225	1.380.546		
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	22.584	33.000	33.000	36.900	37.450	38.000		
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	9.468	7.100	12.700	2.000	8.000	8.000		
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	565	550	520	900	375	546		
	5412901 Reisekosten			500	500	500	500		
	5422100 Mieten ZIM	432.160	530.200	599.000	508.000	508.000	508.000		
	5422200 Nebenkosten ZIM	514.251	518.500	543.800	500.800	500.800	500.800		
	5422301 Miete EUGEBAU Kita City-Süd	87.412	87.900	88.300	88.800	89.200	89.700		
	5422302 MietNK EUGEBAU Kita City-Süd	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
	5422303 Miete EUGEBAU Kita Stotzheim	68.660	69.700	70.800	71.800	72.900	74.000		
	5422304 MietNK EUGEBAU Kita Stotzheim	12.524	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	5431000 Fahrkosten	605	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5431001 Geschäftsaufwendungen	97.414	97.400	98.700	98.700	98.700	98.700		
	5441200 Unfallvers. Kita (bis 2017)	21.089							
	5446200 Unfallvers. Kita (ab 2018)		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.302.222	12.280.658	13.512.574	13.744.937	13.808.819	13.896.960		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.723.720	-3.644.348	-4.302.918	-4.462.237	-4.584.009	-4.684.960		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.720	-3.644.348	-4.302.918	-4.462.237	-4.584.009	-4.684.960		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.720	-3.644.348	-4.302.918	-4.462.237	-4.584.009	-4.684.960		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516	520	4.750	4.750	4.750	4.750		
	5811900 IV NE Freifl. Kita Rüdesh. P.	516	520	520	520	520	520		
	5811901 IV Hausmeisterfahrzeuge P 500			4.230	4.230	4.230	4.230		
29	= Teilergebnis	-1.724.236	-3.644.868	-4.307.668	-4.466.987	-4.588.759	-4.689.710		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Kindertageseinrichtungen

Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423.190	7.542.410	8.084.866		8.167.400	8.117.400	8.117.400
	6140000 BZ Sprachförderung	87.494	125.000	75.000		50.000		
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land		960	4.550		4.550	4.550	4.550
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem./GV	8.333.847	7.416.400	8.005.266		8.112.800	8.112.800	8.112.800
	6142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett	1.849						
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.905	170.200	172.100		174.100	176.200	178.300
	6411301 Miete Kita City-Süd	73.251	74.400	75.500		76.600	77.800	79.000
	6411302 MieteNK Kita City-Süd	16.943	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
	6411303 Miete Kita Stotzheim	57.073	58.000	58.800		59.700	60.600	61.500
	6411304 MietNK Kita Stotzheim	14.638	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.992	830.560	831.050		831.050	831.050	831.050
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	39.594	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	382						
	6482000 Erstattung von GV	521.691	437.510	438.000		438.000	438.000	438.000
	6484000 Erstattungen Mutterschutz KK		50	50		50	50	50
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	293.325	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.102	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	5.102						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.445.190</b>	<b>8.543.220</b>	<b>9.088.066</b>		<b>9.172.600</b>	<b>9.124.700</b>	<b>9.126.800</b>
10	Personalauszahlungen	8.767.044	9.725.780	10.361.372		10.719.718	10.857.545	10.943.238
	7011000 Dienstbezüge Beamte	27.120	32.390	33.340		33.680	34.020	34.370
	7012000 Entgelte Tar. B.	6.875.876	7.453.930	7.986.710		8.272.890	8.355.630	8.439.190
	7012100 Rückstellung ATZ		70.310	26.002		17.638	49.335	27.848
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	27.638	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	525.659	571.160	612.650		635.280	641.650	648.070
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.297.079	1.506.820	1.610.340		1.667.710	1.684.390	1.701.240
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	11.179	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.492	2.970	4.130		4.320	4.320	4.320
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.061	604.730	639.910		608.990	611.090	594.090
	7238000 Kostenerstattungen	18.209	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7241500 Vers.beitrag Kita für Kinder	7.224	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	42.230	48.200	48.500		47.300	47.300	47.300
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	1.842	2.600	900				
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug	554	650	220				
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	36.093	40.700	41.360		41.360	41.360	41.360
	7255001 Wartung EDV	2.915	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100
	7255007 Kosten Assurance WIN/MO		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7255008 Beschaf. < 60 € Ersatzb. KWG			21.700		10.900		
	7281000 Sachleistungen FamZ	12.000	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
	7281001 Frühstück Kita	30.164	34.100	34.300		33.500	33.500	33.500
	7291300 Durchführung Förderprogramme	1.254	1.950	5.400		5.400	5.400	5.400
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	657	10.000	6.000		4.000		
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	130	130		130	130	130
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	310.458	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000
	7291901 Dienstleistungen FamZ	24.900	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7291902 Auszahl. Zeiterfassung Kita	26.650	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.	14.105		15.000			17.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	6.676	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Kindertageseinrichtungen

Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
14	Transferauszahlungen	505.782	496.450	768.650		857.650	868.650	879.750
	7318000 BKZ Kita Mühlenstraße (KiSchB)	16.281	17.000	19.500		18.000	18.600	19.200
	7318001 BKZ Kita Nilpferd (Elternini.)	17.916	18.600	19.100		19.700	20.300	20.900
	7318004 BKZ Kita Flamersheim	4.210	3.000					
	7318005 BKZ Kita Rüdeshheimer Pl. (AWO)	90.476	74.400	76.000		77.700	78.600	79.500
	7318006 BKZ Kita Am Mitbach (KSB)	87.907	92.600	96.000		96.100	97.000	98.000
	7318007 BKZ Kita Frauenberger Str(AWO)	202.944	199.900	218.300		222.700	225.000	227.200
	7318008 BKZ Kita STO (Kunterbunt)	27.023	22.800	23.500		24.200	24.500	24.900
	7318010 BKZ Kita City-Süd (Kunterbunt)	28.595	22.300	23.000		23.700	24.000	24.400
	7318011 BKZ Kita KHM (Kunterbunt)		45.800	171.500		81.500	81.600	81.600
	7318012 BKZ neue Kita Kernstadt			60.850		147.000	149.500	152.000
	7318014 BKZ neue Kita FLA			60.850		147.000	149.500	152.000
	7391000 Rückabw.überz.Zusch.(bis 2017)	30.429						
	7399000 Rückabw. überz.Zusch.(ab 2018)		50	50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	1.299.015	1.409.150	1.509.620		1.370.700	1.378.225	1.380.546
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	22.074	33.000	33.000		36.900	37.450	38.000
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	14.666	7.100	12.700		2.000	8.000	8.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	565	550	520		900	375	546
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	858						
	7412901 Reisekosten			500		500	500	500
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	432.160	530.200	599.000		508.000	508.000	508.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	523.270	518.500	543.800		500.800	500.800	500.800
	7422301 Miete EUGEBAU Kita City-Süd	87.412	87.900	88.300		88.800	89.200	89.700
	7422302 MietNK EUGEBAU Kita City-Süd	16.943	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
	7422303 Miete EUGEBAU Kita Stotzheim	68.660	69.700	70.800		71.800	72.900	74.000
	7422304 MietNK EUGEBAU Kita Stotzheim	14.638	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
	7431000 Fahrkosten	605	4.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431001 Geschäftsauszahlungen	96.075	97.400	98.700		98.700	98.700	98.700
	7441200 Unfallvers. Kita (bis 2017)	21.089						
	7446200 Unfallvers. Kita (ab 2018)		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.107.902</b>	<b>12.236.110</b>	<b>13.279.552</b>		<b>13.557.058</b>	<b>13.715.510</b>	<b>13.797.624</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-1.662.713</b>	<b>-3.692.890</b>	<b>-4.191.486</b>		<b>-4.384.458</b>	<b>-4.590.810</b>	<b>-4.670.824</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.212	122.860	132.810		122.860	122.860	122.860
	6812000 KrZ Erwerb Verm.ges.>410 €		85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	6812106 Kreiszuw. Beschaf. >410€ U3 Stett	2.973						
	6812720 KrZ Erwerb GWG	42.666	32.810	32.810		32.810	32.810	32.810
	6812721 KrZ Erwerb GWG FamZ	3.999	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6812761 Kreiszuweisung GWG U3 GBH	-627						
	6812766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett	3.601						
	6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV	2.000						
	6818000 Spenden Kita	3.600	50	10.000		50	50	50
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	<b>58.212</b>	<b>122.860</b>	<b>132.810</b>		<b>122.860</b>	<b>122.860</b>	<b>122.860</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			117.000				
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke			117.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 365

Kindertageseinrichtungen

Produktstufe 3 060 365 220

Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.470	143.600	262.000		197.900	143.600	143.600
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	118.125	100.000	110.000		100.000	100.000	100.000
	7831006 Verw. Folgekostenb. Gertrudisg	49.616						
	7831008 Beschaf. > 410 € Ersatzb. KWG			66.700		33.400		
	7832700 Beschaffung GWG	41.730	38.600	38.600		38.600	38.600	38.600
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	3.999	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7832708 Beschaf. GWG Ersatzb. KWG			41.700		20.900		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>213.470</b>	<b>143.600</b>	<b>379.000</b>		<b>197.900</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.258</b>	<b>-20.740</b>	<b>-246.190</b>		<b>-75.040</b>	<b>-20.740</b>	<b>-20.740</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							





Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 365 220 Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Grundstücke allgemein</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-000	Erwerb			117.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-117.000</b>						
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		85.000	85.000		85.000	85.000	85.000		
6812-720	KrZ Erwerb GWG	42.666	32.810	32.810		32.810	32.810	32.810		
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	118.125	100.000	110.000		100.000	100.000	100.000		
7831-008	Beschaf. > 410 € Ersatzb. KWG			66.700		33.400				
7832-700	Beschaffung GWG	41.730	38.600	38.600		38.600	38.600	38.600		
7832-708	Beschaf. GWG Ersatzb. KWG			41.700		20.900				
	<b>Saldo</b>	<b>-117.189</b>	<b>-20.790</b>	<b>-139.190</b>		<b>-75.090</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.790</b>		
	<b>Folgekosten</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-006	Verw. Folgekostenb. Gertrudisg	49.616								
	<b>Saldo</b>	<b>-49.616</b>								
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	15.546	5.050	15.000		5.050	5.050	5.050		
	Summe Auszahlungen	3.999	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	<b>Saldo</b>	<b>11.547</b>	<b>50</b>	<b>10.000</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	405	<b>Kinderspiel- und Bolzplätze</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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 in der Innenstadt und in einem Ortsteil (Stotzheim) vorgesehen. Auch sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel veranschlagt. Ebenso soll ein Grundstück für einen Kinderspielplatz erworben werden.

Aus Folgekostenverträgen werden die Mittel für den neuen Kinderspielplatz „Gertrudisgärten“ neu veranschlagt. Im Rahmen des IHK Kuchenheim wird mit Landesförderung ein Spielplatz an der Bachstraße erstmals angelegt.

## Ziele und Kennzahlen

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

<b>Produktstrategie</b>	<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.</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 55 öffentliche Kinderspielplätze und 16 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>
-------------------------	--

<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>	
1)	1,5 m <sup>2</sup> Spielplatzfläche je Einwohner		Anteil des Bedarfs an Spielplatzfläche, der gedeckt wird
		2015	84,07 % (1,26 m <sup>2</sup> je Einwohner)
		2016	89,98 % (1,36 m <sup>2</sup> je Einwohner)
		2017	90,69 % (1,37 m <sup>2</sup> je Einwohner)
2)	Erreichbarkeit eines Spielplatzes innerhalb eines Radius von 300 m (gem. aktuellem Spielplatzbedarfsplan)		Anteil der Kinder, die im Radius eines Spielplatzes wohnen
		2015	68,23 %
		2016	74,08 %
		2017	derzeit nicht auswertbar
3)	Sicherheit der Spielplätze		Anteil der Spielgeräte, die ohne schwere Mängel sind
		2016	92,68 %
		2017	100 %
		2018	100 %
4)	Unterstützung durch Spielplatzpaten		Anteil der Spielplätze, die einen Spielplatzpaten haben
		2015	18,52 %
		2016	18,52 %
		2017	16,36 %

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

#### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	18,39 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	7,59 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-6,15 €

#### Leistungen / Steuerungsgrößen

1)	Bedarf Spielplatzfläche	87.304	Stand: 31.12.2017
2)	Größe der Spielplätze in m <sup>2</sup>	79.180	Stand: 31.12.2017
3)	Anzahl der Spielplätze	55	Stand: 31.12.2017
4)	Anzahl der Kinder	7.854 (0 bis 13 Jahre)	Stand: 31.12.2017
5)	Anzahl der Kinder im Radius 300 m	4.071 (0 bis 13 Jahre)	Stand: 31.12.2017
6)	Zustand der Spielplätze gem. externer Jahreshauptuntersuchung	100 % der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel	Stand: 31.12.2017
7)	Anzahl Spielplatzpaten	9	Stand: 31.12.2017

#### 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 bewertet.
- 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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.174	60.460	58.200	37.010	36.660	31.400
	4148001 Spenden		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	71.672	59.410	57.150	35.960	35.610	30.350
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.045		19.830	20.000	19.890	18.460
	4371000 Planm.Ertr. Aufl.SoPo Beiträge	19.045		19.830	20.000	19.890	18.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930	2.330	1.910	1.750	1.230	470
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo	1.882	2.280	1.860	1.700	1.180	420
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	48					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.149	62.790	79.940	58.760	57.780	50.330
11	- Personalaufwendungen	27.300	28.486	33.017	33.271	33.629	33.998
	5011000 Dienstbezüge Beamte	772	800	820	830	840	850
	5012000 Entgelte Tar. B.	20.529	21.390	24.850	25.100	25.360	25.620
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.630	1.700	1.980	2.000	2.020	2.050
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.970	4.150	4.830	4.880	4.930	4.980
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	63	70	100	110	110	110
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	275	307	358	287	301	317
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	61	69	79	64	68	71
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.166	307.100	307.100	315.100	307.100	307.100
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	2.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5242602 Unterhaltung Spielplätze		50	50	50	50	50
	5255000 Anschaffungen < 60 €	195	50	50	50	50	50
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	2.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe	6.126			8.000		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	261.984	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.467	64.700	93.960	71.910	71.130	63.670
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.965	63.700	92.960	70.910	70.130	62.670
	5711700 Beschaffung GWG	502	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	402.626	400.986	434.777	420.981	412.559	405.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.477	-338.196	-354.837	-362.221	-354.779	-355.138
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.477	-338.196	-354.837	-362.221	-354.779	-355.138
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.477	-338.196	-354.837	-362.221	-354.779	-355.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-309.477	-338.196	-354.837	-362.221	-354.779	-355.138





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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50		50	50	50
	6148001 Spenden		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	418	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	418						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	26.900	28.110	32.580		32.920	33.260	33.610
	7011000 Dienstbezüge Beamte	708	800	820		830	840	850
	7012000 Entgelte Tar. B.	20.529	21.390	24.850		25.100	25.360	25.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.630	1.700	1.980		2.000	2.020	2.050
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.970	4.150	4.830		4.880	4.930	4.980
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	63	70	100		110	110	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.474	307.100	307.100		315.100	307.100	307.100
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	749	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	3.356	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7242602 Unterhaltung Spielplätze		50	50		50	50	50
	7255000 Anschaffungen < 60 €	195	50	50		50	50	50
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	2.692	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe	6.126				8.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	280.357	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000
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	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.068</b>	<b>335.910</b>	<b>340.380</b>		<b>348.720</b>	<b>341.060</b>	<b>341.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.650</b>	<b>-335.810</b>	<b>-340.280</b>		<b>-348.620</b>	<b>-340.960</b>	<b>-341.310</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.400	79.850		100	100	550
	6811460 LZ KSP Bachstraße		51.300	64.800				
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50		50	50	50
	6818000 Spenden		50	15.000		50	50	500
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.915						
	6881000 Folgekostenbeitrag	39.915						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>39.915</b>	<b>51.400</b>	<b>79.850</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>550</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		69.500	201.000				
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke		69.500	201.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.670	278.650	392.545		190.889	136.000	136.000
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	67.622	70.000	90.000		75.000	75.000	75.000

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	7831002 Grundsan. KSP/Bolzplätze FJ					60.000	60.000	60.000
	7831005 Sanierung KSP Billig			5.200				
	7831014 Sanierung KSP NN		25.000	30.000				
	7831016 Neuanlage KSP Gertrudisgärten		71.650	80.000				
	7831017 Sanierung KSP WKN	190						
	7831018 Sanierung KSP Kolberger Str.	22.066						
	7831019 KSP Josef-Ruhr-Straße	36.341						
	7831020 Sanierung KSP Wüschheim	23.451						
	7831021 Sanierung KSP Euenheim		25.000	23.700				
	7831023 Sanierung KSP Neptunstraße			30.000				
	7831024 Erweit. KSP Erftaue/Veybach			14.985				
	7831025 Erweit. KSP Jakob-Brücker-Str.				54.889			
	7831026 Ertüchtigung KSP KWG			9.660				
	7831460 KSP Bachstraße		86.000	108.000				
	7832700 Beschaffung GWG		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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>149.670</b>	<b>348.150</b>	<b>593.545</b>		<b>190.889</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.755</b>	<b>-296.750</b>	<b>-513.695</b>		<b>-190.789</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.450</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz				bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €	VE 2019 €	2020 €		
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>							
	<b>Folgekostenbeitrag</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
6881-000	Folgekostenbeitrag	39.915						
	<b>Saldo</b>	<b>39.915</b>						
	<b>Grundstücke</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
7821-000	Erwerb		69.500	201.000				
	<b>Saldo</b>		<b>-69.500</b>	<b>-201.000</b>				
	<b>Spielgeräte</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
7831-000	Ersatzbeschaffungen	67.622	70.000	90.000		75.000	75.000	75.000
	<b>Saldo</b>	<b>-67.622</b>	<b>-70.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>KSP/Bolzplätze</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
7831-002	Grundsanierung					60.000	60.000	60.000
	<b>Saldo</b>					<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>KSP NN</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
7831-014	Sanierung		25.000	30.000				
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>				
	<b>KSP Gertrudisgärten</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
7831-016	Neuanlage		71.650	80.000				
	<b>Saldo</b>		<b>-71.650</b>	<b>-80.000</b>				
	<b>KSP Josef-Ruhr-Straße</b>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
7831-019	Neuanlage	36.341						
	<b>Saldo</b>	<b>-36.341</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>KSP Euenheim</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-021	Sanierung		25.000	23.700					1.300	25.000
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>	<b>-23.700</b>						
	<b>KSP Neptunstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-023	Sanierung			30.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-30.000</b>						
	<b>KSP Jakob-Brücker-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-025	Sanierung					54.889				
	<b>Saldo</b>					<b>-54.889</b>				
	<b>KSP Bachstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-460	LZ KSP Bachstraße		51.300	64.800						
	Auszahlungen									
7831-460	Neuanlage		86.000	108.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-34.700</b>	<b>-43.200</b>						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen		100	15.050		100	100	550		
	Summe Auszahlungen	45.707	1.000	30.845		1.000	1.000	1.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-45.707</b>	<b>-900</b>	<b>-15.795</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-450</b>		