

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.606	7.320.074	7.735.310	7.771.850	7.655.010	7.544.610
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.992	222.914	228.914	230.814	232.814	234.914
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.081	820.200	830.560	831.050	831.050	831.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.357	9.540	9.400	9.520	9.280	6.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.098.036	8.372.728	8.804.184	8.843.234	8.728.154	8.617.174
11	- Personalaufwendungen	8.701.596	9.387.591	9.772.180	10.061.319	9.971.270	10.070.726
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.488	942.390	927.240	943.040	931.040	932.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.764	203.980	193.400	178.110	152.310	139.530
15	- Transferaufwendungen	555.819	627.025	674.680	855.080	1.015.580	1.025.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.177	1.284.920	1.409.850	1.495.020	1.372.700	1.373.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.287.844	12.445.906	12.977.350	13.532.569	13.442.900	13.541.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.189.808	-4.073.178	-4.173.166	-4.689.335	-4.714.746	-4.924.657
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.189.808	-4.073.178	-4.173.166	-4.689.335	-4.714.746	-4.924.657
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.189.808	-4.073.178	-4.173.166	-4.689.335	-4.714.746	-4.924.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440	46.785	50.035	51.660	51.660	51.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.389	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
29	= Teilergebnis	-3.202.756	-4.040.373	-4.137.111	-4.651.655	-4.677.066	-4.886.977

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.408	7.122.004	7.548.060		7.599.360	7.506.660	7.406.660
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.646	222.914	228.914		230.814	232.814	234.914
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.725	820.200	830.560		831.050	831.050	831.050
7	Sonstige Einzahlungen	38.448	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.158.227	8.165.268	8.607.684		8.661.374	8.570.674	8.472.774
10	Personalauszahlungen	8.940.847	9.346.630	9.825.960		10.071.930	9.955.830	10.054.480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.878	942.390	927.240		943.040	931.040	932.040
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	669.756	626.025	674.680		855.080	1.015.580	1.025.660
15	Sonstige Auszahlungen	1.169.251	1.284.920	1.409.850		1.495.020	1.372.700	1.373.875
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.585.732	12.199.965	12.837.730		13.365.070	13.275.150	13.386.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-3.427.505	-4.034.697	-4.230.046		-4.703.698	-4.704.476	-4.913.281
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.270	166.850	174.360		140.060	123.060	123.060
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.262	39.915					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	82.532	206.765	174.360		140.060	123.060	123.060
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			69.500		104.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.181	425.565	422.350		284.700	264.700	264.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	292.181	425.565	491.850		388.700	264.700	264.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.649	-218.800	-317.490		-248.640	-141.640	-141.640
	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 nach SGB VIII
Jugendarbeit nach SGB VIII

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.853	45.590	44.970	45.680	46.400	46.440	
	4142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	4148000 Brückenfonds	653	1.000	1.000	1.000	1.000	330	
	4148001 Spenden Suchtprävention		50	50	50	50	50	
	4148002 Spenden	524	50	50	50	50	50	
	4148003 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	8.007						
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		38.990	38.270	38.980	39.700	40.410	
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	170		100	100	100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.573	54.714	58.714	58.714	58.714	58.714	
	4411300 Mieten	36.759	36.714	36.714	36.714	36.714	36.714	
	4461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	20.374	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	4461001 Sonstige Teilnehmerentgelte	440						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.440	1.400	1.430	1.460	1.480	
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		1.390	1.350	1.380	1.410	1.430	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.426	101.744	105.084	105.824	106.574	106.634	
11	- Personalaufwendungen	155.635	88.337	73.946	74.435	75.254	76.087	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.757	3.840	3.970	4.010	4.060	4.110	
	5012000 Entgelte Tar. B.	119.244	64.760	52.950	53.480	54.020	54.570	
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.174	5.130	4.190	4.240	4.290	4.340	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.586	12.810	10.600	10.710	10.820	10.930	
	5041000 Beihilfen, Unterstützung	279	350	360	360	350	340	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.304	1.186	1.533	1.334	1.398	1.466	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	290	261	343	301	316	331	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874	16.060	15.410	15.410	15.410	15.410	
	5238000 Erstattung an Caritasverband	6.608	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
	5241200 GBA Jugendvilla	467	350	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	1.087	1.000	500	500	500	500	
	5241500 Versicherungen	1.513	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV		500	250	250	250	250	
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			50	50	50	50	
	5291900 Aufw. Suchtprävention	2.307	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	637	400	400	400	400	400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	28.540	28.120	28.640	29.160	29.690	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		28.540	28.020	28.540	29.060	29.590	
	5711702 Beschaffung GWG's - Spenden-	170		100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen	155.897	182.375	178.230	178.230	178.230	177.560	
	5318000 Aufw. Offene Zeitstadt	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	72.981	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	919	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	77.520	78.550	78.710	78.710	78.710	78.710	
	5318005 Brückenfonds	653	1.000	1.000	1.000	1.000	330	
	5318008 Zuschuss Pfadfinder	1.024	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	
	5318009 BKZ Jugendmobil		20.000	15.695	15.695	15.695	15.695	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	224						
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.799	315.312	295.706	296.715	298.054	298.747	
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.373	-213.568	-190.622	-190.891	-191.480	-192.113	

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.373	-213.568	-190.622	-190.891	-191.480	-192.113			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.373	-213.568	-190.622	-190.891	-191.480	-192.113			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440	46.785	50.035	51.660	51.660	51.660			
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	440	700	700	700	700	700			
	4811901 IV Produkte GS (und FS bis 15)		46.085	49.335	50.960	50.960	50.960			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.873	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460			
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeitstadt	140	160	160	160	160	160			
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	12.733	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
29	= Teilergebnis	-264.805	-180.243	-154.047	-152.691	-153.280	-153.913			

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.331	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	524	50	50				50	50	50	
	6148003 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	8.007									
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.008	54.714	58.714				58.714	58.714	58.714	
	6411300 Mieten	74.194	36.714	36.714				36.714	36.714	36.714	
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	20.374	18.000	22.000				22.000	22.000	22.000	
	6461001 Sonstige Teilnehmerentgelte	440									
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	109.339	60.364	64.364				64.364	64.364	64.364	
10	Personalauszahlungen	154.357	86.890	72.070				72.800	73.540	74.290	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.074	3.840	3.970				4.010	4.060	4.110	
	7012000 Entgelte Tar. B.	119.244	64.760	52.950				53.480	54.020	54.570	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.174	5.130	4.190				4.240	4.290	4.340	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.586	12.810	10.600				10.710	10.820	10.930	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	279	350	360				360	350	340	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.406	16.060	15.410				15.410	15.410	15.410	
	7238000 Erstattung an Caritasverband	6.536	6.500	6.800				6.800	6.800	6.800	
	7241200 GBA Jugendvilla	863	350	1.500				1.500	1.500	1.500	
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	2.472	1.000	500				500	500	500	
	7241500 Versicherungen	2.960	1.500	1.600				1.600	1.600	1.600	
	7241600 Bauf. Unterhaltung (ab 2012)	47	2.500	1.000				1.000	1.000	1.000	
	7241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV	73	500	250				250	250	250	
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			50				50	50	50	
	7291900 Ausz. Suchtprävention	2.307	3.000	3.000				3.000	3.000	3.000	
	7291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	511	260	260				260	260	260	
	7291902 Ausz. Gewaltprävention		50	50				50	50	50	
	7291903 Kinder- und Jugendarbeit	637	400	400				400	400	400	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	154.908	181.375	178.230				178.230	178.230	177.560	
	7318000 Ausz. Offene Zeitstadt		2.800	2.800				2.800	2.800	2.800	
	7318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	72.981	75.000	75.000				75.000	75.000	75.000	
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	1.226	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	78.251	78.550	78.710				78.710	78.710	78.710	
	7318005 Brückenfonds	403		1.000				1.000	1.000	330	
	7318008 Zuschuss Pfadfinder	2.048	1.025	1.025				1.025	1.025	1.025	
	7318009 BKZ Jugendmobil		20.000	15.895				15.895	15.895	15.895	
15	Sonstige Auszahlungen	224									
	7431000 Geschäftsauszahlungen	224									
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.895	284.325	265.710				265.440	267.180	267.260	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-216.557	-223.961	-201.346				-202.076	-202.816	-202.896	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170		100				100	100	100	
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	170		100				100	100	100	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	170		100		100	100	100
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170		100		100	100	100
	7832702 Beschaffung GWG's - Spenden-	170		100		100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	170		100		100	100	100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 362 225 Jugendarbeit

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	170		100		100	100	100		
	Summe investive Auszahlungen	170		100		100	100	100		
	Saldo	0		0	0	0	0	0		

Produktbeschreibung

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertageseinrichtungen
Produkt	220	Kindertageseinrichtungen
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	Kindertageseinrichtungen
Produkt	220	Kindertageseinrichtungen
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 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 beginnend ab 01.08.2018 vorgesehen.

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

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Kindertageseinrichtungen		
Produkt	220	Kindertageseinrichtungen		
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 		Anteil der schulpflichtigen Kinder, die von der Einschulung zurückgestellt wurden	
		2016	3,24 %	
		2017	5,64 %	
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 %
3)	Mitarbeiterqualifizierung		Anzahl der Fortbildungen, die je Mitarbeiter wahrgenommen wurden	
		2015	1,75	
		2016	1,98	

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der städtischen Kindertageseinrichtungen

1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10-5+19) / (\text{Zeilen } 17-15+20) \times 100$	66,82 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17-15+20) \times 100$	81,86 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22-5+15) / \text{Einwohnerzahl}$	-55,86 €

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Produktes Kindertageseinrichtungen

1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	70,96 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	78,51 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-61,58 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1)	Anzahl schulpflichtige Kinder	319	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
2)	Anzahl Zurückstellungen von der Einschulung	18	Stand: Kindergartenjahr 2016 / 2017
3)	Platzzahl	1.107	Stand: Kindergartenjahr 2017 / 2018
4)	Anzahl der Kinder	1.059	Stand: Kindergartenjahr 2017 / 2018
5)	Anzahl verplante Plätze	1.101	Stand: Kindergartenjahr 2017 / 2018
6)	Anzahl Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen	223	Stand: Kindergartenjahr 2017 / 2018
7)	Anzahl Fortbildungen	441	Stand: Jahr 2016

Erläuterung der Kennzahlen der Kindertageseinrichtungen

- 1) Ziel ist es, dass die Kinder sich in Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Eltern / Sorgeberechtigten so entwickeln und erziehen 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.

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 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 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktstufe 2 : 060 365 Kindertageseinrichtungen
Produktstufe 3 : 060 365 220 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.138.752	7.217.724	7.629.880	7.680.060	7.585.970	7.476.720
	4140000 BZ Sprachförderung	18.751	125.000	125.000	125.000	100.000	
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	816	2.304	960	960	960	960
	4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	7.114.110	6.981.000	7.416.400	7.467.700	7.400.000	7.400.000
	4142006 Kreiszuw. Beschaff. <60€ Ü3 GDS		4.308				
	4142701 Kreiszuweisung < 60 € Ü3 GBH	63					
	4142705 Kreiszuweisung < 60 € Ü3 GDS		3.692				
	4142706 Kreiszuweisung < 60 € Ü3 Stett	414					
	4142712 Kreiszuweisung < 60 € Ü3 Kief	1					
	4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		45.670	49.660	48.540	47.150	37.900
	4161720 KrZ Erwerb GWG		35.700	32.810	32.810	32.810	32.810
	4161721 KrZ Erwerb GWG FamZ		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161727 Kreiszuw. Beschaff. GWG Ü3 GDS		8.615				
	4161761 Kreiszuweisung GWG Ü3 GBH	52					
	4161765 Kreiszuweisung GWG Ü3 GDS		7.385				
	4161766 Kreiszuweisung GWG Ü3 Stett	3.385					
	4161772 Kreiszuweisung GWG Ü3 Kief	1.160					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.419	168.200	170.200	172.100	174.100	176.200
	4411301 Miete Kita City-Süd	30.332	73.300	74.400	75.500	76.600	77.800
	4411302 MieteNK Kita City-Süd	4.343	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4411303 Miete Kita Stotzheim	18.906	57.100	58.000	58.800	59.700	60.600
	4411304 MieteNK Kita Stotzheim	3.838	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.081	820.200	830.560	831.050	831.050	831.050
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	26.230	88.200	63.000	63.000	63.000	63.000
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	11.099					
	4482000 Erstattung von GV	493.392	402.000	437.510	438.000	438.000	438.000
	4484000 Erstattungen Mutterschutz KK			50	50	50	50
	4488000 Kostenerstattung Mittagessen	292.361	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.357	6.260	5.670	5.780	5.680	3.530
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		6.210	5.620	5.730	5.630	3.480
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.255	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	5.102					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.025.610	8.212.384	8.636.310	8.688.990	8.596.800	8.487.500
11	- Personalaufwendungen	8.516.213	9.269.123	9.669.748	9.958.148	9.866.962	9.965.288
	5011000 Dienstbezüge Beamte	15.825	15.360	32.390	32.720	33.050	33.390
	5012000 Entgelte Tar. B.	6.659.407	7.118.780	7.453.930	7.680.310	7.608.410	7.684.510
	5012100 Rückstellung ATZ		60.350				
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	18.658	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	510.847	545.010	571.160	589.030	583.020	588.860
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.289.573	1.434.250	1.506.820	1.552.250	1.538.040	1.553.420
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	7.499	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.028	1.390	2.970	2.930	2.860	2.800
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.217	4.742	10.940	9.698	10.203	10.732
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.160	1.041	3.338	3.008	3.179	3.356
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.000	625.180	604.730	620.530	600.530	609.530
	5238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	20.871	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241500 Vers.beitrag Kita für Kinder	6.779	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	57.096	43.100	48.200	48.500	47.300	47.300
	5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	1.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251001 Versicherung HM-Fahrzeug	413	650	650	650	650	650
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	35.291	41.500	40.700	41.000	40.000	40.000

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5255001 Wartung EDV		23.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	5255006 Beschaffungen < 60€ Ü3 GDSt		4.308				
	5255007 Kosten Assurance WIN/MO			14.000	14.000	14.000	14.000
	5255701 Beschaffungen < 60 € U3 GBH	63					
	5255705 Beschaffungen < 60 € U3 GDSt.		3.692				
	5255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett	414					
	5255712 Beschaffungen < 60 € U3 Kief	1					
	5281000 Sachleistungen FamZ	12.786	14.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	5281001 Frühstück Kita	29.993	30.000	34.100	34.300	33.500	33.500
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen		5.400	1.950	1.950	1.950	1.950
	5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund		10.000	10.000	10.000	8.000	
	5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	130	130	130	130	130
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	305.997	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	5291901 Dienstleistungen FamZ	21.459	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291902 Aufwand Zeiterfassung Kita	26.874	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.		20.000		15.000		17.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	4.330	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	33.787	114.920	100.580	99.270	97.530	86.060
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		52.920	56.980	55.670	53.930	42.460
	5711700 Beschaffung GWG	26.153	42.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	2.819	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711704 Beschaffung GWG Sprachförder.	218					
	5711707 Beschaffungen GWG Ü3 GDSt		8.615				
	5711761 Beschaffungen GWG U3 GBH	52					
	5711765 Beschaffungen GWG U3 GDSt		7.385				
	5711766 Beschaffungen GWG U3 Stett	3.385					
	5711772 Beschaffungen GWG U3 Kief	1.160					
15	Transferaufwendungen	399.922	444.650	496.450	676.850	837.350	848.100
	5318000 BKZ Kita Mühlenstraße (KiSchB)	14.818	16.000	17.000	17.500	17.800	18.100
	5318001 BKZ Kita Nilpferd (Eiternini.)	17.296	18.000	18.600	19.100	19.700	20.000
	5318004 BKZ Kita Flamersheim	4.195	5.000	3.000			
	5318005 BKZ Kita Rüdeshheimer Pl. (AWO)	61.500	75.500	74.400	76.000	76.900	77.700
	5318006 BKZ Kita Am Mitbach (KSB)	85.699	90.900	92.600	94.400	95.300	96.100
	5318007 BKZ Kita Frauenberger Str.(AWO)	189.207	195.700	199.900	204.300	206.500	208.700
	5318008 BKZ Kita STO (Kunterbunt)	6.737	22.100	22.800	23.500	23.800	24.200
	5318009 BKZ Kita Auenland (Kunterbunt)	6.343					
	5318010 BKZ Kita City-Süd (Kunterbunt)	8.386	21.400	22.300	23.000	23.400	23.700
	5318011 BKZ Kita KHM (Kunterbunt)			45.800	110.600	112.200	113.900
	5318012 BKZ neue Kita Kernstadt				62.300	149.500	151.750
	5318014 BKZ neue Kita FLA				48.100	112.200	113.900
	5391000 Rückabw.überz.Zusch.(bis 2017)	5.741	50				
	5399000 Rückabw. überz.Zusch.(ab 2018)			50	50	50	50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.260	1.284.220	1.409.150	1.494.320	1.372.000	1.373.175
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	24.134	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	10.311	10.300	7.100	10.000	4.300	4.500
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	664	620	550	520	900	375
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	13.341					
	5422100 Mieten ZIM	455.946	433.000	530.200	581.500	493.000	493.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	509.870	495.000	518.500	548.000	518.000	518.000
	5422301 Miete EUGEBAU Kita City-Süd	36.346	87.500	87.900	88.300	88.800	89.200
	5422302 MietNK EUGEBAU Kita City-Süd	4.343	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5422303 Miete EUGEBAU Kita Stotzheim	22.887	68.700	69.700	70.800	71.800	72.900
	5422304 MietNK EUGEBAU Kita Stotzheim	3.838	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5431000 Fahrkosten	2.647	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen	89.706	95.500	97.400	97.400	97.400	97.400
	5441200 Unfallvers. Kita (bis 2017)	19.224	20.000				
	5446200 Unfallvers. Kita (ab 2018)			23.000	23.000	23.000	23.000
17	Ordentliche Aufwendungen	10.667.182	11.738.093	12.280.658	12.849.116	12.774.372	12.882.133

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.641.572	-3.525.709	-3.644.348	-4.160.126	-4.177.572	-4.394.633			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.641.572	-3.525.709	-3.644.348	-4.160.126	-4.177.572	-4.394.633			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.641.572	-3.525.709	-3.644.348	-4.160.126	-4.177.572	-4.394.633			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516	520	520	520	520	520			
	5811900 IV NE Freifl. Kita Rüdesh. P.	516	520	520	520	520	520			
29	= Teilergebnis	-2.642.088	-3.526.229	-3.644.868	-4.160.646	-4.178.092	-4.395.153			

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		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136.077	7.116.354	7.542.410		7.593.710	7.501.010	7.401.010
	6140000 BZ Sprachförderung	18.751	125.000	125.000		125.000	100.000	
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	816	2.304	960		960	960	960
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem./GV	7.116.510	6.981.000	7.416.400		7.467.700	7.400.000	7.400.000
	6142006 Kreisz. Beschaff. <60€ Ü3 GDS		4.308					
	6142705 Kreiszweisung < 60 € Ü3 GDS		3.692					
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.638	168.200	170.200		172.100	174.100	176.200
	6411301 Miete Kita City-Süd	30.332	73.300	74.400		75.500	76.600	77.800
	6411302 MieteNK Kita City-Süd	9.000	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
	6411303 Miete Kita Stotzheim	18.906	57.100	58.000		58.800	59.700	60.600
	6411304 MieteNK Kita Stotzheim	5.400	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.725	820.200	830.560		831.050	831.050	831.050
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD 1er PA	25.442	88.200	63.000		63.000	63.000	63.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD 1er QA	11.021						
	6482000 Erstattung von GV	482.220	402.000	437.510		438.000	438.000	438.000
	6484000 Erstattungen Mutterschutz KK			50		50	50	50
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	292.042	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
7	Sonstige Einzahlungen	38.448	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.255	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	37.193						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.048.888	8.104.804	8.543.220		8.596.910	8.506.210	8.408.310
10	Personalauszahlungen	8.756.629	9.229.900	9.725.780		9.970.720	9.853.580	9.951.180
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19.586	15.360	32.390		32.720	33.050	33.390
	7012000 Entgelte Tar. B.	6.762.904	7.118.780	7.453.930		7.680.310	7.608.410	7.684.510
	7012100 Rückstellung ATZ		26.910	70.310		25.280		
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	20.676	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	518.977	545.010	571.180		589.030	583.020	588.860
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.413.136	1.434.250	1.506.820		1.552.250	1.538.040	1.553.420
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	8.305	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	13.045	1.390	2.970		2.930	2.860	2.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.564	625.180	604.730		620.530	600.530	609.530
	7238000 Kostenerstattung FSJ/ter u.a.	21.340	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7241500 Vers.beitrag Kita für Kinder	6.779	7.300	8.600		8.600	8.600	8.600
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	61.445	43.100	48.200		48.500	47.300	47.300
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	1.055	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug	413	650	650		650	650	650
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	35.516	41.500	40.700		41.000	40.000	40.000
	7255001 Wartung EDV		23.500	14.100		14.100	14.100	14.100
	7255006 Beschaffungen < 60€ Ü3 GDS		4.308					
	7255007 Kosten Assurance WIN/MO			14.000		14.000	14.000	14.000
	7255701 Beschaffungen < 60 € Ü3 GBH	63						
	7255705 Beschaffungen < 60 € Ü3 GDS		3.692					
	7255706 Beschaffungen < 60 € Ü3 Stett	414						
	7255712 Beschaffungen < 60 € Ü3 Kief	1						
	7281000 Sachleistungen FamZ	13.122	14.000	10.700		10.700	10.700	10.700
	7281001 Frühstück Kita	30.484	30.000	34.100		34.300	33.500	33.500
	7291300 Durchführung Förderprogramme	136	5.400	1.950		1.950	1.950	1.950
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund		10.000	10.000		10.000	8.000	
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	130	130		130	130	130
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	305.491	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7291901 Dienstleistungen FamZ	21.918	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7291902 Auszahl. Zeiterfassung Kita	26.892	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.		20.000			15.000		17.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	6.364	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	514.848	444.650	496.450		676.850	837.350	848.100
	7318000 BKZ Kita Mühlenstraße (KiSchB)	27.797	16.000	17.000		17.500	17.800	18.100
	7318001 BKZ Kita Nilpferd (Elternini.)	27.587	18.000	18.600		19.100	19.700	20.000
	7318004 BKZ Kita Flammersheim	4.195	5.000	3.000				
	7318005 BKZ Kita Rüdeshheimer Pl. (AWO)	60.487	75.500	74.400		76.000	76.900	77.700
	7318006 BKZ Kita Am Mitbach (KSB)	121.087	90.900	92.600		94.400	95.300	96.100
	7318007 BKZ Kita Frauenberger Str(AWO)	262.184	195.700	199.900		204.300	206.500	208.700
	7318008 BKZ Kita STO (Kunterbunt)		22.100	22.800		23.500	23.800	24.200
	7318009 BKZ Kita Auenland (Kunterbunt)	10.874						
	7318010 BKZ Kita City-Süd (Kunterbunt)		21.400	22.300		23.000	23.400	23.700
	7318011 BKZ Kita KHM (Kunterbunt)			45.800		110.600	112.200	113.900
	7318012 BKZ neue Kita Kernstadt					62.300	149.500	151.750
	7318014 BKZ neue Kita FLA					46.100	112.200	113.900
	7391000 Rückabw. überz. Zusch. (bis 2017)	638	50					
	7399000 Rückabw. überz. Zusch. (ab 2018)			50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	1.168.333	1.284.220	1.409.150		1.494.320	1.372.000	1.373.175
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	23.745	31.500	33.000		33.000	33.000	33.000
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	8.233	10.300	7.100		10.000	4.300	4.500
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	664	620	550		520	900	375
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	12.495						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	455.946	433.000	530.200		581.500	493.000	493.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	481.862	495.000	518.500		548.000	518.000	518.000
	7422301 Miete EUGEBAU Kita City-Süd	36.346	87.500	87.900		88.300	88.800	89.200
	7422302 MietNK EUGEBAU Kita City-Süd	9.000	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
	7422303 Miete EUGEBAU Kita Stotzheim	22.887	68.700	69.700		70.800	71.800	72.900
	7422304 MietNK EUGEBAU Kita Stotzheim	5.400	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
	7431000 Fahrkosten	2.647	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431001 Geschäftsauszahlungen	89.883	95.500	97.400		97.400	97.400	97.400
	7441200 Unfallvers. Kita (bis 2017)	19.224	20.000					
	7446200 Unfallvers. Kita (ab 2018)			23.000		23.000	23.000	23.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.971.374	11.583.950	12.236.110		12.762.420	12.663.460	12.781.985
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.486	-3.479.146	-3.692.890		-4.165.510	-4.157.250	-4.373.675
18	Investive Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	166.750	122.860		139.860	122.860	122.860
	6812000 KrZ Erwerb Verm.geg.>410 €		85.000	85.000		102.000	85.000	85.000
	6812007 Kreis.z. Besch.> 410 € Ü3 GDS		14.000					
	6812105 Kreis.z. Beschaf. >410€ Ü3 GDS		12.000					
	6812720 KrZ Erwerb GWG		35.700	32.810		32.810	32.810	32.810
	6812721 KrZ Erwerb GWG FamZ		4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6812727 Kreis.z. Beschaff. GWG Ü3 GDS		8.615					
	6812765 Kreiszuweisung GWG Ü3 GDS		7.385					
	6818000 Spenden Kita	5.700	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	1.612						
	6881000 Folgekostenbeiträge	1.612						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	7.312	166.750	122.860		139.860	122.860	122.860
	Investive Auszahlungen							

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.029	188.000	143.600		163.600	143.600	143.600
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	66.005	100.000	100.000		120.000	100.000	100.000
	7831006 Verw. Folgekostenb. Gertrudisg	75.384						
	7831007 Beschaffungen > 410 € Ü3 GDSt.		14.000					
	7831101 Beschaffungen > 410 € U3 GBH	620						
	7831105 Beschaffungen > 410 € U3 GDSt.		12.000					
	7831106 Beschaffungen > 410 € U3 Stett	2.209						
	7832700 Beschaffung GWG	25.141	42.000	38.600		38.600	38.600	38.600
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	3.854	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7832704 Beschaffung GWG Sprachförder.	218						
	7832707 Beschaffungen GWG Ü3 GDSt		8.615					
	7832761 Beschaffungen GWG U3 GBH	52						
	7832765 Beschaffungen GWG U3 GDSt		7.385					
	7832766 Beschaffungen GWG U3 Stett	3.385						
	7832772 Beschaffungen GWG U3 Kief	1.160						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	178.029	188.000	143.600		163.600	143.600	143.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.717	-21.250	-20.740		-23.740	-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 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		85.000	85.000		102.000	85.000	85.000		
6812-720	KrZ Erwerb GWG		35.700	32.810		32.810	32.810	32.810		
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	66.005	100.000	100.000		120.000	100.000	100.000		
7832-700	Beschaffung GWG	25.141	42.000	38.600		38.600	38.600	38.600		
	Saldo	-91.146	-21.300	-20.790		-23.790	-20.790	-20.790		
	Folgekosten									
	Einzahlungen									
6881-000	Folgekostenbeiträge	1.612								
	Auszahlungen									
7831-006	Verw. Folgekostenb. Gertrudisg	75.384								
	Saldo	-73.772								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	5.700	46.050	5.050		5.050	5.050	5.050		
	Summe Auszahlungen	11.499	46.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo	-5.799	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 in der Innenstadt und in einem Ortsteil (Euenheim) 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

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 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>
-------------------------	---

Ziele		Kennzahlen	
1)	1,5 m ² Spielplatzfläche je Einwohner		Anteil des Bedarfs an Spielplatzfläche, der gedeckt wird (1,26 m ² je Einwohner)
		2015	84,07 %
		2016	89,98 %
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 %
3)	Sicherheit der Spielplätze		Anteil der Spielgeräte, die ohne schwere Mängel sind
		2016	92,68 %
		2017	100 %
4)	Unterstützung durch Spielplatzpaten		Anteil der Spielplätze, die einen Spielplatzpaten haben
		2015	18,52 %
		2016	18,52 %

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	15,66 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	7,10 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-5,92 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1)	Bedarf Spielplatzfläche	86.473,5 m ²	Stand: 31.12.2016
2)	Größe der Spielplätze in m ²	77.811 m ²	Stand: 31.12.2016
3)	Anzahl der Spielplätze	54	Stand: 31.12.2016
4)	Anzahl der Kinder	7.296 (0 bis 13 Jahre)	Stand: 31.12.2016
5)	Anzahl der Kinder im Radius 300 m	5.405 (0 bis 13 Jahre)	Stand: 31.12.2016
6)	Zustand der Spielplätze gem. externer Jahreshauptuntersuchung	322 von 322 der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel	Stand: 7/2017
7)	Anzahl Spielplatzpaten	10	Stand: 31.12.2016

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 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.Famlllenhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.760	60.460	46.110	22.640	21.450	
	4148001 Spenden		50	50	50	50	50	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		55.710	59.410	45.060	21.590	20.400	
	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		1.840	2.330	2.310	2.140	1.590	
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		1.790	2.280	2.260	2.090	1.540	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		58.600	62.790	48.420	24.780	23.040	
11	- Personalaufwendungen	29.748	30.131	28.486	28.738	29.054	29.371	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	752	770	800	810	820	830	
	5012000 Entgelte Tar. B.	22.654	22.930	21.390	21.610	21.830	22.050	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.812	1.840	1.700	1.720	1.740	1.760	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.153	4.230	4.150	4.200	4.250	4.300	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	59	70	70	70	70	70	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	261	238	307	267	280	294	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	58	53	69	61	64	67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.613	301.150	307.100	307.100	315.100	307.100	
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	3.214	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5242602 Unterhaltung Spielplätze		100	50	50	50	50	
	5255000 Anschaffungen < 60 €		50	50	50	50	50	
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	4.239	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe		8.000			8.000		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	256.214	279.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	60.520	64.700	50.200	25.620	23.780	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		59.520	63.700	49.200	24.620	22.780	
	5711700 Beschaffung GWG	808	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	295.863	392.501	400.986	386.738	370.474	360.951	
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.863	-333.901	-338.196	-338.318	-345.694	-337.911	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.863	-333.901	-338.196	-338.318	-345.694	-337.911	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.863	-333.901	-338.196	-338.318	-345.694	-337.911	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-295.863	-333.901	-338.196	-338.318	-345.694	-337.911	

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 2016	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019		2020	2021	
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		50	50		50	50	50	
	6691100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100	
10	Personalauszahlungen	29.860	29.840	28.110		28.410	28.710	29.010	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	815	770	800		810	820	830	
	7012000 Entgelte Tar. B.	22.654	22.930	21.390		21.610	21.830	22.050	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.812	1.840	1.700		1.720	1.740	1.760	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.521	4.230	4.150		4.200	4.250	4.300	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	59	70	70		70	70	70	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.909	301.150	307.100		307.100	315.100	307.100	
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	947	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	1.845	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	7242602 Unterhaltung Spielplätze		100	50		50	50	50	
	7255000 Anschaffungen < 60 €		50	50		50	50	50	
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	2.893	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe		8.000			8.000		8.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	252.224	279.000	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	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.462	331.690	335.910		336.210	344.510	336.810	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.462	-331.690	-335.910		-336.110	-344.410	-336.710	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400	100	51.400		100	100	100	
	6811460 LZ KSP Bachstraße			51.300					
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50		50	50	50	
	6818000 Spenden	3.400	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	71.650	39.915						
	6881000 Folgekostenbeitrag	71.650	39.915						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	Summe investive Einzahlungen	75.050	40.015	51.400		100	100	100	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			69.500		104.000			
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke			69.500		104.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.983	237.665	278.650		121.000	121.000	121.000	
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	64.298	75.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	7831002 Grundsan. KSP/Bolzplätze FJ					50.000	50.000	50.000	

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	7831014 Sanierung KSP NN		25.000	25.000				
	7831015 Sanierung KSP Trierer Str.	24.521						
	7831016 Neuanlage KSP Gertrudisgärten		71.650	71.650				
	7831017 Sanierung KSP WKN	24.357						
	7831018 Sanierung KSP Kolberger Str.		25.000					
	7831019 KSP Josef-Ruhr-Straße		39.915					
	7831021 Sanierung KSP Euenheim			25.000				
	7831460 KSP Bachstraße			86.000				
	7832700 Beschaffung GWG	808	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	113.983	237.565	348.150		225.000	121.000	121.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.933	-197.550	-296.750		-224.900	-120.900	-120.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenbeitrag									
	Einzahlungen									
6881-000	Folgekostenbeitrag	71.650	39.915							
	Saldo	71.650	39.915							
	Grundstücke									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb			69.500		104.000				
	Saldo			-69.500		-104.000				
	Spielgeräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Ersatzbeschaffungen	64.298	75.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
	Saldo	-64.298	-75.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000		
	KSP/Bolzplätze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Grundsanierung					50.000	50.000	50.000		
	Saldo					-50.000	-50.000	-50.000		
	KSP NN									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-014	Sanierung		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	KSP Gertrudisgärten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-016	Neuanlage		71.650	71.650						
	Saldo		-71.650	-71.650						
	KSP Kolberger Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-018	Sanierung		25.000							
	Saldo		-25.000							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	KSP Josef-Ruhr-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-019	Neuanlage		39.915							
	Saldo		-39.915							
	KSP Euenheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-021	Sanierung			25.000						
	Saldo			-25.000						
	KSP Bachstraße									
	Einzahlungen									
6811-460	LZ KSP Bachstraße			51.300						
	Auszahlungen									
7831-460	Neuanlage			86.000						
	Saldo			-34.700						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	3.400	100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	49.685	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-46.285	-900	-900		-900	-900	-900		