

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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.567	6.106.907	6.121.064	6.120.559	6.094.538	6.094.120
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.382	60.890	58.250	58.250	58.250	58.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.081	911.000	946.550	946.550	946.550	946.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.643	18.752	18.928	19.186	19.175	19.558
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.046.673	7.097.549	7.144.792	7.144.545	7.118.513	7.118.478
11	- Personalaufwendungen	6.323.125	7.000.215	7.345.335	7.404.417	7.471.902	7.545.758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.717	783.123	755.673	741.483	728.980	728.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.157	157.268	140.713	137.794	132.646	132.445
15	- Transferaufwendungen	184.203	272.050	384.690	587.790	591.390	595.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.399	1.003.420	1.029.120	1.023.720	1.013.020	1.013.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.346.602	9.216.076	9.655.531	9.895.204	9.937.938	10.015.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.928	-2.118.527	-2.510.739	-2.750.659	-2.819.425	-2.896.865
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.928	-2.118.527	-2.510.739	-2.750.659	-2.819.425	-2.896.865
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.299.928	-2.118.527	-2.510.739	-2.750.659	-2.819.425	-2.896.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593	41.610	42.040	42.690	42.690	42.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	18.419	22.300	22.720	22.720	22.720
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.307.398	-2.095.336	-2.490.999	-2.730.689	-2.799.455	-2.876.895
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540.387	6.014.671	6.041.200		6.041.200	6.016.200	6.016.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.247	60.890	58.250		58.250	58.250	58.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.997	911.000	946.550		946.550	946.550	946.550
7	Sonstige Einzahlungen	2.413	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.874.045	6.986.711	7.046.150		7.046.150	7.021.150	7.021.150
10	Personalauszahlungen	6.300.934	6.979.400	7.320.020		7.396.738	7.487.760	7.538.740
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.162	783.123	755.673		741.483	728.980	728.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	169.357	272.050	384.690		587.790	591.390	595.140
15	Sonstige Auszahlungen	1.432.101	1.003.420	1.029.120		1.023.720	1.013.020	1.013.020
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.669.554	9.037.993	9.489.503		9.749.731	9.821.150	9.875.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.509	-2.051.282	-2.443.353		-2.703.581	-2.800.000	-2.854.730
18	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.557	150.448	117.370		117.370	117.370	117.370
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	342.557	150.448	117.370		117.370	117.370	117.370
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.561						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.337	301.078	268.000		268.000	268.000	268.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	559.898	301.078	268.000		268.000	268.000	268.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.341	-150.630	-150.630		-150.630	-150.630	-150.630
	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 aufgrund gestiegener Kosten 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 an den Bedarf angepasst und mit 5.000 bemessen.

Der Zuschuss an das Jugendgemeinschaftswerk für das Projekt "Sport, Sprache, Recht (SSR)" entfällt.

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.

Ab 2009 ist ein Betriebskostenzuschuss an die AWO für den Jugendtreff in Stotzheim vorgesehen.

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

Abgewickelt wird hier die Förderung aus dem Brückenfonds.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Produktstufe 2 : 060 362

Produktstufe 3 : 060 362 225

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	4141000 LZ JUZ KP II	20.000					
	4142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4148000 Brückenfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148001 Spenden Suchtprävention		300	50	50	50	50
	4148002 Spenden Gewaltprävention		1.200	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.988	60.090	57.450	57.450	57.450	57.450
	4411300 Mieten	18.225	29.090	36.450	36.450	36.450	36.450
	4461000 Tein.-entg. Sommerferienbetr.	14.763	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	1.301					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.789	68.140	64.100	64.100	64.100	64.100
11	- Personalaufwendungen	228.080	165.353	173.349	175.177	177.027	178.890
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.295	5.540	5.510	5.570	5.630	5.690
	5012000 Entgelte Tar. B.	176.649	123.160	129.230	130.530	131.840	133.160
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.590	9.950	10.470	10.580	10.690	10.800
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	35.546	24.880	25.950	26.210	26.480	26.750
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		360	380	380	380	380
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.207	1.487	1.567	1.649	1.734
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		256	322	340	358	376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194	24.960	20.660	20.660	20.660	20.660
	5211000 Baul. Unterh. Schützenhalle	492					
	5238000 Erstattung an Cariatsverband			7.000	7.000	7.000	7.000
	5241100 Strom Jugendvilla	2.519	3.500				
	5241200 GBA Jugendvilla	170	600	400	400	400	400
	5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gas Jugendvilla	2.932	3.500				
	5241500 Versicherungen	462	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291900 Aufw. Suchtprävention	60	3.000	50	50	50	50
	5291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	256	260	260	260	260	260
	5291902 Aufw. Gewaltprävention		1.200	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	128.766	209.550	197.940	197.940	197.940	197.940
	5318000 Aufw. Offene Zeltstadt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	23.506	95.640	85.500	85.500	85.500	85.500
	5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	1.895	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318003 Zu. Proj. Sport/Sprache/Recht	1.022	1.750				
	5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	59.890	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260
	5318005 Brückenfonds	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318006 Betriebskostenz. AWO JuST	18.801	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	5318007 Zuschuss Caritas JUZ KP II	20.000					
	5318008 Zuschuss Pfadfinder			1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885					
	5422100 Mieten ZIM	6.910					
	5422200 Nebenkosten ZIM	2.975					
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.925	399.863	391.949	393.777	395.627	397.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.135	-331.723	-327.849	-329.677	-331.527	-333.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.135	-331.723	-327.849	-329.677	-331.527	-333.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.135	-331.723	-327.849	-329.677	-331.527	-333.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593	39.610	42.040	42.690	42.690	42.690
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	593	1.000	700	700	700	700
	4811901 IV Produkte GS und FS		38.610	41.340	41.990	41.990	41.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	18.419	22.200	22.200	22.200	22.200
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeitstadt		160	100	100	100	100
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	8.062	18.259	22.100	22.100	22.100	22.100
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-321.605	-310.532	-308.009	-309.187	-311.037	-312.900
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	7.000	5.600		5.600	5.600	5.600
	6141000 LZ JUZ KP II	20.000						
	6142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	6148001 Spenden Suchtprävention		300	50		50	50	50
	6148002 Spenden Gewaltprävention		1.200	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.853	60.090	57.450		57.450	57.450	57.450
	6411300 Mieten		29.090	36.450		36.450	36.450	36.450
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	14.853	31.000	21.000		21.000	21.000	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	2.255	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	2.255						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.608	67.140	63.100		63.100	63.100	63.100
10	Personalauszahlungen	230.044	163.890	171.540		173.270	175.020	176.780
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.746	5.540	5.510		5.570	5.630	5.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	176.649	123.160	129.230		130.530	131.840	133.160
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.680	9.950	10.470		10.580	10.690	10.800
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	36.969	24.880	25.950		26.210	26.480	26.750
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		360	380		380	380	380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137	24.960	20.660		20.660	20.660	20.660
	7211000 Baul. Unterh. Schützenhalle	159						
	7238000 Erstattung an Cariatsverband			7.000		7.000	7.000	7.000
	7241100 Strom Jugendvilla	74	3.500					
	7241200 GBA Jugendvilla	170	600	400		400	400	400
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	250	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241300 Gas Jugendvilla	5.276	3.500					
	7241500 Versicherungen	462	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291900 Ausz. Suchtprävention	-255	3.000	50		50	50	50
	7291901 Verwaltungskosten EUGEBAU		260	260		260	260	260
	7291902 Ausz. Gewaltprävention		1.200	50		50	50	50
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	112.289	209.550	197.940		197.940	197.940	197.940
	7318000 Ausz. Offene Zeltstadt	6.936	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	23.506	95.640	85.500		85.500	85.500	85.500
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	2.076	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7318003 Zu. Proj. Sport, Sprache, Recht	1.133	1.750					
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	58.638	78.260	78.260		78.260	78.260	78.260
	7318005 Brückenfonds		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7318006 Betriebskostenz. AWO JuST		24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
	7318007 Zuschuss Caritas JUZ KP II	20.000						
	7318008 Zuschuss Pfadfinder			1.280		1.280	1.280	1.280
15	Sonstige Auszahlungen	9.885						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	6.910						
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	2.975						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.354	398.400	390.140		391.870	393.620	395.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-315.746	-331.260	-327.040		-328.770	-330.520	-332.280
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.800						
	6811000 LZ JuZe KP II	199.800						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 362

Produktstufe 3 060 362 225

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	199.800						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.800						
	7851000 Anbau Schützenhalle KP II	199.800						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	199.800						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 362 225 Jugendarbeit

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Anbau Schützenhalle KP II									
	Einzahlungen									
6811-000	LZ JuZe	199.800,00								
	Auszahlungen									
7851-000	Anbau	199.800,00								
	Saldo	0,00								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Alle Erträge und Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen sind nach den haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften im Produkt 220 nachzuweisen. Gleiches gilt für städt. Zuschüsse an andere Kindergartenträger.

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.

Die Kindergartengebäude sind in die Zuständigkeit von ZIM gewechselt, so dass Miete und Mietnebenkosten veranschlagt sind. Dadurch sind natürlich sämtliche bisher einzeln veranschlagte Nebenkosten entfallen. In den Kindergärten sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften elektrische Geräte zu prüfen; dies soll durch Externe erfolgen.

Die gesamte Kostentragung richtet sich ab 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.

Voll zu Lasten der Stadt gehen die Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen und sonstigen Kindergartenträger (TE. Mühlenstr., Nilpferd, Kirchheim und Stotzheim), da diese vertraglich übernommen werden.

Ab 2009 ist ein Betrag von 30.000 € veranschlagt für die Unterstützung des Frühstücks in den Tageseinrichtungen.

In den Jahren 2011/2012 sind in verschiedenen TE Maßnahmen für die Betreuung von Kindern U 3 umgesetzt worden.

Durch die notwendige Schaffung weiterer U3-Plätze durch Dritte sind Betriebskostenzuschüsse an die Träger zu zahlen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.576.067	6.097.857	6.113.414	6.112.909	6.086.888	6.086.470
		4140000 BZ Sprachförderung		18.750	25.000	25.000		
		4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	56.110	48.575	54.500	54.500	54.500	54.500
		4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	5.426.324	5.938.000	5.956.000	5.956.000	5.956.000	5.956.000
		4142701 Kreiszuweisung < 60 € U3 GBH	254					
		4142703 Kreiszuweisung < 60 € U3 Weid	3.666					
		4142704 Kreiszuweisung < 60 € U3 FRG	3.113					
		4142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett		2.246				
		4142707 Kreiszuweisung < 60 € U3 PAL	467					
		4142708 Kreiszuweisung < 60 € U3 KBH	3.877					
		4142709 Kreiszuweisung < 60 € U3 WlB	851					
		4142710 Kreiszuweisung < 60 € U3 FLA	4.469					
		4142711 Kreiszuweisung < 60 € U3 KäKo	1.973					
		4142712 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kief	1.028					
		4142713 Kreiszuweisung < 60 € U3 STO	3.735					
		4142714 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kir	1.765					
		4142715 Kreiszuweisung < 60 € U3 Nord	4.820					
		4142716 Kreiszuweisung < 60 € U3 Wink	466					
		4142717 Kreiszuweisung < 60 € U3 DOM	1.625					
		4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		50	50	50	50	50
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		28.088	27.864	27.359	26.338	25.920
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
		4161720 KrZ Erwerb GWG		30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
		4161721 KrZ Erwerb GWG FamZ		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4161726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161761 Kreiszuweisung GWG U3 GBH	6.558					
		4161763 Kreiszuweisung GWG U3 Weid	1.659					
		4161764 Kreiszuweisung GWG U3 FRG	6.665					
		4161766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett		5.000				
		4161767 Kreiszuweisung GWG U3 PAL	7.742	983				
		4161768 Kreiszuweisung GWG U3 KBH	7.148					
		4161769 Kreiszuweisung GWG U3 WlB	839	552				
		4161770 Kreiszuweisung GWG U3 FLA	5.745	427				
		4161771 Kreiszuweisung GWG U3 KäKo	5.437					
		4161772 Kreiszuweisung GWG U3 Kief	3.578					
		4161773 Kreiszuweisung GWG U3 STO	5.215					
		4161774 Kreiszuweisung GWG U3 Kir	4.993	2.332				
		4161775 Kreiszuweisung GWG U3 Nord	1.253	2.237				
		4161776 Kreiszuweisung GWG U3 Wink	2.250	617				
		4161777 Kreiszuweisung GWG U3 DOM	2.445					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394	800	800	800	800	800
		4411300 Sonstige Mieten	394	400	400	400	400	400
		4461000 Teilnehmerentg. Fam.-zentren		400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.081	911.000	946.550	946.550	946.550	946.550
		4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			88.200	88.200	88.200	88.200
		4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			25.200	25.200	25.200	25.200
		4482000 Erstattung von GV	1.186.176	701.000	623.150	623.150	623.150	623.150
		4488000 Kostenerstattung Mittagessen	198.905	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.342	4.790	4.599	4.491	4.114	4.193
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		4.740	4.549	4.441	4.064	4.143
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	158	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	25.184					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.986.884	7.014.447	7.065.363	7.064.750	7.038.352	7.038.013
11	-	Personalaufwendungen	6.072.112	6.810.573	7.147.537	7.204.484	7.269.812	7.341.496

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Produktstufe 2 : 060 365

Produktstufe 3 : 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5011000 Dienstbezüge Beamte	24.247	25.840	25.870	26.130	26.400	26.670
	5012000 Entgelte Tar. B.	4.702.852	5.270.130	5.462.020	5.516.650	5.571.820	5.627.540
	5012101 Rückstellung SJ		6.630	6.792	5.660		
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			63.000	63.000	63.000	63.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	384.553	411.930	427.230	431.510	435.830	440.190
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	953.014	1.065.940	1.101.620	1.112.640	1.123.770	1.135.010
	5032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	15.868	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			25.200	25.200	25.200	25.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-8.422	1.680	1.770	1.770	1.770	1.770
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		9.533	12.258	2.784	2.894	3.007
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.890	3.777	1.140	1.128	1.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.507	474.713	459.563	437.373	432.870	432.870
	5211000 Unterhalt. Grundst./baul. Anl.	38.900					
	5238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	61.999	62.719	40.190	18.000	18.000	18.000
	5241500 Versicherungsb. TE für Kinder	6.525	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)		43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.262	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	5255701 Beschaffungen < 60 € U3 GBH	254					
	5255703 Beschaffungen < 60 € U3 Weid	3.666					
	5255704 Beschaffungen < 60 € U3 FRG	3.113					
	5255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett		2.246				
	5255707 Beschaffungen < 60 € U3 PAL	467					
	5255708 Beschaffungen < 60 € U3 KBH	3.877					
	5255709 Beschaffungen < 60 € U3 Wiß	851					
	5255710 Beschaffungen < 60 € U3 FLA	4.469					
	5255711 Beschaffungen < 60 € U3 KäKo	1.973					
	5255712 Beschaffungen < 60 € U3 Kief	1.028					
	5255713 Beschaffungen < 60 € U3 STO	3.735					
	5255714 Beschaffungen < 60 € U3 Kir	1.765					
	5255715 Beschaffungen < 60 € U3 Nord	4.820					
	5255716 Beschaffungen < 60 € U3 Wink	466					
	5255717 Beschaffungen < 60 € U3 DOM	1.625					
	5281000 Sachleistungen FamZ	13.835	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5281001 Frühstück TE	26.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	1.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund		3.378	4.503	4.503		
	5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk. wa.	130	170	170	170	170	170
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	241.913	245.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	5291901 Dienstleistungen FamZ	18.116	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.			25.000	25.000	25.000	25.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	10.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.968	97.840	85.053	84.149	82.472	81.935
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		35.692	35.053	34.149	32.472	31.935
	5711700 Beschaffung GWG	12.936	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	8.810	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711704 Beschaffung GWG Sprachförder.	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711761 Beschaffungen GWG U3 GBH	6.558					
	5711763 Beschaffungen GWG U3 Weid	1.659					
	5711764 Beschaffungen GWG U3 FRG	6.665					
	5711766 Beschaffungen GWG U3 Stett		5.000				
	5711767 Beschaffungen GWG U3 PAL	7.742	983				
	5711768 Beschaffungen GWG U3 KBH	7.148					
	5711769 Beschaffungen GWG U3 Wiß	839	552				
	5711770 Beschaffungen GWG U3 FLA	5.745	427				
	5711771 Beschaffungen GWG U3 KäKo	5.437					
	5711772 Beschaffungen GWG U3 Kief	3.578					
	5711773 Beschaffungen GWG U3 STO	5.215					
	5711774 Beschaffungen GWG U3 Kir	4.993	2.332				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Produktstufe 2 : 060 365

Produktstufe 3 : 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5711775 Beschaffungen GWG U3 Nord	1.253	2.237				
	5711776 Beschaffungen GWG U3 Wink	2.250	617				
	5711777 Beschaffungen GWG U3 DOM	2.445					
15	- Transferaufwendungen	55.438	62.500	186.750	389.850	393.450	397.200
	5318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	20.911	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	14.930	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318002 Betriebskostenzu. TE STO	5.993	12.000				
	5318003 Betriebskostenzu. TE KIR	2.033	5.000				
	5318004 Betriebskostenzu. TE FLA	2.283	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)			30.000	72.200	73.000	73.800
	5318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)			36.400	87.600	88.400	89.300
	5318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)			77.800	187.500	189.500	191.550
	5391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.	9.287		50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.856	1.002.760	1.028.460	1.023.060	1.012.360	1.012.360
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	11.726	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita		16.000	16.100	10.700		
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	489	500	500	500	500	500
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler			25.200	25.200	25.200	25.200
	5422100 Mieten ZIM	405.804	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160
	5422200 Nebenkosten ZIM	487.930	490.800	490.800	490.800	490.800	490.800
	5431000 Fahrkosten	5.122	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431001 Geschäftsaufwendungen	75.784	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.676.879	8.448.386	8.907.363	9.138.916	9.190.964	9.265.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.996	-1.433.939	-1.842.000	-2.074.166	-2.152.612	-2.227.848
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-689.996	-1.433.939	-1.842.000	-2.074.166	-2.152.612	-2.227.848
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.996	-1.433.939	-1.842.000	-2.074.166	-2.152.612	-2.227.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
	4811900 IV Unterst. Senioren		2.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	520	520	520
	5811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.			100	520	520	520
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-689.996	-1.431.939	-1.842.100	-2.074.686	-2.153.132	-2.228.368
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.887	6.007.621	6.035.550		6.035.550	6.010.550	6.010.550
	6140000 BZ Sprachförderung		18.750	25.000		25.000		
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	56.455	48.575	54.500		54.500	54.500	54.500
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem./GV	5.426.324	5.938.000	5.956.000		5.956.000	5.956.000	5.956.000
	6142701 Kreiszuweisung < 60 € U3 GBH	254						
	6142703 Kreiszuweisung < 60 € U3 Weid	3.666						
	6142704 Kreiszuweisung < 60 € U3 FRG	3.113						
	6142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett		2.246					
	6142707 Kreiszuweisung < 60 € U3 PAL	467						
	6142708 Kreiszuweisung < 60 € U3 KBH	3.877						
	6142709 Kreiszuweisung < 60 € U3 WlB	851						
	6142710 Kreiszuweisung < 60 € U3 FLA	4.469						
	6142711 Kreiszuweisung < 60 € U3 KäKo	1.973						
	6142712 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kief	1.028						
	6142713 Kreiszuweisung < 60 € U3 STO	3.735						
	6142714 Kreiszuweisung < 60 € U3 Kir	1.765						
	6142715 Kreiszuweisung < 60 € U3 Nord	4.820						
	6142716 Kreiszuweisung < 60 € U3 Wink	466						
	6142717 Kreiszuweisung < 60 € U3 DOM	1.625						
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394	800	800		800	800	800
	6411300 Sonstige Mieten	394	400	400		400	400	400
	6461000 Teilnehmerentg. Fam.-zentren		400	400		400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.997	911.000	946.550		946.550	946.550	946.550
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			88.200		88.200	88.200	88.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			25.200		25.200	25.200	25.200
	6482000 Erstattung von GV	1.117.749	701.000	623.150		623.150	623.150	623.150
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	198.248	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
7	Sonstige Einzahlungen	158	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	158	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.831.436	6.919.471	6.982.950		6.982.950	6.957.950	6.957.950
10	Personalauszahlungen	6.048.215	6.791.770	7.124.710		7.199.428	7.288.430	7.337.380
	7011000 Dienstbezüge Beamte	27.165	25.840	25.870		26.130	26.400	26.670
	7012000 Entgelte Tar. B.	4.702.402	5.270.130	5.462.020		5.516.650	5.571.820	5.627.540
	7012100 Rückstellung ATZ		250					
	7012101 Rückstellung SJ					4.528	22.640	
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			63.000		63.000	63.000	63.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	354.030	411.930	427.230		431.510	435.830	440.190
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	953.014	1.065.940	1.101.620		1.112.640	1.123.770	1.135.010
	7032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	15.868	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			25.200		25.200	25.200	25.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-4.263	1.680	1.770		1.770	1.770	1.770
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.121	474.713	459.563		437.373	432.870	432.870
	7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	39.251						
	7238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	64.546	62.719	40.190		18.000	18.000	18.000
	7241500 Versicherungsab. TE für Kinder	6.525	7.300	7.800		7.800	7.800	7.800
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)		43.100	43.100		43.100	43.100	43.100
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.542	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800
	7255004 Beschaffung GWG < 60 € U3 KWG	17						
	7255701 Beschaffungen < 60 € U3 GBH	254						
	7255703 Beschaffungen < 60 € U3 Weid	3.666						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7255704 Beschaffungen < 60 € U3 FRG	3.113						
	7255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett		2.246					
	7255707 Beschaffungen < 60 € U3 PAL	467						
	7255708 Beschaffungen < 60 € U3 KBH	3.877						
	7255709 Beschaffungen < 60 € U3 Wiß	851						
	7255710 Beschaffungen < 60 € U3 FLA	4.401						
	7255711 Beschaffungen < 60 € U3 KäKo	1.973						
	7255712 Beschaffungen < 60 € U3 Kief	1.028						
	7255713 Beschaffungen < 60 € U3 STO	3.735						
	7255714 Beschaffungen < 60 € U3 Kir	1.765						
	7255715 Beschaffungen < 60 € U3 Nord	4.820						
	7255716 Beschaffungen < 60 € U3 Wink	466						
	7255717 Beschaffungen < 60 € U3 DOM	1.625						
	7281000 Sachleistungen FamZ	15.075	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
	7281001 Frühstück TE	27.374	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	1.880	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund		3.378	4.503		4.503		
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	170		170	170	170
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	246.674	245.000	228.000		228.000	228.000	228.000
	7291901 Dienstleistungen FamZ	18.701	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.			25.000		25.000	25.000	25.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	12.364	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	57.068	62.500	186.750		389.850	393.450	397.200
	7318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	20.911	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	7318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	14.930	19.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7318002 Betriebskostenzu. TE STO	5.993	12.000					
	7318003 Betriebskostenzu. TE KIR	2.033	5.000					
	7318004 Betriebskostenzu. TE FLA	3.913	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)			30.000		72.200	73.000	73.800
	7318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)			36.400		87.600	88.400	89.300
	7318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)			77.800		187.500	189.500	191.550
	7391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.	9.287		50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	1.421.464	1.002.760	1.028.460		1.023.060	1.012.360	1.012.360
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	11.674	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita		16.000	16.100		10.700		
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	489	500	500		500	500	500
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler			25.200		25.200	25.200	25.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	405.804	380.160	380.160		380.160	380.160	380.160
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	501.400	490.800	490.800		490.800	490.800	490.800
	7431000 Fahrkosten	5.122	4.800	5.200		5.200	5.200	5.200
	7431001 Geschäftsauszahlungen	83.673	90.100	90.100		90.100	90.100	90.100
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	413.302						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.016.868	8.331.743	8.799.483		9.049.711	9.127.110	9.179.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.185.431	-1.412.272	-1.816.533		-2.066.761	-2.169.160	-2.221.860
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.757	150.348	117.270		117.270	117.270	117.270
	6812000 KrZ Erwerb Verm.geg.>410 €		63.200	63.200		63.200	63.200	63.200
	6812001 KrZ Erwerb Verm.geg.>410 € FamZ		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	6812101 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 GBH	5.434						
	6812103 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Weid	675						
	6812104 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 FBG	8.468						
	6812106 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Stet		5.000					
	6812107 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Pal		3.056					
	6812108 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 KBH	1.221						
	6812109 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Wiß	4.051	5.954					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	6812110 Kreis. Beschaf. >410€ U3 Fla	1.606						
	6812111 Kreis. Beschaf. >410€ U3 KäKo	4.836						
	6812112 Kreis. Beschaf. >410€ U3 Kief	1.394						
	6812113 Kreis. Beschaf. >410€ U3 STO	10.296						
	6812114 Kreis. Beschaf. >410€ U3 Kir	500	2.657					
	6812115 Kreis. Beschaf. >410€ U3 Nord	679	3.718					
	6812116 Kreis. Beschaf. >410€ U3 Wink	8.369	545					
	6812117 Kreis. Beschaf. >410€ U3 DOM	4.102						
	6812720 KrZ Erwerb GWG		30.020	30.020		30.020	30.020	30.020
	6812721 KrZ Erwerb GWG FamZ		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	6812726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6812761 Kreiszuweisung GWG U3 GBH	6.558						
	6812762 Kreiszuweisung GWG U3 RoKo	1.400						
	6812763 Kreiszuweisung GWG U3 Weid	1.659						
	6812764 Kreiszuweisung GWG U3 FRG	6.665						
	6812765 Kreiszuweisung GWG U3 GDSt	1.050						
	6812766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett		5.000					
	6812767 Kreiszuweisung GWG U3 PAL	7.742	983					
	6812768 Kreiszuweisung GWG U3 KBH	7.148						
	6812769 Kreiszuweisung GWG U3 Wiß	839	552					
	6812770 Kreiszuweisung GWG U3 FLA	5.745	427					
	6812771 Kreiszuweisung GWG U3 KäKo	5.437						
	6812772 Kreiszuweisung GWG U3 Kief	3.578						
	6812773 Kreiszuweisung GWG U3 STO	5.215						
	6812774 Kreiszuweisung GWG U3 Kir	4.993	2.332					
	6812775 Kreiszuweisung GWG U3 Nord	1.253	2.237					
	6812776 Kreiszuweisung GWG U3 Wink	2.250	617					
	6812777 Kreiszuweisung GWG U3 DOM	2.445						
	6818000 Spenden TE	27.150	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	142.757	150.348	117.270		117.270	117.270	117.270
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.097	175.078	142.000		142.000	142.000	142.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	67.395	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	7831001 Ausz. Erw. Vermög >410 € FamZ	6.771	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7831101 Beschaffungen > 410 € U3 GBH	5.434						
	7831102 Beschaffungen > 410 € U3 RoKo	1.300						
	7831103 Beschaffungen > 410 € U3 Weid	675						
	7831104 Beschaffungen > 410 € U3 Frg	8.468						
	7831105 Beschaffungen > 410 € U3 GDSt.	7.514						
	7831106 Beschaffungen > 410 € U3 Stett		5.000					
	7831107 Beschaffungen > 410 € U3 Pal		3.056					
	7831108 Beschaffungen > 410 € U3 KBH	1.221						
	7831109 Beschaffungen > 410 € U3 Wiß	4.051	5.954					
	7831110 Beschaffungen > 410 € U3 FLA	1.606						
	7831111 Beschaffungen > 410 € U3 KäKo	4.836						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktstufe 3 060 365 220

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7831112 Beschaffungen > 410 € U3 Kief	1.394						
	7831113 Beschaffungen > 410 € U3 STO	10.296						
	7831114 Beschaffungen > 410 € U3 Kir	500	2.657					
	7831115 Beschaffungen > 410 € U3 Nord	679	3.718					
	7831116 Beschaffungen > 410 € U3 Wink	8.369	545					
	7831117 Beschaffungen > 410 € U3 DOM	4.102						
	7832700 Beschaffung GWG	14.812	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	9.117	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7832704 Beschaffung GWG Sprachförder.	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832761 Beschaffungen GWG U3 GBH	6.558						
	7832763 Beschaffungen GWG U3 Weid	1.659						
	7832764 Beschaffungen GWG U3 FRG	6.665						
	7832766 Beschaffungen GWG U3 Stett		5.000					
	7832767 Beschaffungen GWG U3 PAL	7.742	983					
	7832768 Beschaffungen GWG U3 KBH	7.148						
	7832769 Beschaffungen GWG U3 Wiß	273	552					
	7832770 Beschaffungen GWG U3 FLA	5.745	427					
	7832771 Beschaffungen GWG U3 KäKo	5.437						
	7832772 Beschaffungen GWG U3 Kief	3.578						
	7832773 Beschaffungen GWG U3 STO	5.215						
	7832774 Beschaffungen GWG U3 Kir	4.993	2.332					
	7832775 Beschaffungen GWG U3 Nord	1.253	2.237					
	7832776 Beschaffungen GWG U3 Wink	2.250	617					
	7832777 Beschaffungen GWG U3 DOM	2.445						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	220.097	175.078	142.000		142.000	142.000	142.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.341	-24.730	-24.730		-24.730	-24.730	-24.730
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 365 220 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		63.200	63.200		63.200	63.200	63.200		
6812-720	KrZ Erwerb GWG		30.020	30.020		30.020	30.020	30.020		
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	67.395,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
7832-700	Beschaffung GWG	14.812,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000		
	Saldo	-82.207,00	-24.780	-24.780		-24.780	-24.780	-24.780		
	Spenden									
	<u>Einzahlungen</u>									
6818-000	Spenden TE	27.150,00	50	50		50	50	50		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	27.150,00	50	50		50	50	50		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	115.607,00	57.078,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	Summe Auszahlungen	137.890,00	47.078,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	Saldo	-22.283,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

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 sind die Neuanlage von 2 Spielplätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten veranschlagt.

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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4148001 Spenden		50	50	50	50	50
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.912	14.279	14.645	15.011	15.315
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		13.862	14.229	14.595	14.961	15.265
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		14.962	15.329	15.695	16.061	16.365
11	- Personalaufwendungen	22.934	24.289	24.449	24.756	25.063	25.372
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.997	2.080	2.070	2.100	2.130	2.160
	5012000 Entgelte Tar. B.	16.552	17.040	17.080	17.260	17.440	17.620
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.311	1.340	1.390	1.410	1.430	1.450
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.073	3.140	3.090	3.130	3.170	3.210
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	140	140	140	140
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		453	558	588	619	651
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		96	121	128	134	141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.016	283.450	275.450	283.450	275.450	275.450
	5211001 Unterhalt. Spielgeräte	671					
	5241200 Grundbesitzabgaben Spielplätze	1.264					
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)		3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	3.610	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe	5.986	8.000		8.000		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	260.485	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	59.428	55.660	53.645	50.174	50.510
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		58.428	54.660	52.645	49.174	49.510
	5711700 Beschaffung GWG	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	660	660	660	660	660
	5422300 Pachten Kinderspielplätze	658	660	660	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.797	367.827	356.219	362.511	351.347	351.992
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.797	-352.865	-340.890	-346.816	-335.286	-335.627
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-295.797	-352.865	-340.890	-346.816	-335.286	-335.627
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.797	-352.865	-340.890	-346.816	-335.286	-335.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-295.797	-352.865	-340.890	-346.816	-335.286	-335.627
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 366

Produktstufe 3 060 366 405

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148001 Spenden		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen		50	50		50	50	50
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 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	22.675	23.740	23.770		24.040	24.310	24.580
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.166	2.080	2.070		2.100	2.130	2.160
	7012000 Entgelte Tar. B.	16.660	17.040	17.080		17.260	17.440	17.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.138	1.340	1.390		1.410	1.430	1.450
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.711	3.140	3.090		3.130	3.170	3.210
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	140		140	140	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.905	283.450	275.450		283.450	275.450	275.450
	7211000 Unterhaltung Spielplatz OWI	409						
	7211001 Unterhalt. Spielgeräte	671						
	7241200 Grundbesitzabgaben Spielplätze	1.264						
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)		3.950	3.950		3.950	3.950	3.950
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	3.610	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe	5.986	8.000			8.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	258.965	264.000	264.000		264.000	264.000	264.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	752	660	660		660	660	660
	7422300 Pachten Kinderspielplätze	752	660	660		660	660	660
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.332	307.850	299.880		308.150	300.420	300.690
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.332	-307.750	-299.780		-308.050	-300.320	-300.590
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100	100		100	100	100
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50		50	50	50
	6818000 Spenden		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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		100	100		100	100	100
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.761						
	7852000 BK Bolzplatz STO	7.761						
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.240	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	66.154	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7831002 Grundsanierung KSP/Bolzplätze	14.360				50.000	50.000	50.000
	7831006 Sanierung KSP Kreuzweingarten	16.204						

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7831007 Sanierung KSP Gutenbergstr.	19.684						
	7831008 Grundsan. Sp. Dr. Doetsch Str.	15.648						
	7831009 Sanierung KSP Rüdesheimer Ring		25.000	25.000				
	7831010 Sanierung KSP Oberwichterich		25.000	25.000				
	7832700 Beschaffung GWG	189	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	140.001	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.001	-125.900	-125.900		-125.900	-125.900	-125.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Spielgeräte									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Ersatzbeschaffungen	66.154,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
	Saldo	-66.154,00	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		
	KSP/Bolzplätze									
	<u>Einzahlungen</u>									
6817-000	Inv.-Zuschüsse priv. Unternehmen		50	50		50	50	50		
6818-000	Spenden		50	50		50	50	50		
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-002	Grundsanierung	14.360,00				50.000	50.000	50.000		
	Saldo	-14.360,00	100,00	100,00		-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00		
	KSP Rüdeshheimer Ring									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-009	Sanierung		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	KSP Oberwichterich									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	Sanierung		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	59.486,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Saldo	-59.486,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		