

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.064	6.121.064	6.183.770	5.888.100	5.968.020	6.025.460
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.490	58.250	52.294	52.294	52.294	52.294
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.163	974.550	890.278	883.400	883.400	883.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.289	18.928	18.270	18.220	18.540	2.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.125.006</b>	<b>7.172.792</b>	<b>7.144.612</b>	<b>6.842.014</b>	<b>6.922.254</b>	<b>6.963.784</b>
11	- Personalaufwendungen	6.690.915	7.345.335	7.825.597	8.127.259	8.207.689	8.288.912
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.981	783.673	773.006	785.565	761.300	754.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.803	140.713	142.180	137.410	137.410	79.720
15	- Transferaufwendungen	196.683	384.690	645.234	740.134	746.184	752.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.054	1.029.120	1.005.600	994.210	994.210	994.210
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.637.436</b>	<b>9.683.531</b>	<b>10.391.617</b>	<b>10.784.578</b>	<b>10.846.793</b>	<b>10.869.201</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.512.430</b>	<b>-2.510.739</b>	<b>-3.247.005</b>	<b>-3.942.564</b>	<b>-3.924.539</b>	<b>-3.905.417</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.512.430</b>	<b>-2.510.739</b>	<b>-3.247.005</b>	<b>-3.942.564</b>	<b>-3.924.539</b>	<b>-3.905.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.512.430</b>	<b>-2.510.739</b>	<b>-3.247.005</b>	<b>-3.942.564</b>	<b>-3.924.539</b>	<b>-3.905.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.930	42.040	42.040	42.755	42.755	42.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.262	22.300	10.093	10.093	10.093	10.093
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.494.762</b>	<b>-2.490.999</b>	<b>-3.215.058</b>	<b>-3.909.902</b>	<b>-3.891.877</b>	<b>-3.872.755</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479.968	6.041.200	6.100.900		5.805.900	5.885.900	5.955.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.078	58.250	52.294		52.294	52.294	52.294
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.157	974.550	890.278		883.400	883.400	883.400
7	Sonstige Einzahlungen	28.531	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.608.734</b>	<b>7.074.150</b>	<b>7.043.622</b>		<b>6.741.744</b>	<b>6.821.744</b>	<b>6.891.744</b>
10	Personalauszahlungen	6.727.001	7.320.020	7.816.028		8.143.290	8.200.860	8.281.870
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.206	783.673	773.006		785.565	761.300	754.125
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	225.527	384.690	645.234		740.134	746.184	752.234
15	Sonstige Auszahlungen	988.695	1.029.120	1.005.600		994.210	994.210	994.210
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.653.429</b>	<b>9.517.503</b>	<b>10.239.868</b>		<b>10.663.199</b>	<b>10.702.554</b>	<b>10.782.439</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.044.695</b>	<b>-2.443.353</b>	<b>-3.196.246</b>		<b>-3.921.455</b>	<b>-3.880.810</b>	<b>-3.890.695</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.941	117.370	108.450		108.450	108.450	108.450
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.941</b>	<b>117.370</b>	<b>158.450</b>		<b>108.450</b>	<b>108.450</b>	<b>108.450</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.447	268.000	302.000		252.000	252.000	252.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>176.447</b>	<b>268.000</b>	<b>302.000</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.506</b>	<b>-150.630</b>	<b>-143.550</b>		<b>-143.550</b>	<b>-143.550</b>	<b>-143.550</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	225	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterung:</p> <p>Erstmals in 1999 ist die Jugendferienmaßnahme "Offene Zeltstadt" durchgeführt worden. Sie soll fortgeführt werden, die Mittel werden mit 3.500 € bemessen.</p> <p>Für die Durchführung des Ferienerholungswerkes (Stadtranderholung) sollen wie im Vorjahr Mittel zur Verfügung stehen.</p> <p>Die Mittel für Jugendbegegnungen und Erholungsmaßnahmen wurden an den Bedarf angepasst und mit 4.000 bemessen.</p> <p>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.</p> <p>Ab 2009 ist ein Betriebskostenzuschuss an die AWO für den Jugendtreff in Stotzheim vorgesehen.</p> <p>Der Zuschuss an die Pfadfinder für die Unterhaltung der Türme ist ab 2013 hier veranschlagt.</p> <p>Abgewickelt wird hier die Förderung aus dem Brückenfonds.</p> <p>Projekte des Kinder- und Jugendforums sind ab 2014 in diesem Produkt nachgewiesen.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Produktstufe 2 : 060 362

Produktstufe 3 : 060 362 225

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	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	100	50	50	50	50	50
	4148002 Spenden	800	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.359	57.450	51.894	51.894	51.894	51.894
	4411300 Mieten	35.637	36.450	36.894	36.894	36.894	36.894
	4461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	13.722	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	▣ <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.759</b>	<b>64.100</b>	<b>58.544</b>	<b>58.544</b>	<b>58.544</b>	<b>58.544</b>
11	- Personalaufwendungen	165.531	173.349	206.540	208.971	211.163	213.376
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.548	5.510	5.560	5.620	5.680	5.740
	5012000 Entgelte Tar. B.	124.834	129.230	155.910	157.470	159.050	160.650
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.091	10.470	12.180	12.310	12.440	12.570
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.058	25.950	30.920	31.230	31.550	31.870
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		380	370	370	370	370
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.487	1.312	1.617	1.700	1.785
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		322	288	354	373	391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349	20.660	24.010	24.010	24.010	24.010
	5238000 Erstattung an Caritasverband		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241100 Strom Jugendvilla	3.506					
	5241200 GBA Jugendvilla		400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	1.772	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241300 Gas Jugendvilla	2.532					
	5241500 Versicherungen	1.834	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	71	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	579	50	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	256	260	260	260	260	260
	5291902 Aufw. Gewaltprävention	800	50	50	50	50	50
	5291903 Kinder- und Jugendarbeit			400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	140.696	197.940	192.384	192.384	192.384	192.384
	5318000 Aufw. Offene Zeltstadt	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	46.118	85.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	1.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	77.684	78.260	78.704	78.704	78.704	78.704
	5318005 Brückenfonds	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318006 Betriebskostenz. AWO JuST	11.614	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	5318008 Zuschuss Pfadfinder		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	▣ <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.576</b>	<b>391.949</b>	<b>422.934</b>	<b>425.365</b>	<b>427.557</b>	<b>429.770</b>
18	▣ <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.818</b>	<b>-327.849</b>	<b>-364.390</b>	<b>-366.821</b>	<b>-369.013</b>	<b>-371.226</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	▣ <b>Finanzergebnis</b>						
22	▣ <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.818</b>	<b>-327.849</b>	<b>-364.390</b>	<b>-366.821</b>	<b>-369.013</b>	<b>-371.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	▣ <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 362

Jugendarbeit

Produktstufe 3 : 060 362 225

Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.818	-327.849	-364.390	-366.821	-369.013	-371.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.930	42.040	42.040	42.755	42.755	42.755
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	320	700	700	700	700	700
	4811901 IV Produkte GS und FS	38.610	41.340	41.340	42.055	42.055	42.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.262	22.200	9.573	9.573	9.573	9.573
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	100	100	140	140	140	140
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	21.162	22.100	9.433	9.433	9.433	9.433
29	= Teilergebnis	-244.149	-308.009	-331.923	-333.639	-335.831	-338.044

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	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	100	50	50		50	50	50
	6148002 Spenden	800	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.947	57.450	51.894		51.894	51.894	51.894
	6411300 Mieten	18.225	36.450	36.894		36.894	36.894	36.894
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	13.722	21.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	1.301	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.301						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.648</b>	<b>63.100</b>	<b>57.544</b>		<b>57.544</b>	<b>57.544</b>	<b>57.544</b>
10	Personalauszahlungen	168.283	171.540	204.940		207.000	209.090	211.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.548	5.510	5.560		5.620	5.680	5.740
	7012000 Entgelt Tar. B.	124.834	129.230	155.910		157.470	159.050	160.650
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.877	10.470	12.180		12.310	12.440	12.570
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.025	25.950	30.920		31.230	31.550	31.870
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		380	370		370	370	370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419	20.660	24.010		24.010	24.010	24.010
	7211000 Baul. Unterh. Schützenhalle	492						
	7238000 Erstattung an Caritasverband		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7241100 Strom Jugendvilla	5.625						
	7241200 GBA Jugendvilla		400	2.100		2.100	2.100	2.100
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	44	3.000	1.300		1.300	1.300	1.300
	7241300 Gas Jugendvilla	1.623						
	7241500 Versicherungen		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	579	50	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	256	260	260		260	260	260
	7291902 Ausz. Gewaltprävention	800	50	50		50	50	50
	7291903 Kinder- und Jugendarbeit			400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	169.540	197.940	192.384		192.384	192.384	192.384
	7318000 Ausz. Offene Zeltstadt	2.800	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	46.118	85.500	79.500		79.500	79.500	79.500
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	1.843	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	81.314	78.260	78.704		78.704	78.704	78.704
	7318005 Brückenfonds	894	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7318006 Betriebskostenz. AWO JuST	36.571	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
	7318008 Zuschuss Pfadfinder		1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.242</b>	<b>390.140</b>	<b>421.334</b>		<b>423.394</b>	<b>425.484</b>	<b>427.594</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.594</b>	<b>-327.040</b>	<b>-363.790</b>		<b>-365.850</b>	<b>-367.940</b>	<b>-370.050</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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 gegenüber 2013.

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.

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. In vollem Umfang kommen in 2014 die Zuschüsse für die neuen Einrichtungen in der Kernstadt hinzu. Zudem sind Mittel für eine noch zu errichtende Tageseinrichtung veranschlagt, die aber noch nicht feststeht.

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

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

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		6.013.664	6.113.414	6.159.660	5.863.620	5.943.190	6.000.270
		4140000 BZ Sprachförderung	13.611	25.000	25.000		
		4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	46.935	54.500	54.500	54.500	54.500
		4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	5.939.761	5.956.000	6.015.700	5.745.700	5.895.700
		4142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett	2.576				
		4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		50	50	50	50
		4161000 Ertr. a. d. Auf. SoPo a. Zuw.		27.864	27.110	26.070	25.640
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		7.980			
		4161720 KrZ Erwerb GWG		30.020	32.300	32.300	32.300
		4161721 KrZ Erwerb GWG FamZ		11.000	4.000	4.000	4.000
		4161726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000	1.000	1.000	1.000
		4161766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett	4.078				
		4161767 Kreiszuweisung GWG U3 PAL	982				
		4161769 Kreiszuweisung GWG U3 WIß	551				
		4161770 Kreiszuweisung GWG U3 FLA	426				
		4161774 Kreiszuweisung GWG U3 Kir	2.332				
		4161775 Kreiszuweisung GWG U3 Nord	1.795				
		4161776 Kreiszuweisung GWG U3 Wink	617				
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		4411300 Sonstige Mieten	131	800	400	400	400
		4461000 Teilnehmerentg. Fam.-zentren	131	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	1.010.163	974.550	890.278	883.400	883.400
		4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	1.733	88.200	88.200	88.200	88.200
		4482000 Erstattung von GV	700	25.200	25.200	25.200	25.200
		4488000 Kostenerstattung Mittagessen	763.067	623.150	526.878	520.000	520.000
			244.664	238.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	45.289	4.599	4.280	3.910	3.980
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.046	4.549	4.230	3.860	3.930
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	43.243	50	50	50	50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>					
		<b>7.069.248</b>	<b>7.093.363</b>	<b>7.054.618</b>	<b>6.751.330</b>	<b>6.830.970</b>	<b>6.885.740</b>
11	-	Personalaufwendungen					
		6.502.384	7.147.537	7.594.327	7.893.148	7.971.078	8.049.779
		5011000 Dienstbezüge Beamte	25.857	25.870	22.110	22.340	22.800
		5012000 Entgelt Tar. B.	5.039.408	5.462.020	5.846.720	6.086.500	6.147.400
		5012101 Rückstellung SJ		6.792	5.660		
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.225	63.000	63.000	63.000	63.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	402.045	427.230	437.800	456.680	465.870
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.016.427	1.101.620	1.166.110	1.214.040	1.238.470
		5032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	16.472	18.000	20.000	20.000	20.000
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	495	25.200	25.200	25.200	25.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	456	1.770	1.490	1.490	1.490
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		12.258	4.407	2.769	2.874
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		3.777	1.830	1.129	1.104
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		459.515	487.563	465.546	486.105	461.840	446.665
		5238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	39.176	40.190	40.000	40.000	40.000
		5241500 Versicherungs. TE für Kinder	6.544	7.800	7.600	7.600	7.600
		5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	39.648	43.100	43.100	43.100	43.100
		5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug		840	875	1.610	1.435
		5251001 Versicherung HM-Fahrzeug		533	560	560	560
		5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	30.374	34.800	34.800	34.800	34.800
		5255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett	2.576				
		5281000 Sachleistungen FamZ	14.448	14.500	16.500	16.500	16.500
		5281001 Frühstück TE	27.080	30.000	30.000	30.000	30.000

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 2012	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017	
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	1.561	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	1.432	4.503	4.503			170	
	5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	170	170	170	170	
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	273.100	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
	5291901 Dienstleistungen FamZ	19.515	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.		25.000		25.000		25.000	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	3.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.803	85.053	76.830	75.160	74.650	58.300	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		35.053	33.830	32.160	31.650	15.300	
	5711700 Beschaffung GWG	20.518	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	10.868	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5711704 Beschaffung GWG Sprachförder.	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5711766 Beschaffungen GWG U3 Stett	4.078						
	5711767 Beschaffungen GWG U3 PAL	982						
	5711769 Beschaffungen GWG U3 Wiß	533						
	5711770 Beschaffungen GWG U3 FLA	426						
	5711774 Beschaffungen GWG U3 Kir	2.332						
	5711775 Beschaffungen GWG U3 Nord	1.771						
	5711776 Beschaffungen GWG U3 Wink	617						
15	- Transferaufwendungen	55.987	186.750	452.850	547.750	553.800	559.850	
	5318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	21.118	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	15.330	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.011	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)		30.000	72.200	73.000	73.800	74.600	
	5318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)		36.400	87.600	88.400	89.300	90.100	
	5318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)		77.800	187.500	189.500	191.550	193.600	
	5318008 Betriebskostenzuschuss neue TE			63.000	154.300	156.600	159.000	
	5391000 Rückabw. überz. Zusch., Erstl.	15.529	50	50	50	50	50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.396	1.028.460	1.004.900	993.510	993.510	993.510	
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	12.863	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	5.205	16.100	10.700				
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	434	500	500	500	500	500	
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler	700	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
	5422100 Mieten ZIM	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160	
	5422200 Nebenkosten ZIM	504.741	490.800	474.400	474.400	474.400	474.400	
	5431000 Fahrkosten	5.464	5.200	3.440	2.750	2.750	2.750	
	5431001 Geschäftsaufwendungen	77.830	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.048.085	8.935.363	9.594.453	9.995.673	10.054.878	10.108.104	
18	= Ordentliches Ergebnis	-978.837	-1.842.000	-2.539.835	-3.244.343	-3.223.908	-3.222.364	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-978.837	-1.842.000	-2.539.835	-3.244.343	-3.223.908	-3.222.364	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.837	-1.842.000	-2.539.835	-3.244.343	-3.223.908	-3.222.364	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	520	520	520	520	
	5811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.		100	520	520	520	520	
29	= Teilergebnis	-978.837	-1.842.100	-2.540.355	-3.244.863	-3.224.428	-3.222.884	

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473.568	6.035.550	6.095.250		5.800.250	5.880.250	5.950.250
	6140000 BZ Sprachförderung	13.611	25.000	25.000				
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	46.935	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem./GV	6.410.445	5.956.000	6.015.700		5.745.700	5.825.700	5.895.700
	6142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett	2.576						
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	800	400		400	400	400
	6411300 Sonstige Mieten	131	400	400		400	400	400
	6461000 Teilnehmerentg. Fam.-zentren		400					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.157	974.550	890.278		883.400	883.400	883.400
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	1.733	88.200	88.200		88.200	88.200	88.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	700	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	6482000 Erstattung von GV	831.494	623.150	526.878		520.000	520.000	520.000
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	234.231	238.000	250.000		250.000	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen	27.230	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.046	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	25.184						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.569.086	7.010.950	6.985.978		6.684.100	6.764.100	6.834.100
10	Personalauszahlungen	6.534.049	7.124.710	7.586.958		7.911.890	7.967.100	8.045.730
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.851	25.870	22.110		22.340	22.570	22.800
	7012000 Entgelte Tar. B.	5.040.008	5.462.020	5.846.720		6.086.500	6.147.400	6.208.900
	7012101 Rückstellung SJ			4.528		22.640		
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.225	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	432.568	427.230	437.800		456.680	461.250	465.870
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.016.427	1.101.620	1.166.110		1.214.040	1.226.190	1.238.470
	7032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	16.472	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	495	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.003	1.770	1.490		1.490	1.490	1.490
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.853	487.563	465.546		486.105	461.840	446.665
	7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	778						
	7238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	40.968	40.190	40.000		40.000	40.000	
	7241500 Versicherungs- TE für Kinder	6.544	7.800	7.600		7.600	7.600	7.600
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	38.853	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug			840		875	1.610	1.435
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug			533		560	560	560
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	30.117	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800
	7255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett	2.576						
	7255710 Beschaffungen < 60 € U3 FLA	69						
	7281000 Sachleistungen FamZ	14.498	14.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	7281001 Frühstück TE	27.317	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	1.452	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	1.432	4.503	4.503				
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	170		170	170	170
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	271.489	256.000	256.000		256.000	256.000	256.000
	7291901 Dienstleistungen FamZ	19.700	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.		25.000			25.000		25.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tat. an T.D.	3.930	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	55.987	186.750	452.850		547.750	553.800	559.850
	7318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	21.118	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	7318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	15.330	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.011	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)		30.000	72.200		73.000	73.800	74.600
	7318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)		36.400	87.600		88.400	89.300	90.100
	7318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)		77.800	187.500		189.500	191.550	193.600
	7318008 Betriebskostenzuschuss neue TE			63.000		154.300	156.600	159.000
	7391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.	15.529	50	50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	988.037	1.028.460	1.004.900		993.510	993.510	993.510
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	12.040	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	1.047	16.100	10.700				
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	434	500	500		500	500	500
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	700	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	380.160	380.160	380.160		380.160	380.160	380.160
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	508.622	490.800	474.400		474.400	474.400	474.400
	7431000 Fahrkosten	5.464	5.200	3.440		2.750	2.750	2.750
	7431001 Geschäftsauszahlungen	78.185	90.100	90.100		90.100	90.100	90.100
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.384						
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.037.926</b>	<b>8.827.483</b>	<b>9.510.254</b>		<b>9.939.255</b>	<b>9.976.250</b>	<b>10.045.755</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.840</b>	<b>-1.816.533</b>	<b>-2.524.276</b>		<b>-3.255.155</b>	<b>-3.212.150</b>	<b>-3.211.655</b>
18	<b>Investive Einzahlungen</b>							
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.941	117.270	108.350		108.350	108.350	108.350
	6812000 KrZ Erwerb Verm.geg.>410 €		63.200	68.000		68.000	68.000	68.000
	6812001 KrZ Erwerb Verm.geg>410 € FamZ		12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6812106 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Stet	5.592						
	6812107 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Pal	3.055						
	6812109 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Wiß	5.954						
	6812110 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Fla	1.518						
	6812114 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Kir	6.913						
	6812115 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Nord	3.700						
	6812116 Kreiszh. Beschaf. >410€ U3 Wink	4.752						
	6812720 KrZ Erwerb GWG		30.020	32.300		32.300	32.300	32.300
	6812721 KrZ Erwerb GWG FamZ		11.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6812726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6812766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett	4.078						
	6812767 Kreiszuweisung GWG U3 PAL	982						
	6812769 Kreiszuweisung GWG U3 Wiß	551						
	6812770 Kreiszuweisung GWG U3 FLA	426						
	6812774 Kreiszuweisung GWG U3 Kir	2.332						
	6812775 Kreiszuweisung GWG U3 Nord	1.795						
	6812776 Kreiszuweisung GWG U3 Wink	617						
	6818000 Spenden TE	2.676	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.941</b>	<b>117.270</b>	<b>108.350</b>		<b>108.350</b>	<b>108.350</b>	<b>108.350</b>
24	Investive Auszahlungen							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.918	142.000	126.000		126.000	126.000	126.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	84.900	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	7831001 Ausz. Erw. Vermög >410 € FamZ	7.162	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
	7831106 Beschaffungen > 410 € U3 Stett	5.592						
	7831107 Beschaffungen > 410 € U3 Pal	3.055						
	7831109 Beschaffungen > 410 € U3 Wiß	5.892						
	7831110 Beschaffungen > 410 € U3 FLA	1.518						
	7831114 Beschaffungen > 410 € U3 Kir	6.913						
	7831115 Beschaffungen > 410 € U3 Nord	3.700						
	7831116 Beschaffungen > 410 € U3 Wink	4.736						
	7832700 Beschaffung GWG	15.499	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	10.868	11.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7832704 Beschaffung GWG Sprachförder.	778	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7832766 Beschaffungen GWG U3 Stett	4.078						
	7832767 Beschaffungen GWG U3 PAL	982						
	7832769 Beschaffungen GWG U3 Wiß	1.099						
	7832770 Beschaffungen GWG U3 FLA	426						
	7832774 Beschaffungen GWG U3 Kir	2.332						
	7832775 Beschaffungen GWG U3 Nord	1.771						
	7832776 Beschaffungen GWG U3 Wink	617						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>161.918</b>	<b>142.000</b>	<b>126.000</b>		<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.977</b>	<b>-24.730</b>	<b>-17.650</b>		<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 365 220 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		63.200	68.000		68.000	68.000	68.000		
6812-720	KrZ Erwerb GWG		30.020	32.300		32.300	32.300	32.300		
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	84.900	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
7832-700	Beschaffung GWG	15.499	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-100.399</b>	<b>-24.780</b>	<b>-17.700</b>		<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	44.941	24.050	8.050		8.050	8.050	8.050		
	Summe Auszahlungen	61.519	24.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-16.578</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Im investiven Teil ist die Neuanlage von 2 Spielplätzen an der Schillerstraße und in einem Ortsteil vorgesehen. Zudem wird aus Folgekosteneinzahlungen in Oberwichterich der Spielplatz erneuert. Zudem sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel 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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.050	17.510	17.880	18.230	18.590
	4148001 Spenden		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			16.460	16.830	17.180	17.540
	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		14.279	13.940	14.260	14.510	910
	4571000 Planm. Ertr. sonst. SoPo		14.229	13.890	14.210	14.460	860
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>15.329</b>	<b>31.450</b>	<b>32.140</b>	<b>32.740</b>	<b>19.500</b>
11	- Personalaufwendungen	23.000	24.449	24.730	25.140	25.448	25.757
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.081	2.070	2.090	2.120	2.150	2.180
	5012000 Entgelte Tar. B.	16.567	17.080	17.390	17.570	17.750	17.930
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.348	1.390	1.400	1.420	1.440	1.460
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.005	3.090	3.110	3.150	3.190	3.230
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	140	140	140	140
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		558	492	607	638	670
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		121	108	133	140	147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.117	275.450	283.450	275.450	275.450	283.450
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	1.647	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	1.096	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	2.692	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe			8.000			8.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	242.682	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.660	65.350	62.250	62.760	21.420
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		54.660	64.350	61.250	61.760	20.420
	5711700 Beschaffung GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	660	700	700	700	700
	5422300 Pachten Kinderspielplätze	658	660	700	700	700	700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.775</b>	<b>356.219</b>	<b>374.230</b>	<b>363.540</b>	<b>364.358</b>	<b>331.327</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.775</b>	<b>-340.890</b>	<b>-342.780</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.618</b>	<b>-311.827</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.775</b>	<b>-340.890</b>	<b>-342.780</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.618</b>	<b>-311.827</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.775</b>	<b>-340.890</b>	<b>-342.780</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.618</b>	<b>-311.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-271.775</b>	<b>-340.890</b>	<b>-342.780</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.618</b>	<b>-311.827</b>



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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	24.669	23.770	24.130		24.400	24.670	24.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.081	2.070	2.090		2.120	2.150	2.180
	7012000 Entgelte Tar. B.	17.887	17.080	17.390		17.570	17.750	17.930
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.455	1.390	1.400		1.420	1.440	1.460
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.246	3.090	3.110		3.150	3.190	3.230
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	140		140	140	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.934	275.450	283.450		275.450	275.450	283.450
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	1.189	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	1.096	3.950	3.950		3.950	3.950	3.950
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	1.346	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe			8.000				8.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	239.304	264.000	264.000		264.000	264.000	264.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	658	660	700		700	700	700
	7422300 Pachten Kinderspielplätze	658	660	700		700	700	700
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.262</b>	<b>299.880</b>	<b>308.280</b>		<b>300.550</b>	<b>300.820</b>	<b>309.090</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.262</b>	<b>-299.780</b>	<b>-308.180</b>		<b>-300.450</b>	<b>-300.720</b>	<b>-308.990</b>
	Investive Einzahlungen							
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			50.000				
	6881000 Folgekostenbeitrag			50.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>100</b>	<b>50.100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.529	126.000	176.000		126.000	126.000	126.000
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	10.003	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7831002 Grundsanie rung KSP/Bolzplätze					50.000	50.000	50.000
	7831006 Sanierung KSP Kreuzweingarten	4.526						
	7831009 Sanierung KSP Rüdeshheimer Ring		25.000					
	7831010 Sanierung KSP Oberwichterich		25.000					
	7831011 Sanierung KSP Schiller/Uhl.Str			25.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 366

Produktstufe 3 060 366 405

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7831012 Sanierung KSP FBG/OWI			50.000				
	7831013 Sanierung KSP Ortsteil			25.000				
	7832700 Beschaffung GWG		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.529</b>	<b>126.000</b>	<b>176.000</b>		<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.529</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>		<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Folgekostenbeitrag</b>									
	Einzahlungen									
6881-000	Folgekostenbeitrag			50.000						
	Saldo			50.000						
	<b>Spielgeräte</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Ersatzbeschaffungen	10.003	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
	Saldo	-10.003	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		
	<b>KSP/Bolzplätze</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Grundsanierung					50.000	50.000	50.000		
	Saldo					-50.000	-50.000	-50.000		
	<b>KSP Rüdeshheimer Ring</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-009	Sanierung		25.000							
	Saldo		-25.000							
	<b>KSP Oberwichterich</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	Sanierung		25.000							
	Saldo		-25.000							
	<b>KSP Schillier/Uhl.Str</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-011	Sanierung			25.000						
	Saldo			-25.000						
	<b>KSP FBG/OWI</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-012	Sanierung			50.000						
	Saldo			-50.000						
	<b>KSP Ortsteil</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	Sanierung			25.000						
	Saldo			-25.000						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen		100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	4.526	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-4.526	-900	-900		-900	-900	-900		

