

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.257.424	6.183.770	6.392.100	6.368.530	6.343.810	6.341.880			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.440	52.294	51.944	51.944	51.944	51.944			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.656	890.278	786.400	726.400	728.400	730.400			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.381	18.270	17.510	17.760	2.620	2.030			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	7.303.901	7.144.612	7.247.954	7.164.634	7.126.774	7.126.254			
11	- Personalaufwendungen	6.981.714	7.825.597	8.463.504	8.593.680	8.679.153	8.765.784			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.552	773.006	870.590	847.860	858.860	836.860			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.745	142.180	152.750	152.790	97.140	94.600			
15	- Transferaufwendungen	380.118	645.234	611.734	655.414	665.934	668.234			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.594	1.005.600	1.223.890	1.216.030	1.045.960	1.046.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.176.724	10.391.617	11.322.468	11.465.774	11.347.047	11.411.938			
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.872.823	-3.247.005	-4.074.514	-4.301.140	-4.220.273	-4.285.684			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.872.823	-3.247.005	-4.074.514	-4.301.140	-4.220.273	-4.285.684			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.872.823	-3.247.005	-4.074.514	-4.301.140	-4.220.273	-4.285.684			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	42.040	45.550	46.005	46.005	46.005			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.359	10.093	13.960	13.960	13.960	13.960			
29	= Teilergebnis	-1.840.682	-3.215.058	-4.042.924	-4.269.095	-4.188.228	-4.253.639			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.073	6.100.900	6.292.900		6.269.200	6.257.200	6.257.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.076	52.294	51.944		51.944	51.944	51.944
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.337	890.278	786.400		726.400	728.400	730.400
7	Sonstige Einzahlungen	45.692	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.726.178	7.043.622	7.131.394		7.047.694	7.037.694	7.039.694
10	Personalauszahlungen	6.978.183	7.816.028	8.455.860		8.585.640	8.670.710	8.756.930
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.232	773.006	870.590		847.860	858.860	836.860
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	372.617	645.234	611.734		655.414	665.934	668.234
15	Sonstige Auszahlungen	970.194	1.005.600	1.223.890		1.216.030	1.045.960	1.046.460
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.056.226	10.239.868	11.162.074		11.304.944	11.241.464	11.308.484
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.330.047	-3.196.246	-4.030.680		-4.257.250	-4.203.770	-4.268.790
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.420	108.450	105.450		105.450	104.450	104.450
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten		50.000	20.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	33.420	158.450	125.450		105.450	104.450	104.450
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.065	302.000	269.000		249.000	248.000	248.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	248.811	302.000	269.000		249.000	248.000	248.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.391	-143.550	-143.550		-143.550	-143.550	-143.550
	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
<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>Seit 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 seit 2013 hier veranschlagt.</p> <p>Abgewickelt wird in diesem Produkt die Förderung aus dem Brückenfonds.</p> <p>Für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit sind Mittel in diesem Produkt nachgewiesen.</p>		

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			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	4142000 KrZ Sommerferienbetreuung	2.692	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148000 Brückenfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148001 Spenden Suchtprävention	223	50	50	50	50	50
	4148002 Spenden	320	50	50	50	50	50
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo u.B. GWG	1.743					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.440	51.894	51.894	51.894	51.894	51.894
	4411300 Mieten	36.873	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
	4461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	13.567	15.000	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	= Ordentliche Erträge	55.418	58.544	56.044	56.044	56.044	56.044
11	- Personalaufwendungen	168.804	206.540	226.733	244.085	246.879	249.975
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.556	5.560	5.690	5.750	5.810	5.870
	5012000 Entgelt Tar. B.	129.575	155.910	171.310	184.740	186.800	189.090
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.033	12.180	13.410	14.480	14.640	14.830
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.640	30.920	33.960	36.650	37.060	37.510
	5041000 Beihilfen, Unterstützung		370	390	390	390	390
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.312	1.619	1.702	1.788	1.875
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		288	354	373	391	410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490	24.010	20.910	20.910	20.910	20.910
	5238000 Erstattung an Caritasverband	6.512	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241200 GBA Jugendvilla	313	2.100	400	400	400	400
	5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	2.196	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241500 Versicherungen	1.256	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	157	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV	13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291900 Aufw. Suchtprävention	207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	256	260	260	260	260	260
	5291902 Aufw. Gewaltprävention		50	50	50	50	50
	5291903 Kinder- und Jugendarbeit	580	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743					
	5711701 Beschaffung GWG's	1.743					
15	- Transferaufwendungen	151.448	192.384	192.384	192.384	192.384	192.384
	5318000 Aufw. Offene Zeitstadt	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	41.495	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	2.446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	79.616	78.704	78.704	78.704	78.704	78.704
	5318005 Brückenfonds	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318006 Betriebskostenz. AWO JuST	23.081	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	5318008 Zuschuss Pfadfinder	1.024	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.485	422.934	440.027	457.379	460.173	463.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.068	-364.390	-383.983	-401.335	-404.129	-407.225
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.068	-364.390	-383.983	-401.335	-404.129	-407.225
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.068	-364.390	-383.983	-401.335	-404.129	-407.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	42.040	45.550	46.005	46.005	46.005
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	160	700	700	700	700	700
	4811901 IV Produkte GS und FS	41.340	41.340	44.850	45.305	45.305	45.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.359	9.573	13.440	13.440	13.440	13.440
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeitstadt	100	140	140	140	140	140
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	9.259	9.433	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Teilergebnis	-245.926	-331.923	-351.873	-368.770	-371.564	-374.660

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 362

Jugendarbeit

Produktstufe 3 060 362 225

Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeltraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235	5.600	3.100		3.100	3.100	3.100
	6142000 KrZ Sommerferienbetreuung	2.692	5.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	6148001 Spenden Suchtprävention	223	50	50		50	50	50
	6148002 Spenden	320	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.076	51.894	51.894		51.894	51.894	51.894
	6411300 Mieten	72.509	36.894	36.894		36.894	36.894	36.894
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	13.567	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.312	57.544	55.044		55.044	55.044	55.044
10	Personalauszahlungen	168.354	204.940	224.760		242.010	244.700	247.690
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.106	5.560	5.690		5.750	5.810	5.870
	7012000 Entgelte Tar. B.	129.575	155.910	171.310		184.740	186.800	189.090
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.033	12.180	13.410		14.480	14.640	14.830
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.640	30.920	33.960		36.650	37.060	37.510
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		370	390		390	390	390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.584	24.010	20.910		20.910	20.910	20.910
	7238000 Erstattung an Caritasverband	6.088	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7241200 GBA Jugendvilla	313	2.100	400		400	400	400
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	3.969	1.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	7241300 Gas Jugendvilla	585						
	7241500 Versicherungen	3.090	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	228	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV	13	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291900 Ausz. Suchtprävention	207	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291901 Verwaltungskosten EUGEBAU	511	260	260		260	260	260
	7291902 Ausz. Gewaltprävention		50	50		50	50	50
	7291903 Kinder- und Jugendarbeit	580	400	400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	143.947	192.384	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	41.495	79.500	79.500		79.500	79.500	79.500
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	2.554	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	77.869	78.704	78.704		78.704	78.704	78.704
	7318005 Brückenfonds	986	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7318006 Betriebskostenz. AWO JuST	18.243	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	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.884	421.334	438.054		455.304	457.994	460.984
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-238.573	-363.790	-383.010		-400.260	-402.950	-405.940
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743						
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	1.743						
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	1.743						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 362

Jugendarbeit

Produktstufe 3 060 362 225

Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832701 Beschaffung GWG's	1.743 1.743						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	1.743						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 362 225 Jugendarbeit

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	1.743								
	Summe investive Auszahlungen	1.743								
	Saldo	0								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Voll zu Lasten der Stadt gehen die Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen und sonstigen Kindergartenträger (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 zwei noch zu errichtende Tageseinrichtungen veranschlagt (Stotzheim und City-Süd).

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktstufe 3 : 060 365 220

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.252.446	6.159.660	6.354.040	6.329.880	6.304.580	6.304.210
	4140000 BZ Sprachförderung	15.551	25.000				
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	57.950	54.500	35.700	12.000		
	4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	6.170.495	6.015.700	6.254.000	6.254.000	6.254.000	6.254.000
	4142718 Kreiszuweisung < 60 € U3 KöSt	3.677					
	4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		27.110	26.990	26.530	14.230	13.860
	4161720 KrZ Erwerb GWG		32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	4161721 KrZ Erwerb GWG FamZ		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000	1.000	1.000		
	4161778 Kreiszuweisung GWG U3 KöSt	4.774					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	50	50	50	50
	4411300 Sonstige Mieten		400	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.656	890.278	786.400	726.400	728.400	730.400
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	25.927	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	10.266	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	4482000 Erstattung von GV	682.388	526.878	373.000	313.000	315.000	317.000
	4488000 Kostenerstattung Mittagessen	268.075	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.381	4.280	3.740	3.790	1.590	990
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		4.230	3.690	3.740	1.540	940
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.449	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	6.932					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.248.483	7.054.618	7.144.230	7.060.120	7.034.620	7.035.650
11	- Personalaufwendungen	6.790.156	7.594.327	8.211.241	8.323.756	8.406.116	8.489.332
	5011000 Dienstbezüge Beamte	27.524	22.110	14.210	14.360	14.510	14.660
	5012000 Entgelte Tar. B.	5.263.954	5.846.720	6.339.880	6.427.700	6.491.980	6.556.910
	5012101 Rückstellung SJ		5.660				
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	20.023	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	420.448	437.800	478.560	485.310	490.170	495.080
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.032.984	1.166.110	1.264.470	1.282.010	1.294.820	1.307.780
	5032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	18.601	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	7.970	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-1.348	1.490	990	990	990	990
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		4.407	4.046	4.255	4.468	4.687
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.830	885	931	978	1.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.421	465.546	569.680	546.950	549.950	535.950
	5238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	21.306	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241500 Versicherungsb. TE für Kinder	6.779	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	41.229	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug		840	1.550	1.820	1.820	1.820
	5251001 Versicherung HM-Fahrzeug		533	560	560	560	560
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	43.401	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	5255718 Beschaffungen < 60 € U3 KöSt	3.677					
	5281000 Sachleistungen FamZ	14.500	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5281001 Frühstück TE	29.434	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen	1.582	4.500	20.000	11.000		
	5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	980	4.503				
	5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	170	170	170	170
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	295.360	256.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5291901 Dienstleistungen FamZ	21.859	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291902 Aufwand Zeiterfassung TE			30.000	30.000	30.000	30.000
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.	11.507		14.000		14.000	

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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	8.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.280	76.830	76.310	75.760	59.210	58.190	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		33.830	33.310	32.760	17.210	16.190	
	5711700 Beschaffung GWG	32.127	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	8.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5711704 Beschaffung GWG Sprachförder.	915	1.000	1.000	1.000			
	5711778 Beschaffungen GWG U3 KolSt	4.774						
15	- Transferaufwendungen	228.670	452.850	419.350	463.030	473.550	475.850	
	5318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	17.565	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	15.408	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.089	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	
	5318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)	18.674	72.200	73.000	73.800	74.600	75.500	
	5318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)	44.614	87.600	88.400	89.330	90.100	91.000	
	5318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)	71.672	187.500	189.500	191.550	193.600	195.700	
	5318008 BKZ TE STO (Kunterbunt)		63.000	16.400	39.500	39.700	40.000	
	5318009 BKZ TE Auenland (Kunterbunt)			13.000	5.400			
	5318010 BKZ TE City-Süd (Kunterbunt)				24.400	36.500	36.600	
	5391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.	56.649	50	50	50	50	50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.933	1.004.900	1.223.190	1.215.330	1.045.260	1.045.760	
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	17.478	20.400	21.000	21.500	22.000	22.500	
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	15.483	10.700	8.100	8.100			
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	500	500	750	750	750	750	
	5412900 Qualifikungsmaßn. BfD'ler	10.266	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
	5422100 Mieten ZIM	380.160	380.160	550.990	542.630	380.160	380.160	
	5422200 Nebenkosten ZIM	517.063	474.400	524.300	524.300	524.300	524.300	
	5431000 Fahrkosten	4.242	3.440	2.750	2.750	2.750	2.750	
	5431001 Geschäftsaufwendungen	81.740	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.592.460	9.594.453	10.499.771	10.624.826	10.534.086	10.605.082	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.343.977	-2.539.835	-3.355.541	-3.564.706	-3.499.466	-3.569.432	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.977	-2.539.835	-3.355.541	-3.564.706	-3.499.466	-3.569.432	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.343.977	-2.539.835	-3.355.541	-3.564.706	-3.499.466	-3.569.432	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		520	520	520	520	520	
	5811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.		520	520	520	520	520	
29	= Teilergebnis	-1.343.977	-2.540.355	-3.356.061	-3.565.226	-3.499.986	-3.569.952	

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		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017		2018		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.837	6.095.250	6.289.750			6.266.050	6.254.050	6.254.050	
	6140000 BZ Sprachförderung	15.551	25.000							
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	57.950	54.500	35.700			12.000			
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem.JGV	5.520.660	6.015.700	6.254.000			6.254.000	6.254.000	6.254.000	
	6142718 Kreiszuweisung < 60 € U3 KöSt	3.677								
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50			50	50	50	
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	50			50	50	50	
	6411300 Sonstige Mieten		400	50			50	50	50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.337	890.278	786.400			726.400	728.400	730.400	
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'er PA	25.927	88.200	88.200			88.200	88.200	88.200	
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'er QA	11.784	25.200	25.200			25.200	25.200	25.200	
	6482000 Erstattung von GV	688.731	526.878	373.000			313.000	315.000	317.000	
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	266.896	250.000	300.000			300.000	300.000	300.000	
7	Sonstige Einzahlungen	45.692	50	50			50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.449	50	50			50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abz.	43.243								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.636.867	6.985.978	7.076.250			6.992.550	6.982.550	6.984.550	
10	Personalauszahlungen	6.787.244	7.586.958	8.206.310			8.318.570	8.400.670	8.483.620	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.426	22.110	14.210			14.360	14.510	14.660	
	7012000 Entgelte Tar. B.	5.263.082	5.846.720	6.339.890			6.427.700	6.491.980	6.556.910	
	7012101 Rückstellung SJ		4.528							
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	20.023	63.000	63.000			63.000	63.000	63.000	
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	420.448	437.800	478.560			485.310	490.170	495.080	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.032.984	1.166.110	1.264.470			1.282.010	1.294.820	1.307.780	
	7032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	18.601	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	7.970	25.200	25.200			25.200	25.200	25.200	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-1.290	1.490	990			990	990	990	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.777	465.546	569.680			546.950	549.950	535.950	
	7238000 Kostenerstattung FSJ'er u.a.	22.422	40.000	42.000			42.000	42.000	42.000	
	7241500 Versicherungsb. TE für Kinder	6.779	7.600	7.000			7.000	7.000	7.000	
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	41.053	43.100	43.100			43.100	43.100	43.100	
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug		840	1.550			1.820	1.820	1.820	
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug		533	560			560	560	560	
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	43.267	34.800	34.800			34.800	34.800	34.800	
	7255718 Beschaffungen < 60 € U3 KöSt	3.677								
	7281000 Sachleistungen FamZ	14.500	16.500	15.500			15.500	15.500	15.500	
	7281001 Frühstück TE	28.768	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
	7291300 Durchführung Förderprogramme	1.690	4.500	20.000			11.000			
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	980	4.503							
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	170			170	170	170	
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	295.112	256.000	300.000			300.000	300.000	300.000	
	7291901 Dienstleistungen FamZ	18.278	21.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
	7291902 Auszahlungen Zeiterfassung TE			30.000			30.000	30.000	30.000	
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.			14.000				14.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	7.120	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	228.670	452.850	419.350			463.030	473.550	475.850	
	7318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	17.565	22.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
	7318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	15.408	16.000	18.000			18.000	18.000	18.000	
	7318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.089	4.500	5.000			5.000	5.000	3.000	
	7318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)	18.674	72.200	73.000			73.800	74.600	75.500	

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)	44.614	87.600	88.400		89.330	90.100	91.000
	7318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)	71.672	187.500	189.500		191.550	193.600	195.700
	7318008 BKZ TE STO (Kunterbunt)		63.000	16.400		39.500	39.700	40.000
	7318009 BKZ TE Auenland (Kunterbunt)			13.000		5.400		
	7318010 BKZ TE City-Süd (Kunterbunt)					24.400	36.500	36.600
	7391000 Rückabw. Oberz. Zusch., Erst.	56.649	50	50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	969.533	1.004.900	1.223.190		1.215.330	1.045.260	1.045.760
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	17.573	20.400	21.000		21.500	22.000	22.500
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	15.483	10.700	8.100		8.100		
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	500	500	750		750	750	750
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BFD'er	10.266	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	380.160	380.160	550.990		542.630	380.160	380.160
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	460.581	474.400	524.300		524.300	524.300	524.300
	7431000 Fahrkosten	4.242	3.440	2.750		2.750	2.750	2.750
	7431001 Geschäftsauszahlungen	80.728	90.100	90.100		90.100	90.100	90.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.469.224	9.510.254	10.418.530		10.543.880	10.469.430	10.541.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.832.357	-2.524.276	-3.342.280		-3.551.330	-3.486.880	-3.556.630
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.177	108.350	105.350		105.350	104.350	104.350
	6812000 KrZ Erwerb Verm.g.>410 €		68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	6812001 KrZ Erwerb Verm.g.>410 € FamZ		3.000					
	6812118 Kreiszuw. Beschaf.>410€ U3 KolSt	12.550						
	6812720 KrZ Erwerb GWG		32.300	32.300		32.300	32.300	32.300
	6812721 KrZ Erwerb GWG FamZ		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6812726 KrZ Erwerb GWG Sprachförd.		1.000	1.000		1.000		
	6812778 Kreiszuweisung GWG U3 KolSt	4.774						
	6818000 Spenden TE	3.854	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	21.177	108.350	105.350		105.350	104.350	104.350
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.498	126.000	123.000		123.000	122.000	122.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	85.713	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	7831001 Ausz. Erw. Vermög >410 € FamZ	518	3.000					
	7831118 Beschaffungen > 410 € U3 KolSt	12.550						
	7832700 Beschaffung GWG	37.877	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	8.153	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7832704 Beschaffung GWG Sprachförder.	915	1.000	1.000		1.000		
	7832778 Beschaffungen GWG U3 KolSt	4.774						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	150.498	126.000	123.000		123.000	122.000	122.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.321	-17.650	-17.650		-17.650	-17.650	-17.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 365 220 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		68.000	68.000		68.000	68.000	68.000		
6812-720	KrZ Erwerb GWG		32.300	32.300		32.300	32.300	32.300		
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	85.713	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
7832-700	Beschaffung GWG	37.877	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000		
	Saldo	-123.590	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	21.177	8.050	5.050		5.050	4.050	4.050		
	Summe Auszahlungen	26.908	8.000	5.000		5.000	4.000	4.000		
	Saldo	-5.731	50	50		50	50	50		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Im investiven Teil ist die Neugestaltung von 2 Spielplätzen an der Trierer Str. und in einem Ortsteil vorgesehen. Zudem wird aus Folgekosteneinzahlungen in Billig der Spielplatz erneuert. Auch 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			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.510	33.960	34.550	35.130	33.570
	4148001 Spenden		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		16.460	32.910	33.500	34.080	32.520
	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		13.940	13.720	13.920	980	990
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		13.890	13.670	13.870	930	940
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		31.450	47.680	48.470	36.110	34.560
11	- Personalaufwendungen	22.754	24.730	25.530	25.839	26.158	26.477
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.084	2.090	2.140	2.170	2.200	2.230
	5012000 Entgelte Tar. B.	16.420	17.390	17.880	18.060	18.250	18.440
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.331	1.400	1.440	1.460	1.480	1.500
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.920	3.110	3.180	3.220	3.260	3.300
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	150	150	150	150
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		492	607	639	671	703
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		108	133	140	147	154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.641	283.450	280.000	280.000	288.000	280.000
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	881	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	727	3.950	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	3.382	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe		8.000			8.000	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	221.651	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	722	65.350	76.440	77.030	37.930	36.410
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		64.350	75.440	76.030	36.930	35.410
	5711700 Beschaffung GWG	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661	700	700	700	700	700
	5422300 Pachten Kinderspielplätze	661	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.778	374.230	382.670	383.569	352.788	343.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.778	-342.780	-334.990	-335.099	-316.678	-309.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.778	-342.780	-334.990	-335.099	-316.678	-309.027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.778	-342.780	-334.990	-335.099	-316.678	-309.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-250.778	-342.780	-334.990	-335.099	-316.678	-309.027

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		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100			100	100	100	
10	Personalauszahlungen	22.585	24.130	24.790			25.060	25.340	25.620	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.915	2.090	2.140			2.170	2.200	2.230	
	7012000 Entgelte Tar. B.	16.420	17.390	17.880			18.060	18.250	18.440	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.331	1.400	1.440			1.460	1.480	1.500	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.920	3.110	3.180			3.220	3.260	3.300	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	150			150	150	150	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.871	283.450	280.000			280.000	288.000	280.000	
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	1.340	1.300	1.000			1.000	1.000	1.000	
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	727	3.950	9.000			9.000	9.000	9.000	
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	3.382	6.200	6.000			6.000	6.000	6.000	
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe		8.000					8.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	230.422	264.000	264.000			264.000	264.000	264.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	661	700	700			700	700	700	
	7422300 Pachten Kinderspielplätze	661	700	700			700	700	700	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.117	308.280	305.490			305.760	314.040	308.320	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.117	-308.180	-305.390			-305.660	-313.940	-306.220	
18	Investive Einzahlungen									
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	100	100			100	100	100	
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50			50	50	50	
	6818000 Spenden	10.500	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	20.000						
	6881000 Folgekostenbeitrag		50.000	20.000						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	Summe Investive Einzahlungen	10.500	50.100	20.100			100	100	100	
24	Investive Auszahlungen									
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746								
	7852000 BK Bolzplatz STO	746								
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.823	176.000	146.000			126.000	126.000	126.000	
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	52.464	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	
	7831002 Grundsanierung KSP/Bolzplätze						50.000	50.000	50.000	
	7831005 Sanierung KSP Billig			20.000						
	7831009 Sanierung KSP Rüdeshheimer Ring	23.648								
	7831010 Sanierung KSP Oberwichterich	19.038								

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 2013	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015			2016	2017	2018
	7831011 Sanierung KSP Schiller/Uhl.Str		25.000						
	7831012 Sanierung KSP FBG/OWI		50.000						
	7831013 Sanierung KSP Kessenich		25.000						
	7831014 Sanierung KSP Ortsteil			25.000					
	7831015 Sanierung KSP Trierer Str.			25.000					
	7832700 Beschaffung GWG	673	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	96.570	176.000	146.000		126.000	126.000	126.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.070	-125.900	-125.900		-125.900	-125.900	-125.900	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenbeitrag									
	Einzahlungen									
6881-000	Folgekostenbeitrag		50.000	20.000						
	Saldo		50.000	20.000						
	Spielgeräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Ersatzbeschaffungen	52.464	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
	Saldo	-52.464	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		
	KSP/Bolzplätze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Grundsanierung					50.000	50.000	50.000		
	Saldo					-50.000	-50.000	-50.000		
	KSP Schiller/Uhl.Str									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-011	Sanierung		25.000							
	Saldo		-25.000							
	KSP FBG/OWI									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-012	Sanierung		50.000							
	Saldo		-50.000							
	KSP Kessenich									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-013	Sanierung		25.000							
	Saldo		-25.000							
	KSP Ortsteil									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-014	Sanierung			25.000						
	Saldo			-25.000						

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	KSP Ortsteil									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-014	Sanierung			25.000						
	Saldo			-25.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	10.500	100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	44.105	1.000	21.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-33.605	-900	-20.900		-900	-900	-900		