

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.545.765	6.392.100	6.683.098	6.711.710	6.710.220	6.652.995
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.226	51.944	122.014	220.014	221.714	223.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.490	786.400	810.400	758.400	760.400	762.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.562	17.510	19.750	4.900	4.270	4.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.490.044	7.247.954	7.635.262	7.695.024	7.696.604	7.643.269
11	- Personalaufwendungen	7.936.259	8.463.504	9.270.112	9.339.914	9.373.132	9.466.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.396	870.590	861.736	889.465	861.535	881.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.329	152.750	179.782	121.730	119.610	102.640
15	- Transferaufwendungen	501.545	611.734	614.274	628.254	630.754	632.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.325	1.223.890	1.304.156	1.322.385	1.323.757	1.308.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.229.854	11.322.468	12.230.060	12.301.748	12.308.788	12.391.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.739.810	-4.074.514	-4.594.798	-4.606.724	-4.612.184	-4.748.406
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.739.810	-4.074.514	-4.594.798	-4.606.724	-4.612.184	-4.748.406
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.739.810	-4.074.514	-4.594.798	-4.606.724	-4.612.184	-4.748.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.155	45.550	45.160	46.785	46.785	46.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.025	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
29	= Teilergebnis	-2.709.680	-4.042.924	-4.563.598	-4.573.899	-4.579.359	-4.715.581

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.724.924	6.292.900	6.546.166		6.602.700	6.602.700	6.562.075
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161	51.944	122.014		220.014	221.714	223.614
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.472	786.400	810.400		758.400	760.400	762.400
7	Sonstige Einzahlungen	9.232	150	150		150	150	150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.615.789	7.131.394	7.478.730		7.581.264	7.584.964	7.548.239
10	Personalauszahlungen	7.862.593	8.455.860	9.355.760		9.299.760	9.434.140	9.482.630
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.703	870.590	861.736		889.465	861.535	881.605
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	510.344	611.734	614.274		628.254	630.754	632.154
15	Sonstige Auszahlungen	1.070.215	1.223.890	1.304.156		1.322.385	1.323.757	1.308.984
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.205.856	11.162.074	12.135.926		12.139.864	12.250.186	12.305.373
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590.067	-4.030.680	-4.657.196		-4.558.600	-4.665.222	-4.757.134
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.295	105.450	128.118		121.450	121.450	121.450
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		20.000	244.284				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	7.295	125.450	372.402		121.450	121.450	121.450
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.491	269.000	471.618		268.000	268.000	268.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			171.022				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	334.491	269.000	642.640		268.000	268.000	268.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.196	-143.550	-270.238		-146.550	-146.550	-146.550
	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	• Förderung von offenen Jugendeinrichtungen und Maßnahmen • Förderung von Jugendfahrten • Ferienbetreuung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, städtische Richtlinien für die Förderung von Jugendarbeit	
Zielgruppen	Familien mit Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Euskirchen	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	225	Jugendarbeit
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Erläuterung: Erstmals in 1999 ist die Jugendferienmaßnahme "Offene Zeltstadt" durchgeführt worden. Sie soll fortgeführt werden, die Mittel werden mit 3.500 € bemessen. Für die Durchführung des Ferienerholungswerkes (Stadtranderholung) sollen wie im Vorjahr Mittel zur Verfügung stehen. Die Mittel für Jugendbegegnungen und Erholungsmaßnahmen wurden mit 4.000 bemessen. Das Jugendzentrum im ehem. Schützenheim ist in der Trägerschaft der Caritas. Die Caritas erhält einen anteiligen Betriebskostenzuschuss. Die vollständigen Bewirtschaftungskosten (Betreuung erfolgt durch die EUGEBAU) sind veranschlagt. Seit 2009 ist ein Betriebskostenzuschuss an die AWO für den Jugendtreff in Stotzheim vorgesehen. Der Zuschuss an die Pfadfinder für die Unterhaltung der Türme ist seit 2013 hier veranschlagt. Abgewickelt wird in diesem Produkt die Förderung aus dem Brückenfonds. Für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit sind Mittel in diesem Produkt nachgewiesen.		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 362

Jugendarbeit

Produktstufe 3 : 060 362 225

Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.657	4.100	6.400	6.100	6.100	6.100
		4142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.054	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4148000 Brückenfonds	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4148001 Spenden Suchtprävention		50	50	50	50	50
		4148002 Spenden	700	50	50	50	50	50
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			300			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.206	51.894	52.714	52.714	52.714	52.714
		4411300 Mieten	38.065	36.894	36.714	36.714	36.714	36.714
		4461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	14.141	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	58.863	58.044	59.164	58.864	58.864	58.864
11	-	Personalaufwendungen	192.960	226.733	237.317	239.546	242.016	244.509
		5011000 Dienstbezüge Beamte	5.735	5.690	3.760	3.800	3.840	3.880
		5012000 Entgelte Tar. B.	146.725	171.310	181.360	183.180	185.020	186.880
		5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.471	13.410	14.270	14.420	14.570	14.720
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.029	33.960	36.090	36.460	36.830	37.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		390	240	240	240	240
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.619	1.312	1.186	1.243	1.303
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		354	285	260	273	286
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310	20.910	18.410	18.410	18.410	18.410
		5238000 Erstattung an Caritasverband	5.595	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241200 GBA Jugendvilla	288	400	400	400	400	400
		5241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla	659	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241500 Versicherungen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)	172	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV		1.000	800	800	800	800
		5291900 Aufw. Suchtprävention	1.044	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	922	400	400	400	400	400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			300			
		5711701 Beschaffung GWG's			300			
15	-	Transferaufwendungen	151.840	192.384	187.704	187.704	187.704	187.704
		5318000 Aufw. Offene Zeltstadt	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	51.282	79.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		5318002 Jugendbegegn./Erholungsmaßn.	1.271	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318004 Betriebskostenz. Caritas JV	75.439	78.704	78.524	78.524	78.524	78.524
		5318005 Brückenfonds	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318006 Betriebskostenz. AWO JuST	19.121	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	355.110	440.027	443.731	445.660	448.130	450.623
18	=	Ordentliches Ergebnis	-296.247	-383.983	-384.567	-386.796	-389.266	-391.759
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.247	-383.983	-384.567	-386.796	-389.266	-391.759
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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.247	-383.983	-384.567	-386.796	-389.266	-391.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.155	45.550	45.160	46.785	46.785	46.785
	4811900 IV Kosten EU-Pass so. soz. L.	380	700	700	700	700	700
	4811901 IV Produkte GS (und FS bis 15)	40.775	44.850	44.460	46.085	46.085	46.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.025	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	5811900 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	140	140	140	140	140	140
	5811901 IV Raumk. Sommerferienb.	10.885	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29	= Teilergebnis	-266.117	-351.873	-352.847	-353.451	-355.921	-358.414

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754	3.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	6142000 KrZ Sommerferienbetreuung	5.054	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6148001 Spenden Suchtprävention		50	50		50	50	50
	6148002 Spenden	700	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.141	51.894	52.714		52.714	52.714	52.714
	6411300 Mieten		36.894	36.714		36.714	36.714	36.714
	6461000 Teiln.-entg. Sommerferienbetr.	14.141	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
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	19.895	55.044	57.864		57.864	57.864	57.864
10	Personalauszahlungen	188.490	224.760	235.720		238.100	240.500	242.920
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.204	5.690	3.760		3.800	3.840	3.880
	7012000 Entgelte Tar. B.	146.725	171.310	181.360		183.180	185.020	186.880
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.062	13.410	14.270		14.420	14.570	14.720
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.499	33.960	36.090		36.460	36.830	37.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		390	240		240	240	240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675	20.910	18.410		18.410	18.410	18.410
	7238000 Erstattung an Caritasverband	6.709	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	7241200 GBA Jugendvilla		400	400		400	400	400
	7241201 Wasser/Abwasser Jugendvilla		2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
	7241500 Versicherungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7241600 Baul. Unterhaltung (ab 2012)		5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7241900 Sonst. Bewirtschaftungsk. JV		1.000	800		800	800	800
	7291900 Ausz. Suchtprävention	1.044	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291901 Verwaltungskosten EUGEBAU		260	260		260	260	260
	7291902 Ausz. Gewaltprävention		50	50		50	50	50
	7291903 Kinder- und Jugendarbeit	922	400	400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	160.640	192.384	187.704		187.704	187.704	187.704
	7318000 Ausz. Offene Zeltstadt	2.800	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7318001 Aufw. Sommerferienbetreuung	51.282	79.500	75.000		75.000	75.000	75.000
	7318002 Jugendbegeg./Erholungsmaßn.	1.095	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7318004 Betriebskostenz. Caritas JV	79.431	78.704	78.524		78.524	78.524	78.524
	7318005 Brückenfonds	903	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7318006 Betriebskostenz. AWO JuST	23.081	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
	7318008 Zuschuss Pfadfinder	2.048	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.805	438.054	441.834		444.214	446.614	449.034
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.910	-383.010	-383.970		-386.350	-388.750	-391.170
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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			300 300				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			300				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-300				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 362 225 Jugendarbeit

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			300						
	Saldo			-300						

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	• 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 Kreiszusweisungen und alle gleichartigen Aufwendungen sind in je einer Summe zusammengefasst. Aufgrund der veränderten Beschlusslage beim Kreis sowie höherer Kindpauschalen haben sich die Erträge bei den Zuweisungen erhöht.

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

Die Kindergartengebäude sind in der Zuständigkeit von ZIM, so dass Miete und Mietnebenkosten veranschlagt sind. In den Kindergärten sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften elektrische Geräte zu prüfen; dies soll durch Externe erfolgen.

Die Kindertagesstätten waren bisher nicht online an das Zeiterfassungssystem angeschlossen. Die Änderung von Arbeitsabläufen machen dies seit 2015 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 ab 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

Produktstufe 2 : 060 365

Produktstufe 3 : 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

	Teilergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539.109	6.354.040	6.630.018	6.658.130	6.657.940	6.616.625	
		4140000 BZ Sprachförderung	24.090						
		4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	47.088	35.700	12.000				
		4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV	6.467.931	6.254.000	6.540.625	6.597.500	6.597.500	6.556.875	
		4142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett			341				
		4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		50	50	50	50	50	
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		26.990	36.100	24.280	24.090	23.400	
		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				
		4161766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett			3.602				
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	50	69.300	167.300	169.000	170.900	
		4411300 Sonstige Mieten	20	50					
		4411301 Miete TE City-Süd			30.450	73.500	74.600	75.700	
		4411302 MietNK TE City-Süd			9.000	21.600	21.600	21.600	
		4411303 Miete TE Stolzheim			22.850	55.400	56.000	56.800	
		4411304 MietNK TE Stolzheim			7.000	16.800	16.800	16.800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.490	786.400	810.400	758.400	760.400	762.400	
		4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	63.792	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	
		4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	16.137	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
		4482000 Erstattung von GV	506.779	373.000	367.000	315.000	317.000	319.000	
		4488000 Kostenerstattung Mittagessen	282.783	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.562	3.740	5.770	3.620	2.970	3.020	
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		3.690	5.720	3.570	2.920	2.970	
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	300	50	50	50	50	50	
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	20.262						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.429.181	7.144.230	7.515.488	7.587.450	7.590.310	7.552.945	
11	-	Personalaufwendungen	7.718.762	8.211.241	9.008.315	9.075.658	9.106.132	9.196.524	
		5011000 Dienstbezüge Beamte	22.582	14.210	15.030	15.190	15.350	15.510	
		5012000 Entgelte Tar. B.	5.998.736	6.339.880	6.921.210	6.975.770	7.045.540	7.115.990	
		5012100 Rückstellung ATZ			60.850	59.060			
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	40.621	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	461.849	478.560	526.190	530.280	535.580	540.930	
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.157.405	1.264.470	1.389.490	1.400.430	1.414.450	1.428.590	
		5032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	19.128	20.000					
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	16.264	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.176	990	960	950	950	950	
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		4.046	5.246	4.741	4.972	5.210	
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		885	1.139	1.037	1.090	1.144	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.596	569.680	563.076	582.805	562.875	582.945	
		5238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	20.338	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		5241500 Versicherungs- b. TE für Kinder	6.779	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
		5241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	47.622	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	
		5251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	637	1.550	1.750	1.820	1.890	1.960	
		5251001 Versicherung HM-Fahrzeug	319	580	455	455	455	455	
		5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	41.227	34.800	40.200	40.200	40.200	40.200	
		5255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett			341				
		5281000 Sachleistungen FamZ	10.430	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800	
		5281001 Frühstück TE	29.571	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		5291300 Durchf. von Förderprogrammen	4.447	20.000					
		5291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	109						
		5291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	130	130	130	130	

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	292.005	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	5291901 Dienstleistungen FamZ	27.526	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291902 Aufwand Zeiterfassung TE		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.		14.000		20.000		20.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	10.457	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.835	76.310	91.002	71.230	70.350	69.490
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		33.310	44.400	29.230	28.350	27.490
	5711700 Beschaffung GWG	22.835	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5711701 Beschaffung GWG FamZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711704 Beschaffung GWG Sprachförder.		1.000	1.000			
	5711766 Beschaffungen GWG U3 Stett			3.602			
15	- Transferaufwendungen	349.705	419.350	426.570	440.550	443.050	444.450
	5318000 Betriebskostenzu. TE Möhlenstr	12.655	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318001 Betriebskostenzu. TE Nilperd	15.795	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.152	5.000	5.000	5.000	3.000	
	5318005 BKZ TE Rüdeshheimer Platz (AWO)	59.930	73.000	73.800	74.600	75.500	76.300
	5318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)	75.953	88.400	89.330	90.100	91.000	91.800
	5318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)	177.721	189.500	191.550	193.600	195.700	197.800
	5318008 BKZ TE STO (Kunterbunt)		16.400	9.100	21.800	22.100	22.500
	5318009 BKZ TE Auenland (Kunterbunt)	3.498	13.000	9.240			
	5318010 BKZ TE City-Süd (Kunterbunt)			14.500	21.400	21.700	22.000
	5391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.		50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.631	1.223.190	1.303.456	1.321.685	1.323.057	1.308.284
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	18.203	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	10.305	8.100	8.100	16.200	16.200	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung	494	750	640	620	550	520
	5412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler	16.137	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5422100 Mieten ZIM	380.160	550.990	548.730	432.040	432.040	432.040
	5422200 Nebenkosten ZIM	486.921	524.300	480.880	480.880	480.880	480.880
	5422301 Miete EUGEBAU TE City-Süd			45.350	109.100	109.500	109.900
	5422302 MietNK EUGEBAU TE City-Süd			9.000	21.600	21.600	21.600
	5422303 Miete EUGEBAU TE Stotzheim			28.756	69.445	70.487	71.544
	5422304 MietNK EUGEBAU TE Stotzheim			7.000	16.800	16.800	16.800
	5431000 Fahrkosten	4.350	2.750	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431001 Geschäftsaufwendungen	90.062	90.100	95.500	95.500	95.500	95.500
	5441200 Unfallvers. TE-Kinder			20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.593.529	10.499.771	11.392.419	11.491.928	11.505.464	11.601.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.164.349	-3.355.541	-3.876.931	-3.904.478	-3.915.154	-4.048.748
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.164.349	-3.355.541	-3.876.931	-3.904.478	-3.915.154	-4.048.748
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.164.349	-3.355.541	-3.876.931	-3.904.478	-3.915.154	-4.048.748
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	-2.164.349	-3.356.061	-3.877.451	-3.904.998	-3.915.674	-4.049.268

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Produktstufe 2 060 365

Produktstufe 3 060 365 220

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.719.170	6.289.750	6.541.016		6.597.550	6.597.550	6.556.925
	6140000 BZ Sprachförderung	25.000						
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	47.088	35.700					
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gem./GV	6.647.081	6.254.000	6.540.625		6.597.500	6.597.500	6.556.875
	6142706 Kreiszuweisung < 60 € U3 Stett			341				
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	50	69.300		167.300	169.000	170.900
	6411300 Sonstige Mieten	20	50					
	6411301 Miete TE City-Süd			30.450		73.500	74.600	75.700
	6411302 MietNK TE City-Süd			9.000		21.600	21.600	21.600
	6411303 Miete TE Stotzheim			22.850		55.400	56.000	56.800
	6411304 MietNK TE Stotzheim			7.000		16.800	16.800	16.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.472	786.400	810.400		758.400	760.400	762.400
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	58.792	88.200	88.200		88.200	88.200	88.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	21.951	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	6482000 Erstattung von GV	506.529	373.000	367.000		315.000	317.000	319.000
	6488000 Kostenerstattung Mittagessen	280.201	300.000	330.000		330.000	330.000	330.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.232	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	300	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	6.932						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.593.894	7.076.250	7.420.766		7.523.300	7.527.000	7.490.275
10	Personalauszahlungen	7.651.906	8.206.310	9.095.880		9.037.240	9.168.960	9.214.770
	7011000 Dienstbezüge Beamte	23.755	14.210	15.030		15.190	15.350	15.510
	7012000 Entgelte Tar. B.	6.000.602	6.339.880	6.921.210		6.975.770	7.045.540	7.115.990
	7012100 Rückstellung ATZ					26.420	68.890	24.600
	7012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe			120.930				
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	37.514	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	401.000	478.560	526.190		530.280	535.580	540.930
	7022300 Beitr.VK Tar.B. Rück so Gründe			9.680				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.157.405	1.264.470	1.389.490		1.400.430	1.414.450	1.428.590
	7032300 Beitr.SV Tar.B. Rück so Gründe			24.190				
	7032900 Beitr. ges. Unfallversicherung	19.128	20.000					
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	14.938	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-2.437	990	960		950	950	950
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.391	569.680	563.076		582.805	562.875	582.945
	7238000 Kostenerstattung FSJ'ler u.a.	19.414	42.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7241500 Versicherungs- TE für Kinder	6.779	7.000	7.300		7.300	7.300	7.300
	7241600 Unterh. Grundst./Bau (ab 2012)	47.944	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100
	7251000 Unterhaltung HM-Fahrzeug	542	1.550	1.750		1.820	1.890	1.960
	7251001 Versicherung HM-Fahrzeug	319	560	455		455	455	455
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	42.052	34.800	40.200		40.200	40.200	40.200
	7255706 Beschaffungen < 60 € U3 Stett			341				
	7281000 Sachleistungen FamZ	10.430	15.500	14.800		14.800	14.800	14.800
	7281001 Frühstück TE	29.877	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	4.447	20.000					
	7291301 Sachk. Sprachförderpr. Bund	109						
	7291800 Mitgliedsb. LSB, Kreisverk.wa.	130	170	130		130	130	130
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	290.633	300.000	335.000		335.000	335.000	335.000
	7291901 Dienstleistungen FamZ	29.664	25.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	7291902 Auszahlungen Zeiterfassung TE		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291903 Prüfung ov. elektr. Betriebsm.	11.507	14.000			20.000		20.000

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	10.546	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	349.705	419.350	426.570		440.550	443.050	444.450
	7318000 Betriebskostenzu. TE Mühlenstr	12.655	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7318001 Betriebskostenzu. TE Nilpferd	15.795	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7318004 Betriebskostenzu. TE FLA	4.152	5.000	5.000		5.000	3.000	
	7318005 BKZ TE Rüdesheimer Platz (AWO)	59.930	73.000	73.800		74.600	75.500	76.300
	7318006 BKZ TE Am Mitbach (KSB)	75.953	88.400	89.330		90.100	91.000	91.800
	7318007 BKZ TE Frauenberger Str.(AWO)	177.721	189.500	191.550		193.600	195.700	197.800
	7318008 BKZ TE STO (Kunterbunt)		16.400	9.100		21.800	22.100	22.500
	7318009 BKZ TE Auenland (Kunterbunt)	3.498	13.000	9.240				
	7318010 BKZ TE City-Süd (Kunterbunt)			14.500		21.400	21.700	22.000
	7391000 Rückabw. überz. Zusch., Erst.		50	50		50	50	50
15	Sonstige Auszahlungen	1.069.521	1.223.190	1.303.456		1.321.685	1.323.057	1.308.284
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	18.541	21.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7412204 Fortbild. Führungskräfte Kita	14.464	8.100	8.100		16.200	16.200	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung	494	750	640		620	550	520
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	16.137	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	380.160	550.990	548.730		432.040	432.040	432.040
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	544.783	524.300	480.880		480.880	480.880	480.880
	7422301 Miete EUGEBAU TE City-Süd			45.350		109.100	109.500	109.900
	7422302 MietNK EUGEBAU TE City-Süd			9.000		21.600	21.600	21.600
	7422303 Miete EUGEBAU TE Stolzheim			28.756		69.445	70.487	71.544
	7422304 MietNK EUGEBAU TE Stolzheim			7.000		16.800	16.800	16.800
	7431000 Fahrkosten	4.350	2.750	4.300		4.300	4.300	4.300
	7431001 Geschäftsauszahlungen	90.592	90.100	95.500		95.500	95.500	95.500
	7441200 Unfallvers. TE-Kinder			20.000		20.000	20.000	20.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.575.522	10.418.530	11.388.982		11.382.280	11.497.942	11.550.449
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.981.629	-3.342.280	-3.968.216		-3.858.980	-3.970.942	-4.060.174
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.795	105.350	128.018		121.350	121.350	121.350
	6812000 KrZ Erwerb Verm.geg.>410 €		68.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	6812106 Kreis. Beschaf. >410€ U3 Stet			2.066				
	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				
	6812766 Kreiszuweisung GWG U3 Stett			3.602				
	6818000 Spenden TE	4.795	50	50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten			172.634				
	6881000 Folgekostenbeiträge			172.634				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	4.795	105.350	300.652		121.350	121.350	121.350
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.045	123.000	273.668		142.000	142.000	142.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	139.898	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	7831001 Ausz. Erw. Vermög >410 € FamZ	3.000						
	7831006 Verw. Folgekostenb. Gertrudisg			125.000				

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7831106 Beschaffungen > 410 € U3 Stett			2.066				
	7832700 Beschaffung GWG	22.835	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	7832701 Beschaffung GWG FamZ	4.312	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7832704 Beschaffung GWG Sprachförder.		1.000	1.000				
	7832766 Beschaffungen GWG U3 Stett			3.602				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			171.022				
	7818000 Investitionszuschüsse TE			171.022				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	170.045	123.000	444.690		142.000	142.000	142.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.250	-17.650	-144.038		-20.650	-20.650	-20.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 365 220 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
6812-000	KrZ Erw. Vermögensgegenst. > 410 €		68.000	85.000		85.000	85.000	85.000		
6812-720	KrZ Erwerb GWG		32.300	32.300		32.300	32.300	32.300		
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	139.898	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
7832-700	Beschaffung GWG	22.835	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000		
	Saldo	-162.733	-17.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700		
	Folgekosten									
	Einzahlungen									
6881-000	Folgekostenbeiträge			172.634						
	Auszahlungen									
7831-006	Verw. Folgekostenb. Gertrudisg			125.000						
	Saldo			47.634						
	aktivierbare Zuwendungen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7818-000	Investitionszuschüsse TE			171.022						
	Saldo			-171.022						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	4.795	5.050	10.718		4.050	4.050	4.050		
	Summe Auszahlungen	7.312	5.000	10.668		4.000	4.000	4.000		
	Saldo	-2.517	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	• 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.(Neuveranschlagung) und in einem Ortsteil vorgesehen. Auch sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel veranschlagt. Aus einem Folgekostenvertrag wird der neue Kinderspielplatz „Gertrudisgärten“ angelegt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 : 060 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktstufe 3 : 060 366 405

Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.960	46.680	47.480	46.180	30.270
	4148001 Spenden		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		32.910	45.630	46.430	45.130	29.220
	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	2.000	13.720	13.930	1.230	1.250	1.190
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		13.670	13.880	1.180	1.200	1.140
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.000	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.000	47.680	60.610	48.710	47.430	31.460
11	- Personalaufwendungen	24.537	25.530	24.480	24.710	24.984	25.259
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.151	2.140	760	770	780	790
	5012000 Entgelte Tar. B.	17.814	17.880	18.600	18.790	18.980	19.170
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.427	1.440	1.490	1.510	1.530	1.550
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.145	3.180	3.260	3.300	3.340	3.380
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	50	50	50	50
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		607	263	238	249	261
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		133	57	52	55	58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.490	280.000	280.250	288.250	280.250	280.250
	5242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	933	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	8.603	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255000 Anschaffungen < 60 €			50	50	50	50
	5291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	4.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe	7.905			8.000		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	233.527	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494	76.440	88.480	50.500	49.260	33.150
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		75.440	87.480	49.500	48.260	32.150
	5711700 Beschaffung GWG	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	700	700	700	700	700
	5422300 Pachten Kinderspielplätze	694	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.214	382.670	393.910	364.160	355.194	339.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.214	-334.990	-333.300	-315.450	-307.764	-307.899
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.214	-334.990	-333.300	-315.450	-307.764	-307.899
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.214	-334.990	-333.300	-315.450	-307.764	-307.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-279.214	-334.990	-333.300	-315.450	-307.764	-307.899

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktstufe 3 060 366 405

Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	2.000	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.000	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	22.197	24.790	24.160		24.420	24.680	24.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.326	2.140	760		770	780	790
	7012000 Entgelte Tar. B.	15.795	17.880	18.600		18.790	18.980	19.170
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.267	1.440	1.490		1.510	1.530	1.550
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.809	3.180	3.260		3.300	3.340	3.380
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	50		50	50	50
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.638	280.000	280.250		288.250	280.250	280.250
	7242200 GBA Spielplätze (ab 2012)	889	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	7242601 Unterhaltung Spielg. (ab 2012)	8.413	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	7255000 Anschaffungen < 60 €			50		50	50	50
	7291900 Verkehrssicherheitsk. Bäume	4.373	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7291901 KSP-Hauptuntersuchung Externe	7.905				8.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	228.058	264.000	264.000		264.000	264.000	264.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	694	700	700		700	700	700
	7422300 Pachten Kinderspielplätze	694	700	700		700	700	700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.529	305.490	305.110		313.370	305.630	305.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.529	-305.390	-305.010		-313.270	-305.530	-305.790
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	100	100		100	100	100
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50		50	50	50
	6818000 Spenden	2.500	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		20.000	71.650				
	6881000 Folgekostenbeitrag		20.000	71.650				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	2.500	20.100	71.750		100	100	100
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.446	146.000	197.650		126.000	126.000	126.000
	7831000 Spielgeräte/Ersatzbeschaffung	71.918	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 Rudesheimer Ring	712						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 060

Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Produktstufe 2 060 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktstufe 3 060 366 405

Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7831010 Sanierung KSP Oberwichterich	1.557						
	7831011 Sanierung KSP Schiller/Uhl.Str	24.381						
	7831012 Sanierung KSP FBG/OWI	43.213						
	7831013 Sanierung KSP Kessenich	22.122						
	7831014 Sanierung KSP Ortsteil		25.000	25.000				
	7831015 Sanierung KSP Trierer Str.		25.000	25.000				
	7831016 Neuanlage KSP Gertrudisgärten			71.650				
	7832700 Beschaffung GWG	543	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	164.446	146.000	197.650		126.000	126.000	126.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.946	-125.900	-125.900		-125.900	-125.900	-125.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenbeitrag									
	Einzahlungen									
6881-000	Folgekostenbeitrag		20.000	71.650						
	Saldo		20.000	71.650						
	Spielgeräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Ersatzbeschaffungen	71.918	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
	Saldo	-71.918	-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 FBG/OWI									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-012	Sanierung	43.213								
	Saldo	-43.213								
	KSP Ortsteil									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-014	Sanierung		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	KSP Trierer Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-015	Sanierung		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	KSP Gertrudisgärten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-016	Neuanlage			71.650						
	Saldo			-71.650						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	2.500	100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	49.315	21.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-46.815	-20.900	-900		-900	-900	-900		