

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.307.194,47	8.288.376	9.870.631	10.475.750	10.431.630	10.407.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.045,00	30.320	33.450	33.630	32.370	32.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.504,97	228.994	232.494	234.594	236.694	238.794
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.242,87	831.050	730.310	613.650	613.650	613.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.908,90	12.640	12.200	9.800	7.150	6.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.432.896,21	9.391.380	10.879.085	11.367.424	11.321.494	11.300.194
11	- Personalaufwendungen	-9.407.004,43	-10.513.522	-10.941.972	-11.015.267	-11.125.034	-11.237.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.765,89	-943.045	-969.965	-957.065	-940.065	-965.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.598,02	-313.800	-374.610	-320.850	-300.750	-286.360
15	- Transferaufwendungen	-647.414,59	-948.975	-931.825	-1.266.975	-1.378.125	-1.439.925
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.409.780,93	-1.534.220	-1.695.140	-1.643.515	-1.588.886	-1.590.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.579.563,86	-14.253.562	-14.913.512	-15.203.672	-15.332.860	-15.519.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.146.667,65	-4.862.182	-4.034.427	-3.836.248	-4.011.366	-4.218.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.146.667,65	-4.862.182	-4.034.427	-3.836.248	-4.011.366	-4.218.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-3.146.667,65	-4.862.182	-4.034.427	-3.836.248	-4.011.366	-4.218.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.995,00	54.455	55.625	55.625	55.625	55.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.857,70	-18.210	-19.800	-19.800	-19.800	-19.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.107.530,35	-4.825.937	-3.998.602	-3.800.423	-3.975.541	-4.182.708

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134.010,14	8.090.516	9.649.300	10.250.730	10.222.440	10.211.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.122,16	228.994	232.494	234.594	236.694	238.794
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.240,66	831.050	730.310	613.650	613.650	613.650
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	14.817,37	150	150	150	150	150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.198.190,33	9.150.710	10.612.254	11.099.124	11.072.934	11.063.694
10	Personalauszahlungen	9.448.059,99	10.470.652	10.903.438	11.043.625	11.131.698	11.214.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.258,09	943.045	965.965	957.065	940.065	965.065
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	502.213,50	948.975	931.825	1.266.975	1.378.125	1.439.925
15	Sonstige Auszahlungen	1.424.115,21	1.534.220	1.695.140	1.643.515	1.588.886	1.590.455
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.178.646,79	-13.896.892	-14.496.368	-14.911.180	-15.038.774	-15.209.945
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.980.456,46	-4.746.182	-3.884.114	-3.812.056	-3.965.840	-4.146.251
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.913,80	212.760	156.451	158.960	158.960	158.960
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	79.534,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.447,80	212.760	156.451	158.960	158.960	158.960

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	318.000	480.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	251.996,89	654.645	538.834	325.000	325.000	325.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.996,89	-972.645	-1.018.834	-325.000	-325.000	-325.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.549,09	-759.885	-862.383	-166.040	-166.040	-166.040
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt	06362225	Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Produktinformation

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
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Euskirchen
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt	06362225	Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Produktinformation

Erläuterungen	<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 der Sommerferienbetreuung sollen wie im Vorjahr Mittel zur Verfügung stehen.</p> <p>Die Mittel für Jugendbegegnungen und Erholungsmaßnahmen wurden mit 4.000 bemessen.</p> <p>Das Jugendzentrum (Jugendvilla) 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>Es wird in verschiedenen Wohnbereichen ein Jugendmobil eines freien Trägers eingesetzt, zu dessen Kosten die Stadt einen Zuschuss zahlt.</p> <p>Der Zuschuss an die Pfadfinder für die Unterhaltung der Stadttürme ist hier veranschlagt.</p> <p>Abgewickelt wird in diesem Produkt die Förderung aus dem Brückenfonds, der 2021 ausläuft.</p>
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.100,00	100	100	100	100	100
4148104	Brückenfonds	679,31	1.000	1.000	650	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	35.769,00	36.840	36.840	37.550	38.270	38.980
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.048,31	43.540	43.540	43.900	43.970	44.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	36.861,92	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	18.721,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.582,92	56.894	54.894	54.894	54.894	54.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	1.271,00	1.300	1.300	1.330	1.350	1.380
4591100	Abw. v. Schadensfällen	478,90	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749,90	1.350	1.350	1.380	1.400	1.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.381,13	101.784	99.784	100.174	100.264	101.004
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.968,88	-4.090	-4.160	-4.210	-4.260	-4.310
5012000	Entgelte Tar. B.	-54.567,76	-56.390	-48.440	-48.930	-49.420	-49.920
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.318,81	-4.470	-3.770	-3.810	-3.850	-3.890
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.873,18	-11.240	-9.950	-10.050	-10.160	-10.270
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-293,15	-510	-170	-180	-190	-200
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-743,85	-1.786	-1.939	-1.662	-1.686	-1.825
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-321,45	-395	-449	-386	-390	-419
11	- Personalaufwendungen	-75.087,08	-78.881	-68.878	-69.228	-69.956	-70.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.152,82	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5241250	GBA Fremdverwaltung	-430,16	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-3.277,34	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-482,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-927,13	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-255,54	-360	-360	-360	-360	-360
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5291900	Sonst. Dienststg.	-2.375,47	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,01	-18.735	-18.535	-18.535	-18.535	-18.535
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-22.721,00	-26.970	-26.970	-27.490	-28.010	-28.540

Teilergebnisplan Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.721,00	-27.070	-27.070	-27.590	-28.110	-28.640
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	-679,31	-1.000	-1.000	-650	0	0
5318018	Aufw. Offene Zeltstadt	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-67.000,18	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-1.616,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-78.668,93	-80.450	-80.800	-81.300	-81.800	-82.300
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5318024	BKZ Jugendmobil	-17.907,40	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
15	- Transferaufwendungen	-169.696,75	-180.325	-177.675	-177.825	-177.675	-178.175
5422100	Mieten StB ZIM	-900,00	-1.200	-1.200	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-900,00	-1.200	-1.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.305,84	-306.211	-293.358	-293.178	-294.276	-296.184
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.924,71	-204.427	-193.574	-193.004	-194.012	-195.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.924,71	-204.427	-193.574	-193.004	-194.012	-195.180
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-181.924,71	-204.427	-193.574	-193.004	-194.012	-195.180
	(Zeilen 22 und 25)						
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	660,00	700	700	700	700	700
4811907	ILV Sommerferienbetreuung/GS	49.335,00	53.755	54.925	54.925	54.925	54.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.995,00	54.455	55.625	55.625	55.625	55.625
5811404	ILV Raumnutz. GYM/Offene Zeltstadt	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	-10.181,55	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.341,55	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460	-13.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.271,26	-163.432	-151.409	-150.839	-151.847	-152.715
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.100,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	34.226,96	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	18.649,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.875,96	56.894	54.894	54.894	54.894	54.894
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	478,90	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	478,90	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.954,86	62.544	60.544	60.544	60.544	60.544
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.299,62	-4.090	-4.160	-4.210	-4.260	-4.310
7012000	Entgelte TarB	-54.567,76	-56.390	-48.440	-48.930	-49.420	-49.920
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.318,81	-4.470	-3.770	-3.810	-3.850	-3.890
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.873,18	-11.240	-9.950	-10.050	-10.160	-10.270
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-293,15	-510	-170	-180	-190	-200
10	- Personalauszahlungen	-74.352,52	-76.700	-66.490	-67.180	-67.880	-68.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.577,99	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7241250	GBA Fremdverwaltung	-430,16	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-3.277,34	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-482,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-927,13	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-255,54	-360	-360	-360	-360	-360
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7291900	Sonst. Dienststg.	-2.375,47	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.326,18	-18.735	-18.535	-18.535	-18.535	-18.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	-929,31	-1.000	-1.000	-650	0	0
7318018	Ausz. Offene Zeltstadt	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-66.709,82	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-663,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-78.668,93	-80.450	-80.800	-81.300	-81.800	-82.300
7318023	Zusch. Pfadfinder	-2.048,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Teilfinanzplan Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318024	BKZ Jugendmobil	-13.380,49	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
14	- Transferauszahlungen	-165.199,55	-180.325	-177.675	-177.825	-177.675	-178.175
7422100	Mieten StB ZIM	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.878,25	-276.960	-263.900	-263.540	-264.090	-265.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.923,39	-214.416	-203.356	-202.996	-203.546	-204.756
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 2250001 Bewegliches Vermögen 225								
Investition G225060001 Beschaffungen GWG allg.								
7832700	GWG allgemein		-100	-100		-100	-100	-100
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		100	100		100	100	100

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365220	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellen und Unterhaltung von Kitas (Raum und Personal) inkl. Abwicklung der Betriebskosten• Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern in städt. Kitas• Führen der Anmelde- und Warteliste 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
Zielgruppe	Familien mit Kindern aus dem Stadtgebiet Euskirchen
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365220	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Erläuterungen

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

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

Eine Differenzierung nach den einzelnen Kindergärten erfolgt nicht; alle Kreiszuweisungen und alle gleichartigen Aufwendungen sind in je einer Summe zusammengefasst. Aufgrund der veränderten Beschlusslage beim Kreis sowie

höherer Kindpauschalen haben sich die Erträge bei den Zuweisungen erhöht.

Durch die notwendige personelle Aufstockung für Fach- und Ergänzungskräfte erhöhen sich die Personalkosten. Die Kindergartengebäude sind in der Zuständigkeit von ZIM, so dass Miete und Mietnebenkosten veranschlagt sind. In den Kindergärten sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften elektrische Geräte zu prüfen; dies soll durch Externe erfolgen.

Die Kindertagesstätten sind an das Zeiterfassungssystem angeschlossen; die Kosten werden in die Finanzierung nach dem KiBiZ einbezogen.

Voll zu Lasten der Stadt gehen die Betriebskostenzuschüsse (5318-011) für die kirchlichen und sonstigen Kindergartenträger, da diese vertraglich übernommen werden. Für die neue Kindertagesstätte in Flamersheim ist ein Betriebskostenzuschuss an den privaten Träger vorgesehen.

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

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365220	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Die Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes in der Familie wird durch die Kindertageseinrichtungen ergänzt. Diese unterstützen die Eltern / Sorgeberechtigten in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.

Die Kindertageseinrichtungen bieten Kindern ein gutes Umfeld, in dem sie gebildet, erzogen und betreut werden. Die individuellen Fähigkeiten der Kinder werden altersgerecht gefördert, um einen guten Übergang in die Grundschule zu gewährleisten.

Die Kindertageseinrichtungen bieten Familien die Möglichkeit der Vereinbarung von Familie und Beruf.

In der Stadt Euskirchen gibt es 21 städtische Kindertageseinrichtungen, 9 Einrichtungen in freier Trägerschaft und 8 kirchliche Einrichtungen.

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Ziele

1)

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Hilfe für die Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können

Anteil der schulpflichtigen Kinder, die von der Einschulung zurückgestellt wurden

2016: 3,24 %

2017: 5,64 %

2018: 4,92 %

2019: 4,45 %

2) Optimale Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Anteil der Plätze, die durch die Kinder belegt sind

2016: 92,86 %

2017: 95,66 %

2018: 95,44 %

2019: 97,52 %

Anteil der Plätze, die verplant sind

2016: 99,55 %

2017: 99,46 %

2018: 98,54 %

2019: 100,17 %

3) Mitarbeiterqualifizierung

Anzahl der Fortbildungen, die je Mitarbeiter wahrgenommen wurden

2015: 1,75

2016: 1,98

2017: 1,82

2018: 1,76

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der städtischen Kindertageseinrichtungen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10-5+19) / (Zeilen 17-15+20) x 100: 70,60 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17-15+20) x 100 : 80,77 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22-5+15) / Einwohnerzahl: -49,69 €

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Produktes Kindertageseinrichtungen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 75,61 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 76,47 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -59,63 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365220	Tageseinrichtungen für Kinder

- 1) Anzahl schulpflichtige Kinder (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 292
- 2) Anzahl Zurückstellungen von der Einschulung (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 13
- 3) Platzzahl (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 1.168
- 4) Anzahl der Kinder (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 1.139
- 5) Anzahl verplante Plätze (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 1.170
- 6) Anzahl Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 243
- 7) Anzahl Fortbildungen (Stand: Kindergartenjahr 2018/2019): 427

Erläuterung der Kennzahlen der Kindertageseinrichtungen

- 1) Ziel ist es, dass die Kinder sich in Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Eltern / Sorgeberechtigten so entwickeln und erziehen werden, dass die schulpflichtigen Kinder eingeschult werden können.
- 2) Anhand der festgelegten Platzzahl wird mit Hilfe der belegten Plätze zum Stichtag 01.08. und der verplanten Plätze im Laufe des Kindergartenjahres ermittelt, inwieweit die Kindertageseinrichtungen ausgelastet sind.
- 3) Jeder Mitarbeiter einer Kindertageseinrichtung soll innerhalb eines Kindergartenjahres mindestens eine Fortbildung besuchen.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 5 = Privatrechtliche Entgelte
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 15 = Transferaufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 15 = Transferaufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Zeile 5 = Privatrechtliche Entgelte
Zeile 15 = Transferaufwendungen
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Beim Produkt Kindertageseinrichtungen werden die „Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen“ zur besseren Differenzierung sowohl inklusive der Einrichtungen in freier Trägerschaft dargestellt und auch exklusive.

Teilergebnisplan Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	37.502,00	75.000	130.200	39.630	11.340	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	4.860,00	4.550	5.400	5.400	5.400	5.400
4142020	Zuweis. von Kreisen	8.078.173,71	8.005.266	9.508.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	64.808,00	63.960	56.840	49.110	38.290	30.180
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	0,00	32.810	77.351	78.660	78.660	78.660
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	4.973,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190.317,43	8.186.636	9.787.841	10.382.850	10.343.740	10.324.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	10.186,00	10.490	10.440	10.660	10.730	10.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.186,00	10.490	10.440	10.660	10.730	10.860
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	161.922,05	172.100	177.600	179.700	181.800	183.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.922,05	172.100	177.600	179.700	181.800	183.900
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	36.250,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4482030	Kostenerst. v. LV	467.694,50	438.000	337.260	220.600	220.600	220.600
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	51.025,13	50	50	50	50	50
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	308.272,25	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.242,87	831.050	730.310	613.650	613.650	613.650
4571000	Auflös. sonst. SoPo	9.067,00	9.330	9.080	7.160	5.240	5.010
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.067,00	9.380	9.130	7.210	5.290	5.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.234.735,35	9.209.656	10.715.321	11.194.070	11.155.210	11.137.760
5011000	Dienstbezüge Bea	-32.376,84	-33.340	-39.540	-39.940	-40.350	-40.760
5012000	Entgelte Tar. B.	-7.175.180,43	-7.986.710	-8.297.610	-8.380.700	-8.464.610	-8.549.370
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-13.738,51	-49.287	-31.796	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-32.721,84	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-560.947,65	-612.650	-635.690	-642.180	-648.720	-655.290
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.400.175,97	-1.610.340	-1.720.120	-1.737.440	-1.754.940	-1.772.630
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-13.168,47	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-61.287,80	-4.130	-3.240	-3.360	-3.480	-3.600
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-8.454,90	-13.023	-16.534	-14.199	-14.335	-15.378
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.769,05	-3.944	-4.976	-4.319	-4.357	-4.651
11	- Personalaufwendungen	-9.301.821,46	-10.401.624	-10.837.706	-10.910.338	-11.018.992	-11.129.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-16.455,34	-24.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
5241600	UH baul. Anl.	-37.395,70	-48.500	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
5251200	Kfz-Versich.	-573,48	-220	0	0	0	0
5251400	Fz-UH	-1.420,79	-900	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-41.116,36	-41.360	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-37.256,75	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	-21.700	-15.900	0	0	0
5281011	Sachlsg. FamZ	-10.519,67	-10.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281012	Frühstück Kitas	-34.292,41	-34.300	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
5291800	Mitgliedsbeiträge	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-1.800,00	-20.400	-11.000	-28.000	-11.000	-28.000
5291924	Dienstlsg. FamZ	-24.852,98	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	-552,22	-6.000	-6.000	0	0	0
5291949	Mittagessen Kitas	-313.066,72	-335.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.414,92	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.847,34	-617.210	-635.880	-630.980	-613.980	-630.980
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-111.263,00	-107.470	-107.880	-97.930	-84.290	-73.290
5711700	Beschaffung GWG allg.	-36.859,57	-80.300	-133.800	-89.900	-89.900	-89.900
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.973,72	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.096,29	-192.770	-251.680	-197.830	-184.190	-173.190
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-477.717,84	-768.600	-754.100	-1.089.100	-1.200.400	-1.261.700
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-477.717,84	-768.650	-754.150	-1.089.150	-1.200.450	-1.261.750
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-35.346,77	-45.700	-39.800	-46.400	-47.000	-47.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-535,42	-520	-900	-375	-546	-615
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Mieten StB ZIM	-522.700,00	-599.000	-761.000	-683.000	-641.000	-641.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-529.800,00	-543.800	-520.000	-540.000	-525.000	-525.000
5422300	Mieten	-187.182,22	-196.900	-204.400	-205.900	-207.500	-209.000
5431000	GAufw.	-103.761,93	-112.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
5431060	Fahrtkosten	-272,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-8.247,13	-8.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5446003	Unfallversich. Kitas	-20.341,91	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.408.187,38	-1.532.320	-1.693.200	-1.642.775	-1.588.146	-1.589.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.865.670,31	-13.512.574	-14.172.616	-14.471.073	-14.605.758	-14.785.514
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.630.934,96	-4.302.918	-3.457.295	-3.277.003	-3.450.548	-3.647.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.630.934,96	-4.302.918	-3.457.295	-3.277.003	-3.450.548	-3.647.754
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.630.934,96	-4.302.918	-3.457.295	-3.277.003	-3.450.548	-3.647.754
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	-516,15	-520	-520	-520	-520	-520
5811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	0,00	-4.230	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516,15	-4.750	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.631.451,11	-4.307.668	-3.463.635	-3.283.343	-3.456.888	-3.654.094
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	37.502,00	75.000	130.200	39.630	11.340	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	6.180,00	4.550	5.400	5.400	5.400	5.400
6142020	Zuweis. von Kreisen	8.082.945,39	8.005.266	9.508.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	782,75	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127.410,14	8.084.866	9.643.650	10.245.080	10.216.790	10.205.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	158.246,20	172.100	177.600	179.700	181.800	183.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.246,20	172.100	177.600	179.700	181.800	183.900
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	32.136,81	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6482030	Kostenerst. v. LV	451.873,08	438.000	337.260	220.600	220.600	220.600
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	48.182,31	50	50	50	50	50
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	306.048,46	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.240,66	831.050	730.310	613.650	613.650	613.650
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	14.495,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.495,47	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138.392,47	9.088.066	10.551.610	11.038.480	11.012.290	11.003.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-35.074,91	-33.340	-39.540	-39.940	-40.350	-40.760
7012000	Entgelte TarB	-7.245.862,46	-7.986.710	-8.297.610	-8.380.700	-8.464.610	-8.549.370
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-26.002	-17.638	-49.335	-27.848	0
7019000	Entgelte sonst. B	-32.721,84	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-560.947,65	-612.650	-635.690	-642.180	-648.720	-655.290
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.400.175,97	-1.610.340	-1.720.120	-1.737.440	-1.754.940	-1.772.630
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-13.168,47	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-55.807,18	-4.130	-3.240	-3.360	-3.480	-3.600
10	- Personalauszahlungen	-9.343.758,48	-10.361.372	-10.802.038	-10.941.155	-11.028.148	-11.109.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-15.203,54	-24.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
7241600	UH baul. Anl.	-37.493,12	-48.500	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
7251200	Kfz-Versich.	-573,48	-220	0	0	0	0
7251400	Fz-UH	-1.421,00	-900	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-41.623,85	-41.360	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-42.792,07	-44.000	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	-21.700	-15.900	0	0	0
7281011	Sachlstg. FamZ	-10.368,78	-10.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7281012	Frühstück Kitas	-34.092,35	-34.300	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
7291800	Mitgliedsbeiträge	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-1.800,00	-20.400	-11.000	-28.000	-11.000	-28.000

Teilfinanzplan Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291924	Dienstlsg. FamZ	-25.226,87	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291945	Sachausz. Sprachförderprogramm Bund	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
7291949	Mittagessen Kitas	-310.093,24	-335.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.977,99	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.796,29	-617.210	-631.880	-630.980	-613.980	-630.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-336.121,78	-768.600	-754.100	-1.089.100	-1.200.400	-1.261.700
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-892,17	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-337.013,95	-768.650	-754.150	-1.089.150	-1.200.450	-1.261.750
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-36.959,94	-45.700	-39.800	-46.400	-47.000	-47.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-535,42	-520	-900	-375	-546	-615
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Mieten StB ZIM	-522.700,00	-599.000	-761.000	-683.000	-641.000	-641.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-549.851,32	-543.800	-520.000	-540.000	-525.000	-525.000
7422300	Mieten	-183.506,37	-196.900	-204.400	-205.900	-207.500	-209.000
7431000	GAusz.	-101.007,57	-112.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
7431060	Fahrtkosten	-272,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
7446000	Versich.	-8.247,13	-8.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
7446003	Unfallversich. Kitas	-20.341,91	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.423.421,66	-1.532.320	-1.693.200	-1.642.775	-1.588.146	-1.589.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.629.990,38	-13.279.552	-13.881.268	-14.304.060	-14.430.724	-14.592.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.491.597,91	-4.191.486	-3.329.658	-3.265.580	-3.418.434	-3.589.245
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6812100	InvZ. v. Kreis	3.797,80	85.000	68.800	70.000	70.000	70.000
6812720	Einz. v. Kreis GWG	7.163,28	32.810	77.351	78.660	78.660	78.660
6812721	Einz. aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	4.973,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	0	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	979,00	10.000	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.913,80	132.810	156.251	158.760	158.760	158.760
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.913,80	132.810	156.251	158.760	158.760	158.760

Teilfinanzplan Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-117.000	-290.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-117.000	-290.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-112.560,92	-176.700	-170.400	-80.000	-80.000	-80.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-38.806,90	-80.300	-133.800	-89.900	-89.900	-89.900
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.973,72	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.341,54	-262.000	-314.200	-179.900	-179.900	-179.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.341,54	-379.000	-604.200	-179.900	-179.900	-179.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-139.427,74	-246.190	-447.949	-21.140	-21.140	-21.140
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 2200001 Bewegliches Vermögen 220								
Investition G220060001 Beschaffungen GWG allg.								
7832700	GWG allgemein	-38.807	-38.600	-89.900		-89.900	-89.900	-89.900
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG		32.810	77.351		78.660	78.660	78.660
Investition G220060002 Beschaffungen GWG FamZ GBH + KBH								
7832701	GWG FamZ			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	4.974	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
Investition G220060003 Beschaffungen GWG FamZ Kief								
7832701	GWG FamZ			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ			2.500		2.500	2.500	2.500
Investition G220060004 Beschaffungen GWG FamZ STO								
7832701	GWG FamZ			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ			2.500		2.500	2.500	2.500
Investition G220060005 Beschaffungen GWG FamZ GoDi								
7832701	GWG FamZ			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ			2.500		2.500	2.500	2.500
Investition I220060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-112.561	-110.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
SA	Summe Auszahlungen	112.561	110.000	80.000		80.000	80.000	80.000
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis		85.000	68.800		70.000	70.000	70.000
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.			50		50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	979	10.000	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	-979	-95.000	-68.900		-70.100	-70.100	-70.100
	Summe Investition	111.582	15.000	11.100		9.900	9.900	9.900
Investitionsgruppe 2200002 Ersatzbeschaffungen Kita Kreuzweingarten 220								
Investition G22006H008 Beschaffungen GWG Ersatzbeschaffungen KWG								
7832700	GWG allgemein		-41.700	-43.900				
Investition I22006H008 Beschaffungen VG > 800 € Ersatzbeschaffungen KWG								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-66.700	-90.400				
SA	Summe Auszahlungen		66.700	90.400				
	Summe Investition		66.700	90.400				

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 2200003 Grundstücke allgemein 220								
Investition I22002003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-117.000	-290.000				
SA	Summe Auszahlungen		117.000	290.000				
	Summe Investition		117.000	290.000				
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I22006H101 Kreis. Beschaf. > 410€ U3 GBH								
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	1.902						
SE	Summe Einzahlungen	-1.902						
	Summe Investition	-1.902						
Investition I22006H112 Kreis. Beschaf. > 410€ U3 Kief								
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	1.896						
SE	Summe Einzahlungen	-1.896						
	Summe Investition	-1.896						

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformation

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
Zielgruppe	Familien mit Kindern aus dem Stadtgebiet Euskirchen
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Erläuterungen	<p>An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze zusammengefasst.</p> <p>Im investiven Teil ist die Neugestaltung von 2 Spielplätzen in der Innenstadt und in einem Ortsteil (Stotzheim) vorgesehen. Auch sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel veranschlagt. Ebenso soll ein Grundstück für einen Kinderspielplatz erworben werden.</p> <p>Im Rahmen des IHK Kuchenheim wurde mit Landesförderung ein Spielplatz an der Bachstraße angelegt.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Kinder und Jugendliche brauchen eigene Aktions- und Erlebnisräume. Die Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Kinder und Jugendliche trägt dazu bei, die ganzheitliche Entwicklung von Kindern zu unterstützen. Im Spiel trainieren Kinder neben körperlichen Fähigkeiten auch ihre Kommunikationsfähigkeit und erlernen soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit.

Alle Kinder haben das Recht auf Spiel, Ruhe und Erholung.

Die Kreisstadt Euskirchen bietet Kindern sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen die Möglichkeit, auf öffentlichen Spielplätzen zu spielen. Außerdem sind an einigen Schulen die Schulspielhöfe nachmittags geöffnet. Die Stadt Euskirchen hat 55 öffentliche Kinderspielplätze und 16 Bolzplätze.

Damit die Spielplätze jederzeit als sichere Spielräume zur Verfügung stehen, gibt es in Euskirchen seit Anfang 2012 die Möglichkeit, Spielplatzpate zu werden und die Stadt Euskirchen zu unterstützen.

Ziele

1) 1,5 m² Spielplatzfläche je Einwohner

Anteil des Bedarfs an Spielplatzfläche, der gedeckt wird

2015: 84,07 % (1,26 m² je Einwohner)

2016: 89,98 % (1,36 m² je Einwohner)

2017: 90,69 % (1,37 m² je Einwohner)

2018: 91,78 % (1,39 m² je Einwohner)

2) Erreichbarkeit eines Spielplatzes innerhalb eines Radius von 300 m (gem. aktuellem Spielplatzbedarfsplan)

Anteil der Kinder, die im Radius eines Spielplatzes wohnen

2015: 68,23 %

2016: 74,08 %

2017: nicht auswertbar

2018: 47,25 %

3) Sicherheit der Spielplätze

Anteil der Spielgeräte, die ohne schwere Mängel sind

2016: 92,68 %

2017: 100 %

2018: 100 %

2019: 100 %

4) Unterstützung durch Spielplatzpaten

Anteil der Spielplätze, die einen Spielplatzpaten haben

2015: 18,52 %

2016: 18,52 %

2017: 16,36 %

2018: 14,55 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 14,30 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 7,91 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -6,62 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Bedarf Spielplatzfläche (Stand: 31.12.2018): 87.535,5 m²

2) Größe der Spielplätze in m² (Stand: 31.12.2018): 80.337,0 m²

3) Anzahl der Spielplätze (Stand: 31.12.2018): 55

4) Anzahl der Kinder (0 bis 13 Jahre) (Stand: 31.12.2018): 7.845

5) Anzahl der Kinder im Radius 300 m (0 bis 13 Jahre) (Stand: 31.12.2018): 3.707

6) Zustand der Spielplätze gem. externer Jahreshauptuntersuchung (Stand:31.12.2018): 100 % der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze

7) Anzahl Spielplatzpaten (Stand: 31.12.2018): 8

Erläuterung der Kennzahlen der Kinderspiel- und Bolzplätze

- 1) Im Kinderspielplatzbedarfsplan wird die angestrebte Gesamtfläche der Spielplätze anhand der Einwohnerzahl festgelegt.
- 2) Gem. Kinderspielplatzbedarfsplan soll ein Spielplatz innerhalb von 400 m Fußweg erreichbar sein. Daher wird ein Radius von 300 m Luftlinie um jeden Spielplatz gezogen, um darzustellen, wie viele Kinder in diesem Einzugskreis wohnen.
- 3) Bei der externen Jahreshauptuntersuchung werden die Spielgeräte jedes Spielplatzes in Form von kein Mangel, leichter Mangel und schwerer Mangel bewertet.
- 4) Seit Anfang 2012 gibt es die Möglichkeit, Spielplatzpate zu werden. Im Zeitreihenvergleich wird die Anzahl der Spielplatzpaten dargestellt.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	73.027,00	57.150	39.200	38.950	33.870	28.970
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	801,73	1.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.828,73	58.200	39.250	49.000	43.920	39.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	21.859,00	19.830	23.010	22.970	21.640	22.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.859,00	19.830	23.010	22.970	21.640	22.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	1.879,00	1.860	1.670	1.160	410	340
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	213,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092,00	1.910	1.720	1.210	460	390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.779,73	79.940	63.980	73.180	66.020	61.430
5011000	Dienstbezüge Bea	-793,92	-820	-830	-840	-850	-860
5012000	Entgelte Tar. B.	-22.807,36	-24.850	-26.570	-26.840	-27.110	-27.390
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.811,18	-1.980	-2.080	-2.110	-2.140	-2.170
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.411,73	-4.830	-5.390	-5.450	-5.510	-5.570
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-58,64	-100	-40	-50	-60	-70
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-148,77	-358	-388	-333	-338	-365
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-64,29	-79	-90	-78	-78	-84
11	- Personalaufwendungen	-30.095,89	-33.017	-35.388	-35.701	-36.086	-36.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-716,31	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.355,95	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-41,65	-50	-50	-50	-50	-50
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-2.892,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	0	-8.000	0	0	-8.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-279.010,81	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.017,54	-307.100	-315.550	-307.550	-307.550	-315.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-112.979,00	-92.960	-85.860	-85.430	-78.450	-74.530
5711700	Beschaffung GWG allg.	-801,73	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.780,73	-93.960	-95.860	-95.430	-88.450	-84.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422400	Pachten	-693,55	-700	-740	-740	-740	-740
16	- Sonstige Aufwendungen	-693,55	-700	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.587,71	-434.777	-447.538	-439.421	-432.826	-437.329
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-333.807,98	-354.837	-383.558	-366.241	-366.806	-375.899
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.807,98	-354.837	-383.558	-366.241	-366.806	-375.899
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-333.807,98	-354.837	-383.558	-366.241	-366.806	-375.899
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.807,98	-354.837	-383.558	-366.241	-366.806	-375.899
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	-157,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157,00	100	100	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Bea	-860,08	-820	-830	-840	-850	-860
7012000	Entgelte TarB	-22.807,36	-24.850	-26.570	-26.840	-27.110	-27.390
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.811,18	-1.980	-2.080	-2.110	-2.140	-2.170
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.411,73	-4.830	-5.390	-5.450	-5.510	-5.570
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-58,64	-100	-40	-50	-60	-70
10	- Personalauszahlungen	-29.948,99	-32.580	-34.910	-35.290	-35.670	-36.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-716,31	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.587,94	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-41,65	-50	-50	-50	-50	-50
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-4.439,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	0	-8.000	0	0	-8.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-254.349,90	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.135,62	-307.100	-315.550	-307.550	-307.550	-315.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422400	Pachten	-693,55	-700	-740	-740	-740	-740
15	- Sonstige Auszahlungen	-693,55	-700	-740	-740	-740	-740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.778,16	-340.380	-351.200	-343.580	-343.960	-352.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.935,16	-340.280	-351.100	-343.480	-343.860	-352.250

Teilfinanzplan Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	64.800	0	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	15.000	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.850	100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
6881080	Infrastrukturbeiträge (Folgekosten) (EA 0080)	79.534,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.534,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.534,00	79.850	100	100	100	100
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-201.000	-190.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-201.000	-190.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-94.853,62	-391.545	-214.534	-135.000	-135.000	-135.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-801,73	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.655,35	-392.545	-224.534	-145.000	-145.000	-145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.655,35	-593.545	-414.534	-145.000	-145.000	-145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.121,35	-513.695	-414.434	-144.900	-144.900	-144.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 4050001 Beschaffungen von Spielgeräten 405								
Investition G405060001 Beschaffungen GWG allg.								
7832700	GWG allgemein	-802	-1.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Investition G405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre GWG								
7832700	GWG allgemein			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Investition I405060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-65.725	-90.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
SA	Summe Auszahlungen	65.725	90.000	75.000		75.000	75.000	75.000
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.		50	50		50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		15.000	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-15.050	-100		-100	-100	-100
	Summe Investition	65.725	74.950	74.900		74.900	74.900	74.900
Investitionsgruppe 4050002 Grundstücke allgemein 405								
Investition I405020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-201.000	-190.000				
SA	Summe Auszahlungen		201.000	190.000				
	Summe Investition		201.000	190.000				
Investitionsgruppe 4050003 KSP Bachstraße (InHK Kuchenheim) 405								
Investition I40506H460 Herstellung KSP Bachstraße								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-108.000					
SA	Summe Auszahlungen		108.000					
	Summe Investition		108.000					
Investition I40509H460 InvZ. vom Land Neuanlage KSP Bachstraße								
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land		64.800					
SE	Summe Einzahlungen		-64.800					
	Summe Investition		-64.800					
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I40502H024 Folgekostenbeitrag Erweiterung KSP Erftaue/Veybach								
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekosten	14.985						
SE	Summe Einzahlungen	-14.985						

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Investition	-14.985						
Investition I40502H025 Folgekostenbeitrag Erweit. KSP Jakob-Brücker-Str.								
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekosten	54.889						
SE	Summe Einzahlungen	-54.889						
	Summe Investition	-54.889						
Investition I40502H026 Folgekostenbeitrag Erneuerung KSP KWG								
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekosten	9.660						
SE	Summe Einzahlungen	-9.660						
	Summe Investition	-9.660						
Investition I405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
SA	Summe Auszahlungen			60.000		60.000	60.000	60.000
	Summe Investition			60.000		60.000	60.000	60.000
Investition I40506H005 Erneuerung KSP Billig								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.200					
SA	Summe Auszahlungen		5.200					
	Summe Investition		5.200					
Investition I40506H014 Erneuerung KSP NN								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-30.000					
SA	Summe Auszahlungen		30.000					
	Summe Investition		30.000					
Investition I40506H016 Herstellung KSP Gertrudisgärten								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-80.000					
SA	Summe Auszahlungen		80.000					
	Summe Investition		80.000					
Investition I40506H019 Herstellung KSP Josef-Ruhr-Straße								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.986						
SA	Summe Auszahlungen	2.986						
	Summe Investition	2.986						
Investition I40506H020 Erneuerung KSP Wüschheim								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-241						

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SA	Summe Auszahlungen	241						
	Summe Investition	241						
Investition I40506H021 Erneuerung KSP Euenheim								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.282	-23.700					
SA	Summe Auszahlungen	1.282	23.700					
	Summe Investition	1.282	23.700					
Investition I40506H022 Erneuerung KSP Am Birkenplatz								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-24.620						
SA	Summe Auszahlungen	24.620						
	Summe Investition	24.620						
Investition I40506H023 Erneuerung KSP Neptunstraße								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-30.000	-6.118				
SA	Summe Auszahlungen		30.000	6.118				
	Summe Investition		30.000	6.118				
Investition I40506H024 Erweiterung KSP Erftaue/Veybach								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-14.985	-14.985				
SA	Summe Auszahlungen		14.985	14.985				
	Summe Investition		14.985	14.985				
Investition I40506H025 Erweiterung KSP Jakob-Brücker-Str.								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-54.889				
SA	Summe Auszahlungen			54.889				
	Summe Investition			54.889				
Investition I40506H026 Erneuerung KSP KWG								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-9.660	-9.660				
SA	Summe Auszahlungen		9.660	9.660				
	Summe Investition		9.660	9.660				

