

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.565,46	11.059.570	12.129.647	11.513.896	10.928.210	10.930.086
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.400	43.380	44.110	41.150	42.002
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.034,29	218.754	224.742	226.842	228.942	231.042
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.892,09	963.650	1.149.250	1.149.250	1.149.250	1.149.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.978,48	9.830	412.240	7.030	6.580	6.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.992.470,32	12.296.204	13.959.259	12.941.128	12.354.132	12.359.095
11	- Personalaufwendungen	-10.911.223,48	-13.398.556	-12.903.596	-12.926.496	-13.050.005	-13.180.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.054,91	-1.044.805	-2.312.604	-1.167.199	-1.056.909	-1.044.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.904,44	-437.190	-553.480	-620.360	-331.180	-335.200
15	- Transferaufwendungen	-708.698,34	-852.825	-920.225	-1.219.066	-1.262.525	-1.286.425
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.756.038,40	-1.938.685	-1.560.260	-1.693.760	-1.831.840	-1.808.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.269.919,57	-17.672.061	-18.250.165	-17.626.881	-17.532.459	-17.655.729
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.277.449,25	-5.375.857	-4.290.906	-4.685.753	-5.178.327	-5.296.634
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)	-3.277.449,25	-5.375.857	-4.290.906	-4.685.753	-5.178.327	-5.296.634
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)	-3.277.449,25	-5.375.857	-4.290.906	-4.685.753	-5.178.327	-5.296.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937,45	-22.725	-18.425	-18.425	-18.425	-18.425
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.282.386,70	-5.397.882	-4.309.331	-4.704.178	-5.196.752	-5.315.059

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.907.577,08	10.805.230	11.698.050	11.026.945	10.725.970	10.725.970
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.426,79	218.754	224.742	226.842	228.942	231.042
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.349,27	963.650	1.149.250	1.149.250	1.149.250	1.149.250
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	44.231,47	150	405.100	150	150	150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834.584,61	11.987.784	13.477.142	12.403.187	12.104.312	12.106.412
10	Personalauszahlungen	10.907.777,09	13.388.222	12.806.949	13.009.288	13.085.244	13.165.607
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.819,38	1.039.205	2.312.604	1.167.199	1.056.909	1.044.864
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	739.007,64	852.825	920.225	1.219.066	1.262.525	1.286.425
15	Sonstige Auszahlungen	1.616.751,82	1.938.685	1.560.260	1.693.760	1.831.840	1.808.260
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.048.355,93	-17.218.937	-17.600.038	-17.089.313	-17.236.518	-17.305.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213.771,32	-5.231.153	-4.122.896	-4.686.126	-5.132.206	-5.198.744
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.732,09	251.898	1.019.097	772.227	207.970	207.970
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	0,00	0	19.720	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.732,09	251.898	1.038.817	772.227	207.970	207.970
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.674,41	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	370.871,82	711.134	1.440.960	1.051.357 (100.000)	387.100	387.100
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-562.546,23	-711.134	-1.440.960	-1.051.357 (-100.000)	-387.100	-387.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-538.814,14	-459.236	-402.143	-279.130 (-100.000)	-179.130	-179.130
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

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
Erläuterungen	<p>Die Durchführung der Sommerferienbetreuung wird nicht mehr im bisherigen Umfang durchgeführt, sondern der OGS zugeordnet.</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>Nach dem Hochwasser erfolgte die Sanierung, auch durch die Eugebau mit fast 80%-iger Versicherungserstattung. Investiv ist der Einbau einer Photovoltaikanlage vorgesehen.</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 2023 ausläuft.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	21.216,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	50.000	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	5.500,00	5.500	39.005	5.500	5.500	5.500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.334,40	100	100	100	100	100
4148104	Brückenfonds	0,00	1.000	1.000	441	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	26.278,00	36.840	37.550	38.270	38.980	39.800
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.328,40	43.540	127.755	44.411	44.680	45.500
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	36.691,57	36.894	37.242	37.242	37.242	37.242
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	0,00	2.160	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.691,57	39.054	46.242	46.242	46.242	46.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	11.033,00	1.300	1.330	1.350	1.380	1.410
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	405.000	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.033,00	1.350	406.330	1.400	1.430	1.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.052,97	83.944	580.327	92.053	92.352	93.202
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.150,08	-4.120	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600
5012000	Entgelte Tar. B.	-55.974,08	-55.690	-66.900	-67.570	-68.250	-68.940
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-16.386	-3.954	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.307,17	-4.330	-5.250	-5.310	-5.370	-5.430
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.416,06	-11.460	-13.730	-13.870	-14.010	-14.160
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-168,00	0	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.085	-1.393	-1.330	-1.422	-1.527
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-370	-251	-238	-253	-271
11	- Personalaufwendungen	-76.015,39	-78.055	-108.540	-96.962	-94.055	-95.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.953,99	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5241250	GBA Fremdverwaltung	-1.145,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-1.685,11	-1.850	-1.925	-2.025	-2.130	-2.240
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-279,41	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-801,69	-700	-850	-850	-850	-850
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-252,32	-360	-360	-360	-360	-360
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-455.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-3.486,16	-7.500	-44.505	-11.000	-11.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.604,00	-35.360	-524.590	-39.185	-39.290	-33.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-314,03	-27.290	-27.820	-28.350	-28.880	-29.500
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,03	-27.390	-27.920	-28.450	-28.980	-29.600
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	-250,00	-1.000	-1.000	-441	0	0
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-21.216,00	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-711,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-80.896,47	-81.600	-82.100	-82.600	-83.100	-83.600
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318024	BKZ Jugendmobil	-16.017,50	-16.050	-16.050	-16.050	-9.050	-9.050
15	- Transferaufwendungen	-120.115,96	-122.175	-123.175	-123.116	-116.175	-116.675
5422100	Mieten StB ZIM	-1.200,00	-1.200	0	0	0	0
5422300	Mieten	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-40.141,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.341,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.391,35	-264.180	-785.425	-288.913	-279.700	-276.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.338,38	-180.236	-205.098	-196.860	-187.348	-182.811
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)	-149.338,38	-180.236	-205.098	-196.860	-187.348	-182.811
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-149.338,38	-180.236	-205.098	-196.860	-187.348	-182.811
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	0,00	700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	0,00	-13.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.338,38	-192.836	-213.098	-204.860	-195.348	-190.811

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	21.216,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	50.000	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	5.500,00	5.500	39.005	5.500	5.500	5.500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	3.345,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.061,00	5.600	89.105	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	4.163,85	36.894	37.242	37.242	37.242	37.242
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	0,00	2.160	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163,85	39.054	46.242	46.242	46.242	46.242
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	405.000	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	405.000	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.224,85	44.704	540.347	51.892	51.892	51.892
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.804,24	-4.120	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600
7012000	Entgelte TarB	-55.974,08	-55.690	-66.900	-67.570	-68.250	-68.940
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-12.432	-7.907	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.307,17	-4.330	-5.250	-5.310	-5.370	-5.430
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.416,06	-11.460	-13.730	-13.870	-14.010	-14.160
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-168,00	0	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-75.669,55	-75.600	-90.510	-103.872	-100.287	-93.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.122,01	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7241250	GBA Fremdverwaltung	-1.145,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-1.685,11	-1.850	-1.925	-2.025	-2.130	-2.240
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-279,41	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-801,69	-700	-850	-850	-850	-850
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-252,32	-360	-360	-360	-360	-360
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-455.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291900	Sonst. Dienststg.	-3.486,16	-7.500	-44.505	-11.000	-11.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.772,02	-35.360	-524.590	-39.185	-39.290	-33.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	-710,00	-1.000	-1.000	-441	0	0
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-21.216,00	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-80.582,82	-81.600	-82.100	-82.600	-83.100	-83.600
7318023	Zusch. Pfadfinder	0,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
7318024	BKZ Jugendmobil	-15.824,94	-16.050	-16.050	-16.050	-9.050	-9.050
14	- Transferauszahlungen	-118.333,76	-122.175	-123.175	-123.118	-116.175	-116.675
7422100	Mieten StB ZIM	-1.200,00	-1.200	0	0	0	0
7422300	Mieten	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.975,33	-234.335	-739.475	-267.373	-256.952	-244.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.750,48	-189.631	-199.128	-215.481	-205.060	-192.723
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	36.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.100	100	100	100
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 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	36.100	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
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-45.400	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	-45.500	-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	-45.500	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-9.400	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.750,48	-189.631	-208.528	-215.481	-205.060	-192.723
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2250001 Bewegliches Vermögen 225

Investition G225060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
SE	Summe Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Investition I225060100 Beschaffungen Photovoltaikanlage Jugendvilla

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-45.400	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	45.400	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	9.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

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

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
Erläuterungen	<p>Nach der Flutkatastrophe müssen 7 Kindergärten ersetzt werden.</p> <p>Die baulichen Maßnahmen werden im Wirtschaftsplan ZIM abgewickelt. Die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erfolgt unter Einbeziehung einer 100 %-igen Landesförderung im Haushalt.</p> <p>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.</p> <p>Die Elternbeiträge werden außerhalb des Haushaltes vereinnahmt und von dort an den Kreis abgeführt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Kindertagesstätten sind an das Zeiterfassungssystem angeschlossen; die Kosten werden in die Finanzierung nach dem KiBiZ einbezogen.</p> <p>Voll zu Lasten der Stadt gehen die Betriebskostenzuschüsse (5318-011) für die kirchlichen und sonstigen Kindergartenträger, da diese vertraglich übernommen werden.</p> <p>Für die neue Kindertagesstätte in Flammersheim ist ein Betriebskostenzuschuss an den privaten Träger vorgesehen. Zur Bereitstellung weiterer Plätze wird die bisherige Außenstelle der Kita Kölner Straße erweitert und eine eigenständige Einrichtung "Keltenring".</p> <p>Im investiven Teil sind die notwendigen Anschaffungen für den städtischen Kindergartenbereich vorgesehen.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

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

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 22 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 %

2020: 6,45 %

2021: 5,56 %

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 %

2020: 96,77 %

2021: 99,02 %

Anteil der Plätze, die verplant sind

2016: 99,55 %

2017: 99,46 %

2018: 98,54 %

2019: 100,17 %

2020: 102,98 %

2021: 101,54 %

3) Mitarbeiterqualifizierung

Anzahl der Fortbildungen, die je Mitarbeiter wahrgenommen wurden

2015: 1,75

2016: 1,98

2017: 1,82

2018: 1,76

2019: 1,75

2020: 1,36

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der städtischen Kindertageseinrichtungen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10-5+19) / (Zeilen 17-15+20) x 100: 72,78 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17-15+20) x 100: 77,72 %

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22-5+15) / Einwohnerzahl: -62,28 €

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Produktes Kindertageseinrichtungen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 77,39 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 78,58 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -62,68 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl schulpflichtige Kinder (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 342
- 2) Anzahl Zurückstellungen von der Einschulung (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 19
- 3) Platzzahl (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 1.230
- 4) Anzahl der Kinder (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 1.218
- 5) Anzahl verplante Plätze (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 1.249
- 6) Anzahl Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 256
- 7) Anzahl Fortbildungen (Stand: Kindergartenjahr 2020/2021): 245

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	157.509,00	132.830	86.340	57.560	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	2.700	42.505	13.365	1.750	1.750
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	230.000	40.000	0	0
4141777	LZ GWG	0,00	13.300	0	0	0	0
4141877	LZ mkA allg.	0,00	2.200	0	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	9.824.286,63	10.661.800	10.720.000	10.860.320	10.718.520	10.718.520
4142778	KrZ GWG	0,00	1.300	0	0	0	0
4142878	KrZ mkA allg.	0,00	0	0	50.000	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	28.622,43	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	1.187,00	50.510	39.800	32.170	28.120	28.706
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	170.000	65.000	0	0
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	0,00	87.500	105.267	297.850	89.850	89.850
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.011.605,06	10.962.190	11.403.962	11.426.315	10.848.290	10.848.876
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	10.460	10.520	10.650	10.840	11.072
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.460	10.520	10.650	10.840	11.072
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	162.342,72	179.700	178.500	180.600	182.700	184.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.342,72	179.700	178.500	180.600	182.700	184.800
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	32.783,34	63.000	79.200	79.200	79.200	79.200
4482030	Kostenerst. v. LV	429.617,68	570.600	740.000	740.000	740.000	740.000
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	250.491,07	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.892,09	963.650	1.149.250	1.149.250	1.149.250	1.149.250
4571000	Auflös. sonst. SoPo	661,00	7.290	5.460	5.250	4.930	5.025
4591100	Abw. v. Schadensfällen	2.282,48	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.943,48	7.340	5.510	5.300	4.980	5.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.889.783,35	12.123.340	12.747.742	12.772.115	12.196.060	12.199.073
5011000	Dienstbezüge Bea	-40.411,44	-44.470	-44.780	-45.240	-45.700	-46.170
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.435.575,50	-10.197.160	-9.700.250	-9.797.370	-9.895.450	-9.994.510
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-33.580	-84.220	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-33.483,60	-63.000	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-643.045,89	-787.670	-745.210	-752.780	-760.460	-768.170
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.626.217,44	-2.103.200	-2.031.990	-2.052.430	-2.073.070	-2.093.920
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-13.456,90	-25.200	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.240,00	-2.610	-3.580	-3.720	-3.860	-4.000
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-19.003	-13.480	-12.829	-13.632	-14.519
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-4.377	-3.823	-3.652	-3.872	-4.112
11	- Personalaufwendungen	-10.795.430,77	-13.280.270	-12.738.213	-12.778.901	-12.908.924	-13.036.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.289,51	-12.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5241600	UH baul. Anl.	-48.123,44	-53.025	-80.100	-80.100	-78.225	-75.600
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-43.357,76	-75.900	-62.200	-62.200	-58.950	-57.200
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-40.957,77	-49.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-517,14	-10.000	0	-50.000	0	0
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0
5281011	Sachlstg. FamZ	-16.154,54	-24.000	-24.674	-24.674	-24.674	-24.674

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281012	Frühstück Kitas	-23.545,98	-35.230	-39.150	-39.150	-37.880	-36.100
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-170.000	-20.000	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-37.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291924	Dienststg. FamZ	-9.506,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	-412,56	-6.000	-4.000	0	0	0
5291949	Mittagessen Kitas	-250.018,76	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-10.031,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.954,76	-688.895	-904.464	-760.464	-664.069	-657.914
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-602,27	-107.170	-94.010	-84.080	-77.020	-78.550
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-170.000	-65.000	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-89.167,28	-170.900	-117.160	-318.000	-110.000	-110.000
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.293,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.063,24	-288.070	-391.170	-477.080	-197.020	-198.550
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-588.582,38	-730.600	-797.000	-1.095.900	-1.146.300	-1.169.700
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-588.582,38	-730.650	-797.050	-1.095.950	-1.146.350	-1.169.750
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-20.603,05	-50.000	-59.450	-52.450	-60.450	-42.950
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-880,44	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-472,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Mieten StB ZIM	-736.280,00	-802.000	-534.000	-664.000	-720.000	-720.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-626.847,71	-676.000	-542.000	-551.000	-629.000	-629.000
5422300	Mieten	-186.591,76	-205.900	-207.500	-209.000	-210.500	-212.000
5431000	GAufw.	-108.085,24	-163.675	-177.600	-177.600	-172.180	-164.600
5431060	Fahrtkosten	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-8.247,13	-10.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5446003	Unfallversich. Kitas	-22.605,02	-23.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-1.307,73	0	0	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-1.466,23	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-3.300	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.713.386,97	-1.936.775	-1.558.350	-1.691.850	-1.829.930	-1.806.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.639.418,12	-16.924.660	-16.389.247	-16.804.245	-16.744.293	-16.868.845
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.749.634,77	-4.801.320	-3.641.505	-4.032.130	-4.548.233	-4.669.772
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)	-2.749.634,77	-4.801.320	-3.641.505	-4.032.130	-4.548.233	-4.669.772
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.749.634,77	-4.801.320	-3.641.505	-4.032.130	-4.548.233	-4.669.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	-1.020,15	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	-3.917,30	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937,45	-9.425	-10.425	-10.425	-10.425	-10.425

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.754.572,22	-4.810.745	-3.651.930	-4.042.555	-4.558.658	-4.680.197

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	167.213,00	132.830	86.340	57.560	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	2.700	42.505	13.365	1.750	1.750
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	230.000	40.000	0	0
6141877	LZ mkA allg.	0,00	2.200	0	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	10.682.083,08	10.661.800	10.720.000	10.860.320	10.718.520	10.718.520
6142878	KrZ mkA allg.	0,00	0	0	50.000	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	28.220,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.516,08	10.799.580	11.078.895	11.021.295	10.720.320	10.720.320
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	166.262,94	179.700	178.500	180.600	182.700	184.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.262,94	179.700	178.500	180.600	182.700	184.800
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	36.692,10	63.000	79.200	79.200	79.200	79.200
6482030	Kostenerst. v. LV	435.685,77	570.600	740.000	740.000	740.000	740.000
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	4.943,88	50	50	50	50	50
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	235.027,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.349,27	963.650	1.149.250	1.149.250	1.149.250	1.149.250
6591100	Abw. v. Schadensfällen	44.231,47	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.231,47	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800.359,76	11.942.980	12.406.695	12.351.195	12.052.320	12.054.420
7011000	Dienstbezüge Bea	-37.118,38	-44.470	-44.780	-45.240	-45.700	-46.170
7012000	Entgelte TarB	-8.435.837,16	-10.197.160	-9.700.250	-9.797.370	-9.895.450	-9.994.510
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-49.572	-32.059	-88.111	-42.589	-5.417
7019000	Entgelte sonst. B	-33.483,60	-63.000	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-643.045,89	-787.670	-745.210	-752.780	-760.460	-768.170
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.626.217,44	-2.103.200	-2.031.990	-2.052.430	-2.073.070	-2.093.920
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-13.456,90	-25.200	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.240,00	-2.610	-3.580	-3.720	-3.860	-4.000
10	- Personalauszahlungen	-10.792.399,37	-13.272.882	-12.668.749	-12.850.531	-12.932.009	-13.023.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.315,65	-12.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7241600	UH baul. Anl.	-41.771,82	-53.025	-80.100	-80.100	-78.225	-75.600
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-43.749,45	-75.900	-62.200	-62.200	-58.950	-57.200
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-40.859,53	-43.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	-672,99	-10.000	0	-50.000	0	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0
7281011	Sachlsg. FamZ	-16.154,54	-24.000	-24.674	-24.674	-24.674	-24.674
7281012	Frühstück Kitas	-24.347,29	-35.230	-39.150	-39.150	-37.880	-36.100
7291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-170.000	-20.000	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
7291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-37.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291924	Dienstlsg. FamZ	-9.557,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291945	Sachausz. Sprachförderprogramm Bund	-193,95	-6.000	-4.000	0	0	0
7291949	Mittagessen Kitas	-261.519,41	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-11.221,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.403,11	-683.295	-904.484	-780.464	-664.069	-657.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-620.673,88	-730.600	-797.000	-1.095.900	-1.146.300	-1.169.700
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-620.673,88	-730.650	-797.050	-1.095.950	-1.146.350	-1.169.750
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-20.600,15	-50.000	-59.450	-52.450	-60.450	-42.950
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-933,64	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-472,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Mieten StB ZIM	-736.280,00	-802.000	-534.000	-664.000	-720.000	-720.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-527.540,59	-676.000	-542.000	-551.000	-629.000	-629.000
7422300	Mieten	-190.511,98	-205.900	-207.500	-209.000	-210.500	-212.000
7431000	GAusz.	-107.657,92	-163.675	-177.600	-177.600	-172.180	-164.600
7431060	Fahrtkosten	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
7446000	Versich.	-8.247,13	-10.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7446003	Unfallversich. Kitas	-22.605,02	-23.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-3.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.614.849,09	-1.936.775	-1.558.350	-1.691.850	-1.829.930	-1.806.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.484.325,45	-16.623.602	-15.928.613	-16.398.795	-16.572.358	-16.657.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.683.965,69	-4.680.622	-3.521.918	-4.047.600	-4.520.038	-4.602.661
6811000	InvZ. v. Land	0,00	16.000	365.000	199.257	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	170.000	65.000	0	0
6811777	LZ GWG	0,00	13.300	0	0	0	0
6812100	InvZ. v. Kreis	0,00	123.498	109.330	199.820	107.820	107.820
6812720	Einz. v. Kreis GWG	0,00	87.500	105.267	297.850	89.850	89.850
6812721	Einz. aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6812778	KrZ GWG	0,00	1.300	0	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.698	759.697	772.027	207.770	207.770
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 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	251.698	759.697	772.027	207.770	207.770
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
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-129.979,94	-225.400	-486.680	-411.257	-120.000	-120.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-170.000	-65.000	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-89.208,69	-170.900	-117.160	-318.000	-110.000	-110.000
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.293,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-223.482,32	-406.300	-783.840	-804.257	-240.000	-240.000
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	-223.482,32	-406.300	-783.840	-804.257	-240.000	-240.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-223.482,32	-154.602	-24.143	-32.230	-32.230	-32.230
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.907.448,01	-4.835.224	-3.546.061	-4.079.830	-4.552.268	-4.634.891

1500

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2200001 Bewegliches Vermögen 220

Investition G220060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-89.074,55	-128.000	-117.160	0	-110.000	-110.000	-110.000
SA	Summe Auszahlungen	-89.074,55	-128.000	-117.160	0	-110.000	-110.000	-110.000
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	0,00	87.500	105.267	0	89.850	89.850	89.850
SE	Summe Einzahlungen	0,00	87.500	105.267	0	89.850	89.850	89.850
	Summe Investition	-89.074,55	-40.500	-11.893	0	-20.150	-20.150	-20.150

Investition G220060002 Beschaffungen GWG FamZ GBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832701	GWG FamZ	-1.059,22	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
SA	Summe Auszahlungen	-1.059,22	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
SE	Summe Einzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Summe Investition	-1.059,22	0	0	0	0	0	0

Investition G220060003 Beschaffungen GWG FamZ Kief

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832701	GWG FamZ	-1.906,66	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	-1.906,66	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Investition	-1.906,66	0	0	0	0	0	0

Investition G220060004 Beschaffungen GWG FamZ STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832701	GWG FamZ	-206,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	-206,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Investition	-206,47	0	0	0	0	0	0

Investition G220060005 Beschaffungen GWG FamZ GoDi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832701	GWG FamZ	-1.121,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	-1.121,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Investition	-1.121,34	0	0	0	0	0	0

Investition G220060006 Beschaffungen GWG FamZ KBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832701	GWG FamZ	0,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
SE	Summe Einzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Investition G220060060 Beschaffungen GWG für Gruppenanbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	0,00	0	0	0	-208.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	-208.000	0	0

1503

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	0,00	0	0	0	208.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	208.000	0	0
Investition I220060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-135.000	-121.680	0	-120.000	-120.000	-120.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	135.000	121.680	0	120.000	120.000	120.000
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	121.298	109.330	0	107.820	107.820	107.820
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	0	50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-121.398	-109.430	0	-107.920	-107.920	-107.920
	Summe Investition	0,00	13.602	12.250	0	12.080	12.080	12.080
Investition I220060060 Beschaffungen > 800 € für Gruppenanbauten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	-92.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	0	0	0	92.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-92.000	0	0
Investitionsgruppe 2200002 Ersatzbeschaffungen Kita Kreuzweingarten 220								
Investition G22006H008 Beschaffungen GWG Ersatzbeschaffungen KWG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-134,14	-42.900	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-134,14	-42.900	0	0	0	0	0
6811777	LZ GWG	0,00	13.300	0	0	0	0	0
6812778	KRZ GWG	0,00	1.300	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	14.600	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-134,14	-28.300	0	0	0	0	0
Investition I22006H008 Beschaffungen VG > 800 € Ersatzbeschaffungen KWG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-90.400	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	90.400	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	2.200	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-18.200	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	72.200	0	0	0	0	0
Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse								
Investition G220060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-170.000	0	-65.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-170.000	0	-65.000	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	170.000	0	65.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	170.000	0	65.000	0	0
Investition I220060333 Beschaffung Katastrophenereignisse								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-365.000	0	-199.257	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	365.000	0	199.257	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	365.000	0	199.257	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-365.000	0	-199.257	0	0

1505

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

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

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

Erläuterungen	<p>An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze zusammengefasst. 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.</p> <p>Durch die Flut sind zahlreiche Spiel- und Bolzplätze beschädigt worden. Für ihre Wiederinbetriebnahme sind unter Einbeziehung einer 100 %-igen Landesförderung entsprechende Mittel veranschlagt.</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

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 57 öffentliche Kinderspielplätze und 17 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)

2019: 92,68 % (1,39 m² je Einwohner)

2020: 92,73 % (1,39 m² je Einwohner)

Einwohner/innen gesamt zum 31.12.2020 = 55.466

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 %

2019: 54,53 %

2020: 68,19 %

3) Sicherheit der Spielplätze

Anteil der Spielgeräte, die ohne schwere Mängel sind

2016: 92,68 %

2017: 100 %

2018: 100 %

2019: 100 %

2020: 99,45 %

2021: 91,82 %

4) Unterstützung durch Spielplatzpaten

Anteil der Spielplätze, für die Patenschaften bestehen

2015: 18,52 %

2016: 18,52 %

2017: 16,36 %

2018: 14,55 %

2019: 14,29 %

2020: 14,29 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 58,69 %

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 5,29 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -7,60 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Bedarf Spielplatzfläche (Stand: 31.12.2020): 88.471,50 m²
- 2) Größe der Spielplätze in m² (Stand: 31.12.2020): 82.037,00 m²
- 3) Anzahl der Spielplätze (Stand: 31.12.2020): 56
- 4) Anzahl der Kinder (0 bis 13 Jahre) (Stand: 31.12.2020): 7.838
- 5) Anzahl der Kinder im Radius 300 m (0 bis 13 Jahre) (Stand: 31.12.2020): 5.345
- 6) Zustand der Spielplätze gem. externer Jahreshauptuntersuchung (Stand:31.12.2020): 91,82 % der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel
- 7) Anzahl Spielplatzpaten (Stand: 31.12.2020): 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

Teilergebnishaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	530.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	632,00	40.790	35.880	31.120	23.190	23.660
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	20.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,00	53.840	597.930	43.170	35.240	35.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	33.940	32.860	33.460	30.310	30.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.940	32.860	33.460	30.310	30.930
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	2,00	1.090	350	280	120	130
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	1.140	400	330	170	180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634,00	88.920	631.190	76.960	65.720	66.820
5011000	Dienstbezüge Bea	-829,80	-830	-890	-900	-910	-920
5012000	Entgelte Tar. B.	-30.425,41	-30.360	-36.470	-36.840	-37.210	-37.590
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-8.823	-2.129	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.355,81	-2.370	-2.870	-2.900	-2.930	-2.960
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.130,30	-6.180	-7.420	-7.500	-7.580	-7.660
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-36,00	0	-40	-50	-60	-70
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-417	-279	-266	-285	-306
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-74	-51	-48	-51	-55
11	- Personalaufwendungen	-39.777,32	-40.231	-56.843	-50.633	-49.026	-49.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.116,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-11.552,45	-8.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-66,12	-50	-50	-50	-50	-50
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-530.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-18.734,46	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	-6.189,88	0	0	-14.000	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-287.836,43	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.496,15	-320.550	-883.550	-367.550	-353.550	-353.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-28,27	-108.730	-102.390	-102.830	-93.180	-95.050
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-12.498,90	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.527,17	-121.730	-134.390	-114.830	-105.180	-107.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422400	Pachten	-702,73	-710	-710	-710	-710	-710
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-606,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.309,46	-710	-710	-710	-710	-710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.110,10	-483.221	-1.075.493	-533.723	-508.466	-510.871
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-378.476,10	-394.301	-444.303	-456.763	-442.746	-444.051
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

Teilergebnishaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.476,10	-394.301	-444.303	-456.763	-442.746	-444.051
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-378.476,10	-394.301	-444.303	-456.763	-442.746	-444.051
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.476,10	-394.301	-444.303	-456.763	-442.746	-444.051

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	530.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	530.050	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	530.100	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Bea	-760,65	-830	-890	-900	-910	-920
7012000	Entgelte TarB	-30.425,41	-30.360	-36.470	-36.840	-37.210	-37.590
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-6.695	-4.258	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.355,81	-2.370	-2.870	-2.900	-2.930	-2.960
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.130,30	-6.180	-7.420	-7.500	-7.580	-7.660
7041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-36,00	0	-40	-50	-60	-70
10	- Personalauszahlungen	-39.708,17	-39.740	-47.690	-54.885	-52.948	-49.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.116,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-11.327,81	-8.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-66,12	-50	-50	-50	-50	-50
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-530.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-18.734,46	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	-6.189,88	0	0	-14.000	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-277.209,17	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.644,25	-320.550	-883.550	-367.550	-353.550	-353.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422400	Pachten	-702,73	-710	-710	-710	-710	-710
15	- Sonstige Auszahlungen	-702,73	-710	-710	-710	-710	-710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.055,15	-361.000	-931.950	-423.145	-407.208	-403.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.055,15	-360.900	-401.850	-423.045	-407.108	-403.360
6811000	InvZ. v. Land	23.732,09	0	203.200	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	20.000	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.732,09	100	223.300	100	100	100
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
6881080	Infrastrukturbeiträge (Folgekosten) (EA 0080)	0,00	0	19.720	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	19.720	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.732,09	100	243.020	100	100	100
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-191.674,41	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-191.674,41	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-134.890,60	-291.734	-579.620	-235.000 (-100.000)	-135.000	-135.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-12.498,90	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-147.389,50	-304.734	-611.620	-247.000 (-100.000)	-147.000	-147.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-339.063,91	-304.734	-611.620	-247.000 (-100.000)	-147.000	-147.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-315.331,82	-304.634	-366.600	-246.900 (-100.000)	-146.900	-146.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.386,97	-665.534	-770.450	-669.945 (-100.000)	-554.008	-550.260
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 4050001 Beschaffungen von Spielgeräten 405

Investition G405060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-9.453,27	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen	-9.453,27	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition	-9.453,27	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investition G405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-3.045,63	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen	-3.045,63	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition	-3.045,63	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investition I405060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	5.338,93	-100.000	-120.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
SA	Summe Auszahlungen	-5.338,93	100.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	0	50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Summe Investition	-5.338,93	99.900	119.900	0	74.900	74.900	74.900

Investitionsgruppe 4050002 Grundstücke allgemein 405

Investition I405020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-191.674,41	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	191.674,41	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	191.674,41	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I405020107 Folgekostenbeitrag Erweiterung KSP Gutenbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekostenbeiträgen	0,00	0	3.920	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-3.920	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-3.920	0	0	0	0

Investition I40502H024 Folgekostenbeitrag Erweiterung KSP Erftaue/Veybach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekostenbeiträgen	0,00	0	15.800	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-15.800	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-15.800	0	0	0	0

Investition I405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Summe Investition	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Investition I405060103 Herstellung KSP Jahnstraße

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-57.000	-49.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	57.000	49.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	57.000	49.000	0	0	0	0

Investition I405060104 Erneuerung KSP Fußgängerzone u.a. Innenstadtbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-78.200	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	78.200	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	78.200	0	0	0	0

Investition I405060105 Erneuerung KSP Großbüllesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investition I405060106 Herstellung BP Flammersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Investition I405060107 Erweiterung KSP Gutenbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-3.920	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.920	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	3.920	0	0	0	0

Investition I405060108 Herstellung KSP Talsperren/Frankenstr. mit MGP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0

Investition I40506H023 Erneuerung KSP Neptunstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	24.907,09	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-24.907,09	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-24.907,09	0	0	0	0	0	0

Investition I40506H024 Erweiterung KSP Erftaue/Veybach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-17.200	-20.300	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	17.200	20.300	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	17.200	20.300	0	0	0	0

Investition I40506H025 Erweiterung KSP Jakob-Brücker-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-47.874	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	47.874	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	47.874	0	0	0	0	0

Investition I40506H026 Erneuerung KSP KWG

11.11.16

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-9.660	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	9.660	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	9.660	0	0	0	0	0

Investition I40506H027 Erneuerung KSP Mitbachau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	27.041,29	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-27.041,29	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-27.041,29	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G405060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	20.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investition I405060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-203.200	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	203.200	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	203.200	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-203.200	0	0	0	0

