

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160.160,54	9.870.631	11.059.570	11.176.346	11.077.880	10.924.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.484,00	33.450	44.400	43.380	44.110	41.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.901,75	232.494	218.754	218.694	220.794	222.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.692,87	730.310	963.650	963.650	963.650	963.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.676,69	12.200	9.830	7.290	7.030	6.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.430.915,85	10.879.085	12.296.204	12.409.360	12.313.464	12.159.084
11	- Personalaufwendungen	-10.128.101,34	-10.941.972	-13.398.556	-14.092.605	-14.106.958	-14.139.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.601,71	-969.965	-1.044.805	-999.250	-1.007.250	-986.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.750,37	-374.610	-437.190	-345.320	-336.360	-320.180
15	- Transferaufwendungen	-818.286,82	-931.825	-852.825	-1.197.681	-1.257.625	-1.266.025
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.526.790,73	-1.695.140	-1.938.685	-1.944.760	-1.938.860	-1.935.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.742.530,97	-14.913.512	-17.672.061	-18.579.616	-18.647.053	-18.648.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.311.615,12	-4.034.427	-5.375.857	-6.170.256	-6.333.589	-6.489.338
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)	-3.311.615,12	-4.034.427	-5.375.857	-6.170.256	-6.333.589	-6.489.338
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)	-3.311.615,12	-4.034.427	-5.375.857	-6.170.256	-6.333.589	-6.489.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.124,00	55.625	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.430,94	-19.800	-22.725	-22.725	-22.725	-22.725
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.274.922,06	-3.998.602	-5.397.882	-6.192.281	-6.355.614	-6.511.363

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.961.554,17	9.649.300	10.805.230	10.955.060	10.868.720	10.726.920
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.834,49	232.494	218.754	218.694	220.794	222.894
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.959,18	730.310	963.650	963.650	963.650	963.650
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	50.193,70	150	150	150	150	150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.177.541,54	10.612.254	11.987.784	12.137.554	12.053.314	11.913.614
10	Personalauszahlungen	10.085.402,15	10.903.438	13.388.222	14.063.632	14.115.756	14.146.751
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.081,25	965.965	1.039.205	999.250	1.007.250	986.855
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	929.645,88	931.825	852.825	1.197.681	1.257.625	1.266.025
15	Sonstige Auszahlungen	1.502.466,28	1.695.140	1.938.685	1.944.760	1.938.860	1.935.840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.481.595,56	-14.496.368	-17.218.937	-18.205.323	-18.319.491	-18.335.471
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.304.054,02	-3.884.114	-5.231.153	-6.067.769	-6.266.177	-6.421.857
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.212,33	156.451	251.898	205.620	205.620	205.620
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	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.212,33	156.451	251.898	205.620	205.620	205.620
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	480.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	481.588,88	538.834	711.134	376.100	376.100	376.100
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	-481.588,88	-1.018.834	-711.134	-376.100	-376.100	-376.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-420.376,55	-862.383	-459.236	-170.480	-170.480	-170.480
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>Mittel für die "Offene Zeltstadt" sind nicht mehr veranschlagt, da das Angebot nicht mehr umgesetzt werden kann. 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>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>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	0,00	100	100	100	100	100
4148104	Brückenfonds	750,00	1.000	1.000	456	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	35.768,00	36.840	36.840	37.550	38.270	38.980
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	206,60	0	0	0	0	0
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.224,60	43.540	43.540	43.706	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	36.580,35	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	17.151,00	18.000	2.160	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.731,35	54.894	39.054	36.894	36.894	36.894
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	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,00	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	97.226,95	99.784	83.944	81.980	82.264	83.004
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.104,64	-4.160	-4.120	-4.170	-4.220	-4.270
5012000	Entgelte Tar. B.	-57.523,12	-48.440	-55.690	-56.470	-57.040	-57.620
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.552,00	-3.770	-4.330	-4.400	-4.450	-4.500
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.725,73	-9.950	-11.460	-11.630	-11.750	-11.870
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-277,99	-170	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.783,30	-1.939	-2.085	-1.764	-1.910	-2.080
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-202,10	-449	-370	-374	-402	-434
11	- Personalaufwendungen	-80.168,88	-68.878	-78.055	-78.808	-79.772	-80.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.487,12	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5241250	GBA Fremdverwaltung	-1.103,74	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-108,16	-1.675	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-7.909,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-378,26	-1.000	-700	-700	-700	-700
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-351,53	-360	-360	-360	-360	-360
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291900	Sonst. Dienststg.	-1.514,11	-3.450	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.852,25	-18.535	-35.360	-38.860	-38.860	-38.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-26.490,00	-26.970	-27.290	-27.820	-28.350	-28.880
5711700	Beschaffung GWG allg.	-206,60	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.696,60	-27.070	-27.390	-27.920	-28.450	-28.980
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	-750,00	-1.000	-1.000	-456	0	0
5318018	Aufw. Offene Zeltstadt	-2.800,00	-2.800	0	0	0	0
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-63.829,87	-72.000	-18.500	0	0	0
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-1.182,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-80.009,10	-80.800	-81.600	-82.100	-82.600	-83.100
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5318024	BKZ Jugendmobil	-15.824,94	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
15	- Transferaufwendungen	-165.419,91	-177.675	-122.175	-103.631	-103.675	-104.175
5422100	Mieten StB ZIM	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.337,64	-293.358	-264.180	-250.419	-251.957	-253.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-194.110,69	-193.574	-180.236	-168.439	-169.693	-170.985
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)	-194.110,69	-193.574	-180.236	-168.439	-169.693	-170.985
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)	-194.110,69	-193.574	-180.236	-168.439	-169.693	-170.985
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	369,00	700	700	700	700	700
4811907	ILV Sommerferienbetreuung/GS	53.755,00	54.925	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.124,00	55.625	700	700	700	700
5811404	ILV Raumnutz. GYM/Offene Zeltstadt	-160,00	-160	0	0	0	0
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	-12.458,50	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.618,50	-13.460	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.605,19	-151.409	-192.836	-181.039	-182.293	-183.585

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	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	68.513,09	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	17.151,00	18.000	2.160	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.664,09	54.894	39.054	36.894	36.894	36.894
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	91.164,09	60.544	44.704	42.544	42.544	42.544
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.104,64	-4.160	-4.120	-4.170	-4.220	-4.270
7012000	Entgelte TarB	-57.523,12	-48.440	-55.690	-56.470	-57.040	-57.620
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.552,00	-3.770	-4.330	-4.400	-4.450	-4.500
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.725,73	-9.950	-11.460	-11.630	-11.750	-11.870
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-277,99	-170	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.183,48	-66.490	-75.600	-76.670	-77.460	-78.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.215,96	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7241250	GBA Fremdverwaltung	-1.103,74	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-108,16	-1.675	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-7.909,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-378,26	-1.000	-700	-700	-700	-700
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-351,53	-360	-360	-360	-360	-360
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-1.514,11	-3.450	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.581,09	-18.535	-35.360	-38.860	-38.860	-38.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	-500,00	-1.000	-1.000	-456	0	0
7318018	Ausz. Offene Zeltstadt	-2.800,00	-2.800	0	0	0	0
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-64.120,23	-72.000	-18.500	0	0	0
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-2.489,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-80.322,75	-80.800	-81.600	-82.100	-82.600	-83.100
7318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
7318024	BKZ Jugendmobil	-16.017,50	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
14	- Transferauszahlungen	-167.274,41	-177.675	-122.175	-103.631	-103.675	-104.175
7422100	Mieten StB ZIM	-2.100,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.138,98	-263.900	-234.335	-220.361	-221.195	-222.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.974,89	-203.356	-189.631	-177.817	-178.651	-179.951
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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.	-206,60	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-206,60	-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	-206,60	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206,60	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.181,49	-203.356	-189.631	-177.817	-178.651	-179.951
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-100	-100		-100	-100	-100
SA	Summe Auszahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		100	100		100	100	100
SE	Summe Einzahlungen		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

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 Anmeldeliste und Vergabe der Plätze• Prüfung, Berechnung, Festsetzung sowie Abrechnung der Elternbeiträge• Zuschussabwicklung Freie Träger
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder bzw. nachfolgend das Kinderbildungsgesetz
--------------------------	---

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>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>Durch die notwendige personelle Aufstockung für Fach- und Ergänzungskräfte erhöhen sich die Personalkosten.</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 Flamersheim 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 "K eltenring".</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 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 %

2020: 6,45 %

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 %

2020: 96,77 %

Anteil der Plätze, die verplant sind

2016: 99,55 %

2017: 99,46 %

2018: 98,54 %

2019: 100,17 %

2020: 102,98 %

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der städtischen Kindertageseinrichtungen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10-5+19) / (Zeilen 17-15+20) x 100: 67,66 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 81,99 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22-5+15) / Einwohnerzahl: -72,86 €

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Produktes Kindertageseinrichtungen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 71,63 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 78,47 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -82,24 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl schulpflichtige Kinder (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 310

2) Anzahl Zurückstellungen von der Einschulung (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 20

3) Platzzahl (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 1.176

4) Anzahl der Kinder (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 1.138

5) Anzahl verplante Plätze (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 1.211

6) Anzahl Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 251

7) Anzahl Fortbildungen (Stand: Kindergartenjahr 2019/2020): 438

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	100.701,00	130.200	132.830	86.340	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	1.725,00	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4141777	LZ GWG	0,00	0	13.300	0	0	0
4141877	LZ mkA allg.	0,00	0	2.200	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	8.860.748,31	9.508.000	10.661.800	10.860.320	10.860.320	10.718.520
4142778	KrZ GWG	0,00	0	1.300	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.962,86	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	60.171,00	56.840	50.510	39.800	32.170	28.120
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	27.513,67	77.351	87.500	87.500	87.500	87.500
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	4.948,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057.770,50	9.787.841	10.962.190	11.086.710	10.992.740	10.846.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	10.190,00	10.440	10.460	10.520	10.650	10.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.190,00	10.440	10.460	10.520	10.650	10.840
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	166.170,40	177.600	179.700	181.800	183.900	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.170,40	177.600	179.700	181.800	183.900	186.000
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	40.371,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4482030	Kostenerst. v. LV	471.377,85	337.260	570.600	570.600	570.600	570.600
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	70.353,57	50	50	50	50	50
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	325.589,80	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.692,87	730.310	963.650	963.650	963.650	963.650
4571000	Auflös. sonst. SoPo	9.236,00	9.080	7.290	5.460	5.250	4.930
4591100	Abw. v. Schadensfällen	50.417,23	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	41.250,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.904,04	9.130	7.340	5.510	5.300	4.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.242.727,81	10.715.321	12.123.340	12.248.190	12.156.240	12.012.360
5011000	Dienstbezüge Bea	-33.991,08	-39.540	-44.470	-44.930	-45.390	-45.850
5012000	Entgelte Tar. B.	-7.686.874,74	-8.297.610	-10.197.160	-10.739.490	-10.774.020	-10.796.100
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-49.287,43	-31.796	-33.580	-33.915	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-38.820,87	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-599.148,65	-635.690	-787.670	-830.730	-833.380	-834.910
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.521.788,25	-1.720.120	-2.103.200	-2.212.610	-2.220.240	-2.225.490
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-15.433,69	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-53.997,81	-3.240	-2.610	-2.710	-2.810	-2.920
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-12.874,45	-16.534	-19.003	-16.058	-17.238	-18.573
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-2.253,65	-4.976	-4.377	-4.416	-4.715	-5.042
11	- Personalaufwendungen	-10.014.470,62	-10.837.706	-13.280.270	-13.973.059	-13.985.993	-14.017.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-17.474,82	-18.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5241600	UH baul. Anl.	-50.642,51	-52.200	-53.025	-54.000	-54.000	-52.125
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-42.157,39	-58.000	-75.900	-60.000	-60.000	-56.750
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-42.389,01	-48.000	-49.100	-43.500	-43.500	-43.500
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-17.250,16	-15.900	-10.000	0	0	0
5281011	Sachlstg. FamZ	-13.680,98	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281012	Frühstück Kitas	-37.117,11	-34.750	-35.230	-36.700	-36.700	-35.430
5291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-130	-40	-40	-40	-40
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-17.973,62	-11.000	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291924	Dienstltsg. FamZ	-20.882,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	-1.328,97	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
5291949	Mittagessen Kitas	-332.060,25	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-26.195,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.192,65	-635.880	-688.895	-639.840	-633.840	-627.445
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-114.645,00	-107.880	-107.170	-94.010	-84.080	-77.020
5711700	Beschaffung GWG allg.	-71.846,67	-133.800	-170.900	-101.000	-101.000	-101.000
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.948,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.440,33	-251.680	-288.070	-205.010	-195.080	-188.020
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-652.866,91	-754.100	-730.600	-1.094.000	-1.153.900	-1.161.800
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-652.866,91	-754.150	-730.650	-1.094.050	-1.153.950	-1.161.850
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-44.579,16	-39.800	-50.000	-50.500	-43.000	-43.500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-571,04	-900	-600	-850	-950	-1.350
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-259,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Mieten StB ZIM	-582.164,00	-761.000	-802.000	-819.000	-819.000	-819.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-556.530,59	-520.000	-676.000	-660.000	-660.000	-660.000
5422300	Mieten	-201.974,16	-204.400	-205.900	-207.500	-209.000	-210.500
5431000	GAufw.	-108.566,63	-132.700	-163.675	-169.700	-169.700	-164.280
5431060	Fahrtkosten	-525,58	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-8.247,13	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5446003	Unfallversch. Kitas	-21.444,77	-23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	0	-3.300	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.524.862,44	-1.693.200	-1.936.775	-1.942.850	-1.936.950	-1.933.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.002.832,95	-14.172.616	-16.924.660	-17.854.809	-17.905.813	-17.928.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.760.105,14	-3.457.295	-4.801.320	-5.606.619	-5.749.573	-5.915.970
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)	-2.760.105,14	-3.457.295	-4.801.320	-5.606.619	-5.749.573	-5.915.970
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)	-2.760.105,14	-3.457.295	-4.801.320	-5.606.619	-5.749.573	-5.915.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	-516,15	-520	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	-4.296,29	-5.820	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.812,44	-6.340	-9.425	-9.425	-9.425	-9.425
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.764.917,58	-3.463.635	-4.810.745	-5.616.044	-5.758.998	-5.925.395

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	83.286,00	130.200	132.830	86.340	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	1.725,00	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
6141877	LZ mkA allg.	0,00	0	2.200	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	8.869.080,31	9.508.000	10.661.800	10.860.320	10.860.320	10.718.520
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.962,86	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.956.054,17	9.643.650	10.799.580	10.949.410	10.863.070	10.721.270
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	166.170,40	177.600	179.700	181.800	183.900	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.170,40	177.600	179.700	181.800	183.900	186.000
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	40.471,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6482030	Kostenerst. v. LV	480.597,90	337.260	570.600	570.600	570.600	570.600
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	68.252,21	50	50	50	50	50
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	324.637,42	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.959,18	730.310	963.650	963.650	963.650	963.650
6591100	Abw. v. Schadensfällen	8.468,24	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	41.250,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.719,05	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.085.902,80	10.551.610	11.942.980	12.094.910	12.010.670	11.870.970
7011000	Dienstbezüge Bea	-33.991,08	-39.540	-44.470	-44.930	-45.390	-45.850
7012000	Entgelte TarB	-7.711.618,68	-8.297.610	-10.197.160	-10.739.490	-10.774.020	-10.796.100
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-17.638	-49.572	-27.982	-33.526	-33.861
7019000	Entgelte sonst. B	-38.820,87	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-599.148,65	-635.690	-787.670	-830.730	-833.380	-834.910
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.521.788,25	-1.720.120	-2.103.200	-2.212.610	-2.220.240	-2.225.490
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-15.433,69	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-53.352,69	-3.240	-2.610	-2.710	-2.810	-2.920
10	- Personalauszahlungen	-9.974.153,91	-10.802.038	-13.272.882	-13.946.652	-13.997.566	-14.027.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-16.316,11	-18.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7241600	UH baul. Anl.	-50.981,26	-52.200	-53.025	-54.000	-54.000	-52.125
7251400	Fz-UH	-53,63	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-42.383,42	-58.000	-75.900	-60.000	-60.000	-56.750
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-47.897,06	-44.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	-17.094,31	-15.900	-10.000	0	0	0
7281011	Sachstg. FamZ	-13.831,87	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7281012	Frühstück Kitas	-36.003,88	-34.750	-35.230	-36.700	-36.700	-35.430
7291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-130	-40	-40	-40	-40
7291900	Sonst. Dienststg.	-17.973,62	-11.000	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7291924	Dienststg. FamZ	-21.111,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291945	Sachausz. Sprachförderprogramm Bund	-1.881,19	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
7291949	Mittagessen Kitas	-331.609,78	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-26.442,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.619,50	-631.880	-683.295	-639.840	-633.840	-627.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-762.371,47	-754.100	-730.600	-1.094.000	-1.153.900	-1.161.800
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferauszahlungen	-762.371,47	-754.150	-730.650	-1.094.050	-1.153.950	-1.161.850
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-45.032,00	-39.800	-50.000	-50.500	-43.000	-43.500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-517,84	-900	-600	-850	-950	-1.350
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-259,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Mieten StB ZIM	-582.164,00	-761.000	-802.000	-819.000	-819.000	-819.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-527.510,00	-520.000	-676.000	-660.000	-660.000	-660.000
7422300	Mieten	-201.974,16	-204.400	-205.900	-207.500	-209.000	-210.500
7431000	GAusz.	-111.963,13	-132.700	-163.675	-169.700	-169.700	-164.280
7431060	Fahrtkosten	-525,58	-500	-500	-500	-500	-500
7446000	Versich.	-8.247,13	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
7446003	Unfallversich. Kitas	-21.444,77	-23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	0	-3.300	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.499.637,99	-1.693.200	-1.936.775	-1.942.850	-1.936.950	-1.933.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.859.782,87	-13.881.268	-16.623.602	-17.623.392	-17.722.306	-17.750.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.773.880,07	-3.329.658	-4.680.622	-5.528.482	-5.711.636	-5.879.586
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	16.000	0	0	0
6811777	LZ GWG	0,00	0	13.300	0	0	0
6812100	InvZ. v. Kreis	0,00	68.800	123.498	107.820	107.820	107.820
6812720	Einz. v. Kreis GWG	0,00	77.351	87.500	87.500	87.500	87.500
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	0	1.300	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	12.230,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	32.462,33	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.692,33	156.251	251.698	205.420	205.420	205.420
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	44.692,33	156.251	251.698	205.420	205.420	205.420
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-290.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-290.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-134.464,78	-170.400	-225.400	-120.000	-120.000	-120.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-71.293,65	-133.800	-170.900	-101.000	-101.000	-101.000
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.948,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-210.707,09	-314.200	-406.300	-231.000	-231.000	-231.000
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	-210.707,09	-604.200	-406.300	-231.000	-231.000	-231.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-166.014,76	-447.949	-154.602	-25.580	-25.580	-25.580
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.939.894,83	-3.777.607	-4.835.224	-5.554.062	-5.737.216	-5.905.166
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-89.900	-128.000		-101.000	-101.000	-101.000
SA	Summe Auszahlungen		-89.900	-128.000		-101.000	-101.000	-101.000
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG		77.351	87.500		87.500	87.500	87.500
SE	Summe Einzahlungen		77.351	87.500		87.500	87.500	87.500
	Summe Investition		-12.549	-40.500		-13.500	-13.500	-13.500

Investition G220060002 Beschaffungen GWG FamZ GBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832701	GWG FamZ		-2.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
SA	Summe Auszahlungen		-2.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ		2.500	1.250		1.250	1.250	1.250
SE	Summe Einzahlungen		2.500	1.250		1.250	1.250	1.250

Investition G220060003 Beschaffungen GWG FamZ Kief

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832701	GWG FamZ		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Investition G220060004 Beschaffungen GWG FamZ STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832701	GWG FamZ		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Investition G220060005 Beschaffungen GWG FamZ GoDi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832701	GWG FamZ		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Investition G220060006 Beschaffungen GWG FamZ KBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832701	GWG FamZ			-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
SA	Summe Auszahlungen			-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ			1.250		1.250	1.250	1.250
SE	Summe Einzahlungen			1.250		1.250	1.250	1.250

Investition I220060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-119.324	-80.000	-135.000		-120.000	-120.000	-120.000
SA	Summe Auszahlungen	119.324	80.000	135.000		120.000	120.000	120.000
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis		68.800	121.298		107.820	107.820	107.820
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.		50	50		50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	12.230	50	50		50	50	50

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SE	Summe Einzahlungen	-12.230	-68.900	-121.398		-107.920	-107.920	-107.920
	Summe Investition	107.094	11.100	13.602		12.080	12.080	12.080

Investitionsgruppe 2200002 Ersatzbeschaffungen Kita Kreuzweingarten 220

Investition G22006H008 Beschaffungen GWG Ersatzbeschaffungen KWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-43.900	-42.900				
SA	Summe Auszahlungen		-43.900	-42.900				
6811777	LZ GWG			13.300				
6812778	KRZ GWG			1.300				
SE	Summe Einzahlungen			14.600				
	Summe Investition		-43.900	-28.300				

Investition I22006H008 Beschaffungen VG > 800 € Ersatzbeschaffungen KWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-15.141	-90.400	-90.400				
SA	Summe Auszahlungen	15.141	90.400	90.400				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			16.000				
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis			2.200				
SE	Summe Einzahlungen			-18.200				
	Summe Investition	15.141	90.400	72.200				

Investitionsgruppe 2200003 Grundstücke allgemein 220

Investition I220020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-290.000					
SA	Summe Auszahlungen		290.000					
	Summe Investition		290.000					

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	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. Erstmals wird ein Kinderspielplatz an der Jahnstraße angelegt.	

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 56 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)

2019: 92,68 % (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 %

2019: 54,53 %

3) Sicherheit der Spielplätze

Anteil der Spielgeräte, die ohne schwere Mängel sind

2016: 92,68 %

2017: 100 %

2018: 100 %

2019: 100 %

2020: 99,45 %

4) Unterstützung durch Spielplatzpaten

Anteil der Spielplätze, die einen Spielplatzpaten haben

2015: 18,52 %

2016: 18,52 %

2017: 16,36 %

2018: 14,55 %

2019: 14,29 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 18,40 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 8,33 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -6,75 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Bedarf Spielplatzfläche (Stand: 31.12.2019): 88.513,50 m²

2) Größe der Spielplätze in m² (Stand: 31.12.2019): 82.037,00 m²

3) Anzahl der Spielplätze (Stand: 31.12.2019): 56

4) Anzahl der Kinder (0 bis 13 Jahre) (Stand: 31.12.2019): 7.864

5) Anzahl der Kinder im Radius 300 m (0 bis 13 Jahre) (Stand: 31.12.2019): 4.288

6) Zustand der Spielplätze gem. externer Jahreshauptuntersuchung (Stand:31.12.2019): 99,45 % der Spielgeräte sind ohne schwere Mängel

7) Anzahl Spielplatzpaten (Stand: 31.12.2019): 8

Erläuterung der Kennzahlen der Kinderspiel- und Bolzplätze

1) Im Kinderspielplatzbedarfsplan wird die angestrebte Gesamtfläche der Spielplätze anhand der Einwohnerzahl festgelegt.

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	58.746,00	39.200	40.790	35.880	31.120	23.190
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	1.419,44	0	13.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.165,44	39.250	53.840	45.930	41.170	33.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	28.294,00	23.010	33.940	32.860	33.460	30.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.294,00	23.010	33.940	32.860	33.460	30.310
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	2.027,00	1.670	1.090	350	280	120
4591100	Abw. v. Schadensfällen	144,65	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501,65	1.720	1.140	400	330	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.961,09	63.980	88.920	79.190	74.960	63.720
5011000	Dienstbezüge Bea	-820,99	-830	-830	-840	-850	-860
5012000	Entgelte Tar. B.	-25.194,98	-26.570	-30.360	-30.790	-31.100	-31.420
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.997,90	-2.080	-2.370	-2.410	-2.440	-2.470
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.995,29	-5.390	-6.180	-6.270	-6.340	-6.410
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-55,60	-40	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-356,66	-388	-417	-353	-382	-416
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-40,42	-90	-74	-75	-81	-87
11	- Personalaufwendungen	-33.461,84	-35.388	-40.231	-40.738	-41.193	-41.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.200,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-6.995,62	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-11,05	-50	-50	-50	-50	-50
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-9.984,10	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	-8.000	0	0	-14.000	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-281.365,78	-295.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.556,81	-315.550	-320.550	-320.550	-334.550	-320.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-113.194,00	-85.860	-108.730	-102.390	-102.830	-93.180
5711700	Beschaffung GWG allg.	-1.419,44	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.613,44	-95.860	-121.730	-112.390	-112.830	-103.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422400	Pachten	-728,29	-740	-710	-710	-710	-710
16	- Sonstige Aufwendungen	-728,29	-740	-710	-710	-710	-710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.360,38	-447.538	-483.221	-474.388	-489.283	-466.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.399,29	-383.558	-394.301	-395.198	-414.323	-402.383
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)	-357.399,29	-383.558	-394.301	-395.198	-414.323	-402.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-357.399,29	-383.558	-394.301	-395.198	-414.323	-402.383
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)	-357.399,29	-383.558	-394.301	-395.198	-414.323	-402.383

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	144,65	50	50	50	50	50
6591900	Andere privat. sonst. Einzahlungen	330,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	474,65	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,65	100	100	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Bea	-820,99	-830	-830	-840	-850	-860
7012000	Entgelte TarB	-25.194,98	-26.570	-30.360	-30.790	-31.100	-31.420
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.997,90	-2.080	-2.370	-2.410	-2.440	-2.470
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.995,29	-5.390	-6.180	-6.270	-6.340	-6.410
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-55,60	-40	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.064,76	-34.910	-39.740	-40.310	-40.730	-41.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.200,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-5.039,66	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-11,05	-50	-50	-50	-50	-50
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-10.804,10	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	-8.000	0	0	-14.000	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-305.825,59	-295.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.880,66	-315.550	-320.550	-320.550	-334.550	-320.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422400	Pachten	-728,29	-740	-710	-710	-710	-710
15	- Sonstige Auszahlungen	-728,29	-740	-710	-710	-710	-710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.673,71	-351.200	-361.000	-361.570	-375.990	-362.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-356.199,06	-351.100	-360.900	-361.470	-375.890	-362.320
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	16.520,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.520,00	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 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	16.520,00	100	100	100	100	100
7821000	Ausz. f.Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-190.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-190.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-270.675,19	-214.534	-291.734	-135.000	-135.000	-135.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270.675,19	-224.534	-304.734	-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	-270.675,19	-414.534	-304.734	-145.000	-145.000	-145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-254.155,19	-414.434	-304.634	-144.900	-144.900	-144.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-610.354,25	-765.534	-665.534	-506.370	-520.790	-507.220
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen		-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition		-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Investition G405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-6.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Auszahlungen		-6.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000
	Summe Investition		-6.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investition I405060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-80.221	-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000
SA	Summe Auszahlungen	80.221	75.000	100.000		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.	16.520	50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	-16.520	-100	-100		-100	-100	-100
	Summe Investition	63.701	74.900	99.900		74.900	74.900	74.900

Investitionsgruppe 4050002 Grundstücke allgemein 405

Investition I405020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-190.000					
SA	Summe Auszahlungen		190.000					
	Summe Investition		190.000					

Investitionsgruppe 4050003 KSP Bachstraße (InHK Kuchenheim) 405

Investition I40506H460 Herstellung KSP Bachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-83.474						
SA	Summe Auszahlungen	83.474						
	Summe Investition	83.474						

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 I405060101 Erneuerung KSP Eupener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-30.000					
SA	Summe Auszahlungen		30.000					
	Summe Investition		30.000					

Investition I405060102 Erneuerung KSP Stotzheim

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-30.000					
SA	Summe Auszahlungen		30.000					
	Summe Investition		30.000					
Investition I405060103 Herstellung KSP Jahnstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-57.000				
SA	Summe Auszahlungen			57.000				
	Summe Investition			57.000				
Investition I40506H005 Erneuerung KSP Billig								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-4.245						
SA	Summe Auszahlungen	4.245						
	Summe Investition	4.245						
Investition I40506H016 Herstellung KSP Gertrudisgärten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-78.551						
SA	Summe Auszahlungen	78.551						
	Summe Investition	78.551						
Investition I40506H019 Herstellung KSP Josef-Ruhr-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-575						
SA	Summe Auszahlungen	575						
	Summe Investition	575						
Investition I40506H021 Erneuerung KSP Euenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-23.610						
SA	Summe Auszahlungen	23.610						
	Summe Investition	23.610						
Investition I40506H024 Erweiterung KSP Erftae/Veybach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-14.985	-17.200				
SA	Summe Auszahlungen		14.985	17.200				
	Summe Investition		14.985	17.200				
Investition I40506H025 Erweiterung KSP Jakob-Brücker-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-54.889	-47.874				
SA	Summe Auszahlungen		54.889	47.874				
	Summe Investition		54.889	47.874				
Investition I40506H026 Erneuerung KSP KWG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-9.660	-9.660				
SA	Summe Auszahlungen		9.660	9.660				
	Summe Investition		9.660	9.660				