

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	3,00	3,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Sonstige Transfererträge	228.613	273.950	251.200	253.650	255.650	257.250
42120050	Erträge nach §5 UVG	101.378	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
42120100	Erträge nach §7 UVG	127.235	248.950	221.200	218.650	215.650	212.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.173	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
44810200	Erstattung vom Land UVG	2.151.173	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
10	Ordentliche Erträge	2.379.786	2.830.450	2.956.450	3.094.150	3.238.200	3.388.950
11	Personalaufwendungen	-254.490	-220.500	-228.800	-235.650	-240.400	-245.200
50110000	Bezüge Beamten	-40.961	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-164.762	-173.100	-179.400	-184.800	-188.500	-192.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.590	-13.400	-13.900	-14.300	-14.600	-14.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-33.378	-34.000	-35.500	-36.550	-37.300	-38.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.799	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-25.108	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.211	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.897	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.509	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
52310000	Kostenerstattung an Land	-137.752	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-756	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.261.996	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-3.261.996	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.680.103	-3.997.100	-4.204.000	-4.402.850	-4.609.000	-4.825.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-1.300.317	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200

Erläuterungen

42120050 - Erträge nach § 5 UVG

Der Ansatz beinhaltet die Rückforderungen von Unterhaltsberechtigten gemäß § 5 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

42120100 - Erträge nach § 7 UVG

Der Ansatz beinhaltet die Rückforderungen von Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

44810200 - Erträge vom Land UVG

Der Ansatz beinhaltet die Landeserstattungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

52310000 - Kostenerstattung an Land

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen an das Land gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

53390000 - Sonstige soziale Leistungen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltsleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst. Insgesamt zeigt sich eine steigende Aufgabenübertragung durch Bund und Land, ohne entsprechende Gegenfinanzierung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	337.645	273.950	251.200	253.650	255.650	257.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172.437	2.556.500	2.705.250	2.840.500	2.982.550	3.131.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510.082	2.830.450	2.956.450	3.094.150	3.238.200	3.388.950
10	- Personalauszahlungen	-250.323	-220.500	-228.800	-235.650	-240.400	-245.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.463	-124.500	-110.600	-109.350	-107.850	-106.150
14	- Transferzahlungen	-3.279.368	-3.652.100	-3.864.600	-4.057.850	-4.260.750	-4.473.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.667.154	-3.997.100	-4.204.000	-4.402.850	-4.609.000	-4.825.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.157.072	-1.166.650	-1.247.550	-1.308.700	-1.370.800	-1.436.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	<p>01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren</p> <p>Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger, Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren</p> <p>Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/ Familienunterstützung.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	12,03	12,05
davon Beamte	1,80	1,30
davon tariflich Beschäftigte	10,23	10,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839.367	17.048.000	19.136.550	20.039.050	21.201.100	22.221.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	3.266.875	39.500	57.500	57.500	57.500	57.500
41410010	LZW Kindertagespflege	358.312	371.200	412.300	428.150	444.750	462.200
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	15.593.132	15.998.400	17.924.650	18.740.900	19.809.250	20.781.600
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	621.047	638.900	742.100	812.500	889.600	919.800
3	Sonstige Transfererträge	308.793	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	308.793	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.357	1.530.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	852.547	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	637.810	650.000	650.000	660.000	670.000	670.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.996	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	168.996	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	91.659	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	91.659	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	21.899.172	18.878.000	20.966.550	21.879.050	23.051.100	24.071.100
11	Personalaufwendungen	-796.203	-803.000	-916.250	-943.650	-962.800	-982.250
50110000	Bezüge Beamten	-63.444	-66.000	-74.050	-76.250	-77.800	-79.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-569.701	-573.650	-655.000	-674.650	-688.150	-701.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.814	-44.450	-50.750	-52.250	-53.300	-54.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-117.909	-112.750	-129.700	-133.600	-136.250	-138.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.335	-6.150	-6.750	-6.900	-7.300	-7.700
12	Versorgungsaufwendungen	-38.889	-46.400	-53.850	-56.250	-58.200	-60.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.304	-35.300	-40.850	-42.450	-44.000	-45.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.585	-11.100	-13.000	-13.800	-14.200	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668	-4.950	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.172	-1.150	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-96.969	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-96.969	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-38.274.612	-39.029.050	-41.965.250	-44.016.250	-45.455.050	-46.858.450
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.800	-34.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-4.030.088	-3.603.650	-2.885.000	-3.127.900	-2.642.400	-2.089.100
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-16.631.908	-17.509.100	-20.366.350	-21.320.350	-22.346.250	-23.410.550
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-621.062	-638.900	-742.100	-812.500	-889.600	-919.800
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-12.698.126	-13.867.900	-15.014.300	-15.765.000	-16.553.300	-17.381.000
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-1.320.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.262.502	-2.670.000	-2.200.000	-2.233.000	-2.266.000	-2.300.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.925	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-52.925	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-39.264.266	-39.883.400	-42.940.500	-45.021.350	-46.481.300	-47.906.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-17.365.094	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet zum einen die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich (TEUR 13,0) sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 39,5). Siehe hierzu auch 063610101-53118000. Zum anderen beinhaltet der Ansatz den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-53119100.

41410010 - LZW Kindertagespflege

Der Ansatz beinhaltet die fortgeschriebene Landeszuweisung zur Kindertagespflege, auch im Hinblick auf die Fortschreibungsraten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Die mittelfristige Planung sieht zudem einen weiteren Ausbau von Kindertagespflegestellen vor. Siehe hierzu auch 063610101-53320100.

41413000 - LZW Betriebskosten Kindergarten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-53118180 sowie 063610101-53118340. Festzuhalten bleibt, dass die Finanzierung der Betriebskosten weiter nicht auskömmlich ist. Dies führt dazu, dass über die Betriebskostenzuschüsse hinaus, weitere Steigerungen in u.a. den Bereichen Energie- und Personalkosten nicht abgebildet werden. Die Finanzierung der Betriebskosten setzt sich gemäß KiBiz aus einem Landesanteil, einem Trägeranteil sowie einem städtischen Anteil zusammen, welcher sich nach Trägerzugehörigkeit bemisst. Da rund die Hälfte aller Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft betrieben werden und hier eine ungünstige Ausfinanzierung für die Stadt Eschweiler gegeben ist, entwickelt sich ein stetig anwachsendes Finanzierungsdelta, da die steigenden Kosten nicht durch entsprechende Landeserträge gedeckt werden

Nachfolgend die Anteile gemäß Trägerzugehörigkeit:

- Kirchlicher Träger: Landesanteil 40,3 %, Trägeranteil 10,3 %, städtischer Anteil 49,4 %
- Freier Träger: Landesanteil 40,0 %, Trägeranteil 7,8 %, städtischer Anteil 52,2 %
- Elterninitiativen: Landesanteil 42,3 %, Trägeranteil 3,4 %, städtischer Anteil 54,3 %
- Kommunale Träger (BKJ): Landesanteil 37,2 %, Trägeranteil 12,5 %, städtischer Anteil 50,3 %

41413400 - Landeszuweisungen Kitaförderung

Der Ansatz beinhaltet die Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf. Insgesamt ist ein vermehrter Unterstützungsbedarf an zusätzlicher Sprachförderung festzustellen. Siehe hierzu auch 063610101-53118230.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 53390700.

42110310 - Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge zur Kinderbetreuung im Rahmen der Kindertagespflege. Siehe hierzu auch 063630101-53320100

43212400 - Elternbeiträge Kindergärten freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge, auch im Hinblick auf die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze. Ab 2026 ist die Inbetriebnahme der fünfgruppigen Kindertagesstätte Patternhof kalkuliert.

43212410 - Elternbeiträge städt. Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge, auch im Hinblick auf die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Fortbildungen und Lehrgänge für externe Kindertagespflegepersonen zum Kinderschutz im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKisSchG NRW).

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich (TEUR 13,0) sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 39,5). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53118120 - Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre

Der Ansatz beinhaltet den städtischen Zuschuss zum dritten beitragsfreien Kindergartenjahr. Dieser wirkt sich auf die Elternbeiträge unter 063610101-43212400 sowie 063610101-43212410 aus.

53118150 - Fehlbedarfsabdeckung AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Fehlbedarfsabdeckung der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR gemäß Wirtschaftsplan 2025 abzgl. einer Gewinnabschmelzung im Wirtschaftsjahr 2026. Die Ansatzanpassung ergibt sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen und daraus resultierenden aktualisierten Kostenplanungen.

53118180 - Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

53118230 - Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf. Insgesamt ist ein vermehrter Unterstützungsbedarf an zusätzlicher Sprachförderung festzustellen. Siehe hierzu auch 063610101-41413400.

53118340 - Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

53119100 - Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung

Der Ansatz beinhaltet den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53320100 - Tagespflege gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Dynamisierung der laufenden Geldleistungen mit einer Quote von 1,5 %. Hierin enthalten sind Aufwendungen für laufende Geldleistungen während der Eingewöhnungszeit, Versicherungsbeiträge, städtische Ausstattungszuschüsse, Pauschalen für Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie Pauschalen für einen erhöhten Förderbedarf und flexible Betreuungszeiten. Der Ansatz wurde zudem an die Konkretisierung des Vertretungsstützpunktes an der

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Patternhof (TEUR 90,0) angepasst. Insgesamt konnten 20 zusätzliche Betreuungsplätze eingerichtet werden. Zur anteiligen Gegenfinanzierung siehe Landeszuweisung unter 063610101-41410010 sowie Elternbeiträge unter 063610101-42110310.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe

Die Bearbeitung der Bildung- und Teilhabe erfolgt nun unter 053510101-41420300 sowie 53390700.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.172.840	17.048.000	19.136.550	20.039.050	21.201.100	22.221.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.082	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.417	1.530.000	1.530.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.124	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.478.463	18.878.000	20.966.550	21.879.050	23.051.100	24.071.100
10	- Personalauszahlungen	-788.636	-803.000	-916.250	-943.650	-962.800	-982.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.400	-53.850	-56.250	-58.200	-60.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.517	-4.950	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
14	- Transferzahlungen	-37.693.866	-39.029.050	-41.965.250	-44.016.250	-45.455.050	-46.858.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.486.018	-39.883.400	-42.940.500	-45.021.350	-46.481.300	-47.906.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.007.556	-21.005.400	-21.973.950	-23.142.300	-23.430.200	-23.835.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	<p>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.)</p> <p>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</p> <p>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	7,50	5,51
davon Beamte	0,70	0,71
davon tariflich Beschäftigte	6,80	4,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.446	123.750	129.550	129.550	114.550	114.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	42.095	0	0	0	0	0
41410400	LZW städt. Jugendtreff	42.024	41.300	53.100	53.100	53.100	53.100
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	63.036	61.550	49.750	49.750	49.750	49.750
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	88.024	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	5.509	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	425	500	400	400	400	400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.276	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	23.057	16.500	23.000	23.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.600	0	0	0	0
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	2.100	3.600	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.096	128.350	130.550	130.550	115.550	115.550
11	Personalaufwendungen	-574.693	-643.500	-700.800	-721.450	-735.700	-750.150
50110000	Bezüge Beamten	-32.260	-33.450	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-408.076	-460.600	-528.900	-544.750	-555.650	-566.750
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-4.545	-8.100	0	0	0	0
50191200	Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit	-11.015	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.971	-35.700	-41.000	-42.250	-43.100	-43.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-85.623	-90.550	-104.700	-107.850	-110.000	-112.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.204	-3.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.350
12	Versorgungsaufwendungen	-19.774	-23.500	-9.500	-9.850	-10.200	-10.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.917	-17.900	-7.200	-7.450	-7.700	-7.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.857	-5.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.748	-35.600	-30.250	-34.250	-30.250	-34.250
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.232	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-36.432	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52830100	Aufwendungen Repräsentation	0	-500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.655	-10.500	-6.500	-10.500	-6.500	-10.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.832	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-596	-600	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.079	-23.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-29.079	-23.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	-148.091	-214.550	-170.750	-170.750	-170.750	-170.750
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit	-23.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-25.794	-105.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-78.898	-61.550	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-17.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-619	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-822.528	-941.150	-941.800	-966.800	-962.400	-981.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-552.432	-812.800	-811.250	-836.250	-846.850	-865.700

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen

41410400 - LZW städt. Jugendtreff

Der Ansatz beinhaltet eine pauschale Förderung der entstehenden Aufwendungen des städtischen Jugendtreffs.

41410500 - LZW Jugendfreizeitheime freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und Weiterleitung an den Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul. Der evangelische Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß wird nun anderweitig finanziert. Siehe hierzu auch 063620101-53118080.

44880000 - Erträge Kostenerstattungen Bund

Zurzeit befindet sich kein Freiwilliger im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-50191100.

50191100 - Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst

Zurzeit befindet sich kein Freiwilliger im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-44880000.

50191200 - Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit

Der Ansatz beinhaltet Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler zur Unterstützung des hauptamtlichen Personals bei Freizeitangeboten und zur Hausaufgabenbetreuung in den Bereichen der Spiel- und Lernstube, der mobilen Jugendarbeit sowie im städtischen Jugendtreff.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die u.a. Aufwendungen für den alle zwei Jahre geplanten Kinder- und Jugendtag.

53118070 - Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit

Der Ansatz beinhaltet Fördermaßnahmen der Jugendverbandsarbeit gemäß den Richtlinien zur Förderung von Kinder- Jugendarbeit sowie zur Gewährung freiwilliger Zuschüsse an örtliche und außerörtliche Ferienmaßnahmen.

53118080 - Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim

Der Ansatz beinhaltet zu den laufenden Aufwendungen auch die wachsenden Kostenbeteiligungen an steigenden Betriebs- und Personalkosten der externen Träger. Zudem ist die Weiterleitung sowie der städtische Eigenanteil der Förderung zum Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul budgetiert. Hier wirkt sich ebenfalls die Einrichtung einer halben Arbeitsstelle über das städtische Personalbudget aus. Siehe auch 063620101-41410500.

53118110 - Kostenzuschüsse Ehrenamtler

Der Ansatz beinhaltet Kostenzuschüsse zu Jugendleiterausbildungen, Fortbildungen zur Jugendförderung und -verbandsarbeit sowie zum Tag des Ehrenamtes.

53118290 - Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger

Die Kostenzuschüsse für den Kinder- und Jugendtreff werden nun in Gänze unter 063620101-53118080 abgebildet.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet freiwillige Sachleistungen zur Förderung des Engagements zum Eschweiler Jugendforums sowie zur Zukunftswerkstatt.

53310600 - Maßnahmen Jugendsozialarbeit

Der Ansatz beinhaltet Präventionsprojekte zum Kinder- und Jugendschutz.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.164	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100	3.600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.814	107.450	103.850	103.850	103.850	103.850
10	- Personalauszahlungen	-571.422	-643.500	-700.800	-721.450	-735.700	-750.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.500	-9.500	-9.850	-10.200	-10.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.947	-35.600	-30.250	-34.250	-30.250	-34.250
14	- Transferzahlungen	-147.524	-214.550	-170.750	-170.750	-170.750	-170.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.035	-918.150	-911.800	-936.800	-947.400	-966.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-710.221	-810.700	-807.950	-832.950	-843.550	-862.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.551	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.055	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.055	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.504	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	<p>01 - Familiengerichtshilfe Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder.</p> <p>02 - Jugendgerichtshilfe Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichsvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten.</p> <p>03 - Inobhutnahme Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.</p> <p>04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen.</p> <p>05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen.</p> <p>06 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Fördereinrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen.</p> <p>07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.</p> <p>08 - Beistandschaft Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.</p> <p>09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Familiengerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidung zum Wohl des Kindes.</p> <p>02 - Jugendgerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes.</p> <p>03 - Inobhutnahme Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	39,61	39,90
davon Beamte	4,82	3,22
davon tariflich Beschäftigte	34,79	36,68

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.678	383.200	386.550	386.550	386.550	386.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	398.020	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
41410700	LZW Inklusionspauschale	105.374	105.400	104.250	104.250	104.250	104.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	25.855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	20.000	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.096	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	333	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	428.423	468.000	520.500	520.500	520.500	520.500
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	8.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	59.938	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	33.071	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	169.233	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	-454	1.500	500	500	500	500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	50	1.500	500	500	500	500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	3.317	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	49.628	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	18.919	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	65.625	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	17.947	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	1.317	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242	0	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.242	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.711	3.337.100	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.466.584	1.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44821101	Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	1.927.104	1.780.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	89.023	57.100	107.000	107.000	107.000	107.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	70.353	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	70.353	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.536.407	4.188.300	3.754.050	3.754.050	3.754.050	3.754.050
11	Personalaufwendungen	-2.948.071	-2.732.000	-3.205.650	-3.301.800	-3.368.350	-3.436.200
50110000	Bezüge Beamten	-145.743	-141.550	-137.950	-142.100	-144.950	-147.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.182.177	-2.022.750	-2.395.000	-2.466.850	-2.516.200	-2.566.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-167.867	-156.800	-185.800	-191.400	-195.250	-199.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-442.326	-397.700	-474.350	-488.600	-498.350	-508.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.958	-13.200	-12.550	-12.850	-13.600	-14.350
12	Versorgungsaufwendungen	-89.336	-99.450	-100.300	-104.750	-108.400	-112.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-71.911	-75.700	-76.100	-79.050	-81.950	-84.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.425	-23.750	-24.200	-25.700	-26.450	-27.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.956	-1.180.500	-1.339.000	-1.329.100	-1.339.200	-1.329.300
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.636.514	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-140.000	-40.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-38.855	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.587	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-7.309	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.691	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-333	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.096	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	-15.908.368	-14.979.900	-16.243.250	-16.347.250	-16.453.250	-16.561.250
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-105.400	-105.400	-104.250	-104.250	-104.250	-104.250

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-5.077	0	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-49.581	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-962.392	-875.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-2.170.788	-1.900.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-22.220	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-207.780	-150.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-232.422	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-136.549	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-47.285	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-1.859.848	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-28.716	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-6.029	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-516.862	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-180.290	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.952.719	-4.998.000	-5.200.000	-5.304.000	-5.410.000	-5.518.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-567.010	-450.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-994.141	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-1.052.059	-1.085.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.791.201	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-20.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.619	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-17.619	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.792.779	-19.001.350	-20.902.200	-21.096.900	-21.283.200	-21.453.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-16.256.372	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKISchG NRW). Zudem beinhaltet der Ansatz Zuschüsse zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-53119000.

41410700 - LZW Inklusionspauschale

Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-53118330.

41480100 - Spenden von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag. Siehe hierzu auch 063630101-52811900.

42110200 - Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in gemeinsamen Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder u.a. zum Kindergeld.

42110400 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege u.a. zum Kindergeld.

42190200 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42211000 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung u.a. zum Kindergeld.

42211100 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

42211200 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

42211300 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung u.a. zum Kindergeld.

42211400 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung für Volljährige u.a. zum Kindergeld, angepasst an die aktuelle Hochrechnung.

42230000 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege für Volljährige.

42290000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung, angepasst an die aktuelle Hochrechnung.

42291000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung für Volljährige.

42292000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbweisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42293000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Volljährige u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbweisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

44821100 - Erstattung Jugendhilfeträger

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von wirtschaftlichen Jugendhilfeleistungen durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

44821101 - Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer

Der Ansatz beinhaltet die Erträge inklusive der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-53320800.

44821110 - Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

52320100 - Kosten, and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen von Jugendhilfeleistungen an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

52320200 - Kosten, and. Jugendhilfetr. Vollj. gem. §§ 89 ff SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel. Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage prognostischer Hochrechnungen.

52811900 - Sonstige Sachleistungen Projekte

Der Ansatz beinhaltet die Verwendung der Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag sowie die Durchführung des Eschweiler Jugendhilfeschlages (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063630101-41480100. Zudem ist die Fortführung des Zirkusprojektes (TEUR 20,0) in Verbindung mit einer Co-Finanzierung des Kinderschutzbundes e.V. budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Elterncafé im Rahmen der frühen Hilfen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

52911210 - Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen im Rahmen der frühen Hilfen, zum Familienpatenmodell, zum Projekt Familienhebamme über einen externen Anbieter sowie zum Babybegrüßungspaket. Dies sind in Gänze Maßnahmen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

53118330 - Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale

Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-41410700.

53119000 - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitungen zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-41410000.

53310700 - Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur sozialpädagogischen Familienhilfe, basierend auf aktuellen Fall- und Stundenzahlen sowie die unter Berücksichtigung einer Entgeltanpassung. Dies sind in Gänze Maßnahmen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

53310800 - Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu lebensfeldersetzender bzw. außerhäuslicher Hilfe zur Erziehung, basierend auf aktuell gestiegenen Pflegegeldsätzen. Aufgrund fehlender Pflegefamilien ist eine längere Verweildauer in der Bereitschaftspflege, verbunden mit Mehrkosten, zurzeit notwendig.

53310900 - Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern

Der Ansatz beinhaltet präventive Maßnahmen zur Stabilisierung und Förderung der Pflegefamilien und soll so anderweitige Heimunterbringungen abwenden.

53311000 - Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Der Ansatz beinhaltet die präventive Familienunterstützung zur Vermeidung kostenintensiver Unterbringungen. Die Fallzahlensteigerung bei den sog. Systemsprengern und Schulverweigerern bedingen eine Ansatzanpassung. Zudem ist die Fortführung der tiergestützten Pädagogik an der Willi Fähmann Schule (TEUR 40,0) budgetiert.

53311100 - INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet Erziehungsbeistandschaften und die intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen, auch im Hinblick auf angestiegene Fallzahlen sowie angepasste Entgelte. Zudem wird eine Ansatzanpassung aufgrund der intensiven Betreuung und der individuellen Unterbringen tlw. in Hotels und Ferienwohnungen notwendig.

53311400 - Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung u.a. von Schul- und Freizeitbegleitungen, Aufismustherapien, Leserechtschreibschwächen sowie Dyskalkulien.

53311500 - Jugendhilfe im Strafverfahren

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von weiteren Straftaten sowie die Durchführung von Betreuungsweisungen und ambulanten Weisungen bzw. Auflagen aufgrund eines Urteils bzw. einer Auflage durch die Staatsanwaltschaft in der Jugendhilfe.

53320200 - Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet stationäre Maßnahmen zur Herstellung und Überprüfung einer Erziehungsfähigkeit inklusive Übernahme der Krankenversicherungskosten. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund prognostischer Hochrechnungen.

53320300 - Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet präventive Maßnahmen zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund prognostischer Hochrechnungen.

53320400 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, auch im Hinblick auf stark steigende Trägerkosten wie u.a. Inflationsanpassung und Entgeltanpassung. Zudem ist eine vermehrte Fallzahl im Bereich des Kinderschutzes bzw. der Kindeswohlgefährdung zu verzeichnen.

53320500 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Volljährigen, auch im Hinblick auf stark steigender Trägerkosten der Jugendhilfeeinrichtungen sowie prognostischer Fallzahlen.

53320600 - Eingliederungshilfe in Einricht. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Heimerziehung im Rahmen der Eingliederungshilfe, auch im Hinblick auf eine aktuelle Kostensteigerungen und Fallzahlen. Hier wirkt sich der Bedarf an Betreuung und Hilfen für Kinder mit Störungs- und Krankheitsbildern stark aus.

53320700 - Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Inobhutnahme bei Gefährdung des Kindeswohls im Rahmen der Garantenstellung. Hier wirkt sich eine kostenintensive Unterbringung neben den verfügbaren familiären Bereitschaftspflegen aus. Der bestehende Engpass an stationären Einrichtungen lässt kaum Auswahlmöglichkeiten zu, sodass betroffene Kinder oft weiter entfernt untergebracht werden müssen. Die Fallzahlen zeigen aktuell eine positive Tendenz.

53320800 - Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-44821101.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung durch Vormundschaften. Hier besteht eine gesetzliche Pflicht zur Durchführung von Freizeitaktivitäten mit den betroffenen Mündeln sowie die Teilnahme am täglichen Leben der Kinder und Jugendlichen. Zudem sind im Ansatz die Kosten für den Vergleichsring vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.766	381.700	380.550	380.550	380.550	380.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.290	468.000	520.500	520.500	520.500	520.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.890.156	3.337.100	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732.461	4.186.800	3.748.050	3.748.050	3.748.050	3.748.050
10	- Personalauszahlungen	-2.935.227	-2.732.000	-3.205.650	-3.301.800	-3.368.350	-3.436.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-99.450	-100.300	-104.750	-108.400	-112.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.640	-1.180.500	-1.339.000	-1.329.100	-1.339.200	-1.329.300
14	- Transferzahlungen	-15.491.425	-14.979.900	-16.243.250	-16.347.250	-16.453.250	-16.561.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.804	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.977.096	-18.999.850	-20.896.200	-21.090.900	-21.277.200	-21.447.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.244.634	-14.813.050	-17.148.150	-17.342.850	-17.529.150	-17.699.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.962	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.962	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.962	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.962	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Fuß	
Beschreibung	<p>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.</p> <p>02 - Biotopflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.</p> <p>03 - Kinderspielplätze Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.</p> <p>02 - Biotopflächen Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p>03 - Kinderspielplätze Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenplananteile insgesamt	2,40	4,08
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,40	4,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.684	86.000	154.900	28.900	28.900	28.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	69.403	74.000	140.000	14.000	14.000	14.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.183	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	937	2.500	900	900	900	900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	14.162	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	22.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	8.645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	8.645	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	116.970	111.000	179.900	53.900	53.900	53.900
11	Personalaufwendungen	-233.269	-247.600	-400.700	-412.750	-421.000	-429.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.175	-194.350	-314.150	-323.600	-330.050	-336.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.602	-15.050	-24.350	-25.100	-25.600	-26.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.491	-38.200	-62.200	-64.050	-65.350	-66.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.202	-467.000	-493.000	-483.000	-483.000	-483.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-195.136	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-259.676	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-905	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-193.127	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-193.127	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-412	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-883.010	-845.100	-1.094.200	-1.096.250	-1.104.500	-1.112.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-766.040	-734.100	-914.300	-1.042.350	-1.050.600	-1.059.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-766.040	-734.100	-914.300	-1.042.350	-1.050.600	-1.059.000
23	Außerordentliche Erträge	290.747	0	428.250	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	290.747	0	428.250	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-290.747	0	-428.250	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-290.747	0	-428.250	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-766.040	-734.100	-914.300	-1.042.350	-1.050.600	-1.059.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237.545	-1.081.350	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237.545	-1.081.350	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-2.003.585	-1.815.450	-2.439.700	-2.567.750	-2.576.000	-2.584.400
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeile 29 und 30)	-2.003.585	-1.815.450	-2.439.700	-2.567.750	-2.576.000	-2.584.400

Erläuterungen

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag für die sonstigen Grünflächen (TEUR 125,0), die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Entwicklungspflege und Schädlingsbekämpfung (TEUR 65,0), die Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen, Ersatzpflanzungen, Saatgut und Hundekotbeutel (TEUR 10,0) budgetiert. Zudem ist im Jahr 2026 die Aktualisierung des Baumkataster (TEUR 10,0) budgetiert.

52420500 - Unterhaltung Kinderspielplätze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Pflegevertrag (TEUR 217,0), Aufwendungen für Sandaustausch und Fallschutzmaterial (TEUR 30,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 16,0) sowie die Jahreshauptuntersuchung der vorhandenen Spielgeräte (TEUR 5,0).

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Instandhaltung des Dienstfahrrades sowie des Resistographen.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilergebnisplan
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün, auch im Hinblick auf die aktuelle Kostenprognose.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Teilfinanzplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.326	0	428.250	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.157	5.000	433.250	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-233.269	-247.600	-400.700	-412.750	-421.000	-429.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.009	-467.000	-493.000	-483.000	-483.000	-483.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.500	-500	-428.750	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.777	-715.100	-1.322.450	-896.250	-904.500	-912.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-513.621	-710.100	-889.200	-891.250	-899.500	-907.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704	283.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.704	283.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-407.812	-376.300	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.812	-376.300	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.108	-92.800	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2026

Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-156.893,91 147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.981,81	-12.541,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	190.704,00 283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	994.732,00	1.240.170,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-347.597,91 -136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.112.713,81	-1.252.711,86
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	108.578,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.140,68	-88.053,43
07 + Sonstige Einzahlungen	399.326,04 0,00	428.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	934.526,04	1.252.087,23
15 - Sonstige Auszahlungen	-290.747,31 0,00	-428.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-991.666,72	-1.340.140,66
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.060.743,42	-1.007.742,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.783,93 -130.000,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.089.618,42	-1.036.617,90
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-1.850,45
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-31.519,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.430,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.430,38	-31.519,55
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-10.329,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-10.329,03
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.954,32

Erläuterungen

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet in den Jahren 2026-2029 sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0).
Zudem ist im Jahr 2026 die Sanierung des Spielplatzes Hüchelner Straße (TEUR 85,0) neu veranschlagt. Hier kommt es aufgrund einer notwendigen ausstehenden Bachfreilegung zu einer zeitlichen Anpassung. Siehe hierzu auch 135520101-09110002-IV23AIB024.