

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 34101 053410101	Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit Verantw. Person Beschreibung Zielsetzung	Jugendamt Herr Termath 01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung. 01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	4,4	5,05
davon Beamte	1,4	1,4
davon tariflich Beschäftigte	3	3,65
<hr/>		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	638.408	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	638.408	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.975	1.435.000	1.575.000	1.610.000	1.645.000	1.680.000
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.489.967	1.435.000	1.575.000	1.610.000	1.645.000	1.680.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	8	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-11	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.128.383	1.763.000	2.025.000	2.060.000	2.095.000	2.130.000
11	Personalaufwendungen	-159.518	-184.450	-196.600	-200.500	-204.500	-208.600
50110000	Bezüge Beamten	-10.715	-11.050	-11.400	-11.650	-11.900	-12.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.711	-136.050	-144.750	-147.650	-150.600	-153.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.950	-10.550	-11.200	-11.400	-11.650	-11.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.388	-26.150	-28.150	-28.700	-29.250	-29.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-755	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	Versorgungsaufwendungen	-7.003	-7.500	-3.700	-7.900	-7.900	-7.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.499	-6.100	-2.100	-6.300	-6.300	-6.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.504	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.398	-164.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-129.206	-164.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-192	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.031.078	-2.050.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.031.078	-2.050.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.326.997	-2.406.150	-2.675.500	-2.733.600	-2.787.600	-2.841.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-198.613	-643.150	-650.500	-673.600	-692.600	-711.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Eschweiler							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		34101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		053410101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-198.613	-643.150	-650.500	-673.600	-692.600	-711.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-198.613	-643.150	-650.500	-673.600	-692.600	-711.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-198.613	-643.150	-650.500	-673.600	-692.600	-711.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053410101							
Unterhaltsvorschussleistungen							
zum Produkt 05 341 01 01							
50120000							
Verlagerung von freien Stellenanteilen.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 053410101

Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweller

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.370	328.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362.796	1.435.000	1.575.000	1.610.000	1.645.000	1.680.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.166	1.763.000	2.025.000	2.060.000	2.095.000	2.130.000
10	- Personalauszahlungen	-190.894	-184.450	-196.600	-200.500	-204.500	-208.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.500	-3.700	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.867	-164.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
14	- Transferzahlungen	-2.049.770	-2.050.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369.531	-2.406.150	-2.675.500	-2.733.600	-2.787.600	-2.841.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.365	-643.150	-650.500	-673.600	-692.600	-711.700
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt: Eschweiler		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Jugendamt	
Verantw. Person	Herr Termath	
Beschreibung	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 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.	
Zielsetzung	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 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.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	12,2	10
davon Beamte	2,8	2,8
davon tariflich Beschäftigte	9,4	7,2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.269.010	12.178.450	11.874.350	12.804.850	13.116.400	13.559.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	409.017	19.200	62.500	62.500	62.500	62.500
41410010	LZW Kindertagespflege	176.917	180.900	249.700	281.750	281.750	281.750
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	9.263.366	11.569.850	11.128.650	12.002.100	12.313.650	12.756.800
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	303.000	310.000	335.000	360.000	360.000	360.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	26.710	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Sonstige Transfererträge	219.498	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	219.498	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.830	1.900.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	942.816	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	768.014	950.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.388	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	473	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	84	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	121.832	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.023	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	111.023	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.432.748	14.263.450	14.354.350	15.284.850	15.596.400	16.039.550
11	Personalaufwendungen	-459.676	-523.350	-716.300	-730.400	-744.800	-759.500
50110000	Bezüge Beamten	-105.851	-108.800	-111.850	-114.100	-116.400	-118.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-270.851	-321.300	-466.850	-476.200	-485.700	-495.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.870	-24.900	-36.200	-36.900	-37.650	-38.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-54.647	-61.750	-90.750	-92.550	-94.400	-96.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.456	-6.600	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
12	Versorgungsaufwendungen	-69.183	-73.900	-35.850	-77.100	-77.100	-77.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-54.322	-60.050	-20.300	-61.550	-61.550	-61.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-14.861	-13.850	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185	-8.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-575	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.711	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.899	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.737	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-12.000	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17.737	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-23.200.361	-25.452.700	-27.331.800	-29.156.350	-29.830.150	-30.723.600
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.007	-19.200	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
53118120	Zuschüsse Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr	0	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.651.131	-1.647.100	-1.999.950	-2.416.600	-2.435.600	-2.435.600
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-10.858.986	-11.852.650	-11.846.500	-12.358.900	-12.634.100	-12.993.550
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-303.000	-310.000	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-7.806.195	-9.132.750	-10.078.250	-10.838.900	-11.103.150	-11.516.450
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-11.518	0	0	0	0	0
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-375.130	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.053.358	-2.092.500	-2.211.100	-2.320.950	-2.436.300	-2.557.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-26.037	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.574	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-68.086	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.820.716	-26.070.950	-28.091.000	-29.970.900	-30.659.100	-31.567.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.387.967	-11.807.500	-13.736.650	-14.686.050	-15.062.700	-15.527.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.387.967	-11.807.500	-13.736.650	-14.686.050	-15.062.700	-15.527.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-11.387.967	-11.807.500	-13.736.650	-14.686.050	-15.062.700	-15.527.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-11.387.967	-11.807.500	-13.736.650	-14.686.050	-15.062.700	-15.527.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zum Produkt 06 361 01 01

Haushaltsplan 2020

4141000 und 53118000

Brückenprojekte Helene-Weber-Haus

53118120

Mehraufwendungen für ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr (politischer Antrag).

53118150

Den Ansätzen liegt, bis zum Vorliegen des Wirtschaftsplanes 2020, der Wirtschaftsplan 2019 der BKJ zugrunde.

53320100

Mehraufwendungen für Kindereingewöhnungszeit Tagespflege und Ausstattungszuschuss Tagespflege.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 063610101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.939.928	12.178.450	11.874.350	12.804.850	13.116.400	13.559.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.066	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.213	1.900.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.407	0	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.903.617	14.263.450	14.354.350	15.284.850	15.596.400	16.039.550
10	- Personalauszahlungen	-465.599	-523.350	-716.300	-730.400	-744.800	-759.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-73.900	-35.850	-77.100	-77.100	-77.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.286	-8.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
14	- Transferzahlungen	-22.292.977	-25.452.700	-27.331.800	-29.156.350	-29.830.150	-30.723.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.762.350	-26.058.950	-28.091.000	-29.970.900	-30.659.100	-31.567.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.858.734	-11.795.500	-13.736.650	-14.686.050	-15.062.700	-15.527.700
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36201	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	063620101	Kinder- und Jugendförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

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.)

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).

Zielsetzung

01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

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.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	6,5	6,5
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	5,8

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung
Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.471	96.200	100.150	102.000	103.850	105.700
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	13.915	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	35.916	35.900	37.400	38.150	38.900	39.650
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	53.874	53.900	56.050	57.150	58.250	59.350
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	1.200	600	600	600	600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.324	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.887	900	1.800	1.800	1.800	1.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	730	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	459	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	17	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	115.931	103.400	107.350	109.200	111.050	112.900
11	Personalaufwendungen	-377.066	-393.500	-404.050	-411.700	-419.450	-427.400
50110000	Bezüge Beamten	-21.595	-22.150	-23.100	-23.550	-24.000	-24.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-263.827	-275.250	-281.650	-287.300	-293.050	-298.900
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-7.921	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./,CheckIn)	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.935	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.388	-21.350	-21.850	-22.300	-22.750	-23.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-52.929	-52.900	-54.750	-55.850	-56.950	-58.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.521	-1.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	Versorgungsaufwendungen	-14.114	-15.000	-7.400	-15.900	-15.900	-15.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.082	-12.200	-4.200	-12.700	-12.700	-12.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.032	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.951	-45.400	-39.400	-41.900	-35.900	-41.900
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-366	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-374	-500	-500	-500	-500	-500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.380	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-251	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.229	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-3.854	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.815	-3.500	-3.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.261	-7.000	-1.000	-7.000	-1.000	-7.000
52910050	Honorare Jugendkulturelle Veranstaltungen	-2.320	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-387	-400	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.929	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.929	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	Transferaufwendungen	-167.541	-158.200	-160.350	-161.450	-162.550	-163.650
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtl.	-34.523	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-58.292	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Stadtjugendring	-6.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-53.874	-53.900	-56.050	-57.150	-58.250	-59.350
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-10.621	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-1.868	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-2.359	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-50	-50	-50	-50	-50
54220000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.178	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-605.789	-629.050	-624.150	-643.900	-646.750	-661.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-489.859	-525.650	-516.800	-534.700	-535.700	-548.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-489.859	-525.650	-516.800	-534.700	-535.700	-548.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung
Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-489.859	-525.650	-516.800	-534.700	-535.700	-548.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-489.859	-525.650	-516.800	-534.700	-535.700	-548.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

zum Produkt 06 362 01 01

52910000

Aufwendungen für den im Turnus von 2 Jahren stattfindenden Kinder- und Jugendtag.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36201 Kinder- und Jugendförderung
Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.243	89.800	93.450	95.300	97.150	99.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.230	97.000	100.650	102.500	104.350	106.200
10	- Personalauszahlungen	-373.601	-393.500	-404.050	-411.700	-419.450	-427.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.000	-7.400	-15.900	-15.900	-15.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.498	-45.400	-39.400	-41.900	-35.900	-41.900
14	- Transferzahlungen	-165.843	-158.200	-160.350	-161.450	-162.550	-163.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.188	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.130	-620.150	-614.250	-634.000	-636.850	-651.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-475.900	-523.150	-513.600	-531.500	-532.500	-545.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 063620101

Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)						
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.492,08	-6.439,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.492,08	-6.439,26

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

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.

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.

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.

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.

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.

06 -Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Förderinstitutionen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen.

07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.

08 - Beistandschaft

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

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.

Zielsetzung

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 Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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.

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	34,55	34,55
davon Beamte	5,6	6,6
davon tariflich Beschäftigte	28,95	27,95

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.209	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	103.952	120.000	44.000	44.000	44.000	44.000
41410700	LZW Inklusionpauschale	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	20.257	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	356.839	392.550	346.550	346.550	346.550	346.550
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	3.978	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	23.168	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	53.745	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	164.333	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	2.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	3.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	32.059	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	17.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	31.207	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	23.182	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	822	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070.310	3.881.650	2.663.050	2.663.050	2.663.050	2.663.050
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	3.767	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.267.053	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UaA	2.644.959	2.421.450	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	153.144	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.235	200	50	50	50	50
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	152	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	300	100	50	50	50	50
45612000	Zwangsgelder allg.	0	100	50	50	50	50
45810000	Erträge Zuschreibungen	300	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.551.657	4.394.300	3.113.650	3.113.650	3.113.650	3.113.650
11	Personalaufwendungen	-2.166.099	-2.319.750	-2.194.850	-2.238.450	-2.282.950	-2.328.300
50110000	Bezüge Beamten	-192.752	-198.550	-147.550	-150.500	-153.500	-156.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.536.918	-1.661.050	-1.598.650	-1.630.600	-1.663.200	-1.696.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118.781	-128.750	-123.900	-126.400	-128.950	-131.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-304.071	-319.350	-310.700	-316.900	-323.250	-329.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063630101

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.577	-12.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
12	Versorgungsaufwendungen	-125.979	-134.850	-47.300	-101.750	-101.750	-101.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-98.918	-109.600	-26.750	-81.200	-81.200	-81.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-27.061	-25.250	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.967	-1.519.700	-1.746.300	-1.746.300	-1.746.300	-1.746.300
52320100	Kosten, and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.284.950	-1.385.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
52320200	Kosten, and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-173.748	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-21.257	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-11.127	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.458	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.894.556	-12.173.500	-11.386.750	-11.386.750	-11.386.750	-11.386.750
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Integrationspauschale	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-40.055	-71.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-668.840	-670.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.832.458	-1.750.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-171.970	-115.000	-120.750	-120.750	-120.750	-120.750
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-267.151	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-127.048	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-67.495	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-770.183	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-48.772	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-16.519	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-178.767	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-291.797	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.195.473	-4.420.000	-4.422.000	-4.422.000	-4.422.000	-4.422.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-262.890	-337.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-640.452	-610.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-212.473	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-2.092.052	-2.244.700	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.080	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.098	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.347	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.636	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.699.682	-16.161.300	-15.388.700	-15.486.750	-15.531.250	-15.576.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 063630101 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.148.024	-11.767.000	-12.275.050	-12.373.100	-12.417.600	-12.462.950
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.148.024	-11.767.000	-12.275.050	-12.373.100	-12.417.600	-12.462.950
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-11.148.024	-11.767.000	-12.275.050	-12.373.100	-12.417.600	-12.462.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-11.148.024	-11.767.000	-12.275.050	-12.373.100	-12.417.600	-12.462.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063630101 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

zum Produkt 06 363 01 01

41410000

Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".

44820000

Personalkostenerstattung der StädteRegion für Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

44821101

Mehraufwendungen aufgrund der Anhebung der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

52811900

Mehraufwendungen für die Fortführung des Zirkusprojektes (politischer Antrag).

Transferaufwendungen

Die Ansätze sind angepasst an die jeweilige kalkulierte Fallzahlensituation.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36301 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.378	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	370.123	392.550	346.550	346.550	346.550	346.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.549.241	3.881.650	2.663.050	2.663.050	2.663.050	2.663.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.038.741	4.394.300	3.113.650	3.113.650	3.113.650	3.113.650
10	- Personalauszahlungen	-2.209.730	-2.319.750	-2.194.850	-2.238.450	-2.282.950	-2.328.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-134.850	-47.300	-101.750	-101.750	-101.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.182	-1.519.700	-1.746.300	-1.746.300	-1.746.300	-1.746.300
14	- Transferzahlungen	-11.705.617	-12.173.500	-11.386.750	-11.386.750	-11.386.750	-11.386.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.080	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.953.610	-16.161.300	-15.388.700	-15.486.750	-15.531.250	-15.576.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.914.869	-11.767.000	-12.275.050	-12.373.100	-12.417.600	-12.462.950
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	135510101	Öffentliches Grün

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung **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.

02 - Biotopflächen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.

03 - Kinderspielplätze
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Zielsetzung **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

02 - Biotopflächen
Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

03 - Kinderspielplätze
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	2,4	1,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,4	1,4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.551	36.250	41.800	42.800	43.300	43.800
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	26.614	30.100	30.000	31.000	31.500	32.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.187	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.662	350	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	1.000	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	18.365	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	18.365	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.916	42.250	52.300	53.300	53.800	54.300
11	Personalaufwendungen	-121.409	-106.750	-166.750	-170.050	-173.550	-177.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.478	-84.100	-131.100	-133.700	-136.400	-139.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.367	-6.500	-10.150	-10.350	-10.600	-10.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.564	-16.150	-25.500	-26.000	-26.550	-27.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335.504	-314.000	-334.500	-334.800	-335.000	-335.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.032.797	0	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-135.748	-137.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-166.959	-177.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-114.796	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-114.796	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-1.500	-550	-550	-550	-550
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-482	-500	-500	-500	-500	-500
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.000	-50	-50	-50	-50
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.572.193	-549.250	-621.800	-625.400	-629.100	-632.550

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.515.277	-507.000	-569.500	-572.100	-575.300	-578.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.515.277	-507.000	-569.500	-572.100	-575.300	-578.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.515.277	-507.000	-569.500	-572.100	-575.300	-578.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-882.650	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-882.650	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.515.277	-1.389.650	-1.817.600	-1.820.200	-1.823.400	-1.826.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101

Öffentliches Grün

zum Produkt 13 551 01 01

52419600

Pflegevertrag Caritas sowie Aufwendungen für die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand, Ersatzpflanzungen.

52420500

Pflegevertrag sowie Aufwendungen für Sandaustausch, Ersatzteile Spielgeräte, Fallschutzmaterial.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün Stadt Eschweller							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	1.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-121.409	-106.750	-166.750	-170.050	-173.550	-177.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.999	-314.000	-334.500	-334.800	-335.000	-335.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-482	-1.500	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.890	-422.250	-501.800	-505.400	-509.100	-512.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.366.390	-421.250	-501.300	-504.900	-508.600	-512.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528.000	528.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	528.000	528.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-194.704	-740.000	-785.000	-90.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.704	-740.000	-785.000	-90.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-194.704	-212.000	-257.000	-90.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)						
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-132.000,00 -132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528.000,00 528.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	528.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-660.000,00 -660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)						
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-80.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-483.765,01	-481.265,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	23.875,00	23.875,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-512.640,01	-510.140,01
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Stadterneuerungsgebiet Eschweiler-West".

Maßnahme wurde von 2019 auf 2020 verschoben.

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Zuge des Ausbaus der K33 Jülicher Straße.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Herstellung der Grünflächen gemäß Bebauungsplan 252 - Neue Höfe.