

Anlage

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktinformation		
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 2021	Zahl der Stellen 2020
Stellenplananteile insgesamt	4,4	4,4
davon Beamte	2,4	1,4
davon tariflich Beschäftigte	2	3

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	473.350	450.000	298.900	237.900	237.900	237.900
42120000	Unterhaltsanspr.g.bürg-rechtl.U.verpflicht.(aE)HzL	110	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	473.240	450.000	298.900	237.900	237.900	237.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	12	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.776	1.634.500	1.645.000	1.727.250	1.813.650	1.904.350
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.471.769	1.634.500	1.645.000	1.727.250	1.813.650	1.904.350
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	8	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	1.945.138	2.084.500	1.943.900	1.965.150	2.051.550	2.142.250
11	Personalaufwendungen	-166.728	-196.600	-250.150	-255.450	-260.850	-266.300
50110000	Bezüge Beamten	-11.127	-11.400	-114.000	-116.300	-118.650	-121.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-120.336	-144.750	-99.950	-101.950	-104.000	-106.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.370	-11.200	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.977	-28.150	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-917	-1.100	-8.650	-9.100	-9.550	-10.000
12	Versorgungsaufwendungen	-7.314	-7.900	-78.500	-79.550	-80.400	-82.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.962	-6.300	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.351	-1.600	-13.750	-14.800	-15.650	-17.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.441	-225.200	-151.600	-121.100	-121.100	-121.100
52310000	Kostenerstattung an Land	-189.233	-225.000	-149.450	-118.950	-118.950	-118.950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-208	-200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.056.994	-2.335.000	-2.350.000	-2.467.500	-2.590.900	-2.720.450
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.056.994	-2.335.000	-2.350.000	-2.467.500	-2.590.900	-2.720.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.420.476	-2.764.700	-2.830.250	-2.923.600	-3.053.250	-3.190.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
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)	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
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)	-475.338	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

44810200 und 53390000

Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorfer Tabelle.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilfinanzplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.076	450.000	298.900	237.900	237.900	237.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471.769	1.634.500	1.645.000	1.727.250	1.813.650	1.904.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.849.857	2.084.500	1.943.900	1.965.150	2.051.550	2.142.250
10	- Personalauszahlungen	-186.788	-196.600	-250.150	-255.450	-260.850	-266.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.900	-78.500	-79.550	-80.400	-82.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.049	-225.200	-151.600	-121.100	-121.100	-121.100
14	- Transferzahlungen	-2.056.981	-2.335.000	-2.350.000	-2.467.500	-2.590.900	-2.720.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.410.818	-2.764.700	-2.830.250	-2.923.600	-3.053.250	-3.190.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-560.962	-680.200	-886.350	-958.450	-1.001.700	-1.047.800
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 2021

Produktbeschreibung Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
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	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
Stellenplananteile insgesamt	10,7	12,2
davon Beamte	2,3	2,8
davon tariflich Beschäftigte	8,4	9,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.181.240	11.899.950	15.604.050	14.118.750	14.513.350	14.910.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	393.414	62.500	1.862.600	53.600	53.600	53.600
41410010	LZW Kindertagespflege	192.357	261.100	309.650	319.800	324.450	329.050
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	10.149.296	11.142.850	12.836.800	13.150.350	13.540.300	13.932.350
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	90.000	90.000	0	0	0	0
41413400	LZW Familienzentren	310.000	335.000	545.000	545.000	545.000	545.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	46.174	8.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Sonstige Transfererträge	263.823	185.000	113.900	113.900	113.900	113.900
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	263.823	185.000	113.900	113.900	113.900	113.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.865	2.270.000	1.498.500	1.650.700	1.650.700	1.650.700
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	1.047.495	1.250.000	837.200	972.200	972.200	972.200
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	848.370	1.020.000	661.300	678.500	678.500	678.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.949	25.000	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	70.787	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	73	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	61.089	25.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	58.635	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	58.635	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.531.512	14.379.950	17.216.450	15.883.350	16.277.950	16.674.600
11	Personalaufwendungen	-568.222	-723.800	-656.300	-660.450	-673.750	-687.450
50110000	Bezüge Beamten	-108.207	-111.850	-67.250	-68.600	-69.950	-71.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.691	-466.850	-450.700	-459.700	-468.900	-478.300
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	-5.400	-6.450	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.948	-36.200	-34.900	-35.600	-36.300	-37.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	-600	-700	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-72.454	-90.750	-89.400	-91.200	-93.000	-94.850
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	-1.500	-1.800	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.922	-10.650	-5.100	-5.350	-5.600	-5.900
12	Versorgungsaufwendungen	-71.121	-77.100	-46.300	-46.900	-47.450	-48.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-57.982	-61.550	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.139	-15.550	-8.100	-8.700	-9.250	-10.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.932	-8.550	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-6.901	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.009	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.022	-2.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-43.738	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-43.738	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Transferaufwendungen	-25.538.596	-27.231.350	-31.607.650	-31.263.750	-31.825.600	-32.739.950
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-40.345	-57.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-257.210	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-2.066.159	-1.816.500	-1.307.200	-1.169.200	-940.100	-940.100
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-11.557.476	-11.854.850	-13.588.150	-14.616.500	-15.036.400	-15.569.100
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-310.000	-335.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-90.000	-90.000	0	0	0	0
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-8.713.742	-10.084.100	-11.041.000	-11.581.500	-11.917.750	-12.264.100
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-4.937	0	0	0	0	0
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-231.393	-5.000	-1.814.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.221.160	-2.279.900	-2.513.700	-2.547.950	-2.582.750	-2.618.050
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-46.174	-8.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.271	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-440	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-74.832	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.311.881	-28.041.300	-32.318.500	-31.979.350	-32.555.050	-33.484.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.780.369	-13.661.350	-15.102.050	-16.096.000	-16.277.100	-16.809.550
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)	-12.780.369	-13.661.350	-15.102.050	-16.096.000	-16.277.100	-16.809.550
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)	-12.780.369	-13.661.350	-15.102.050	-16.096.000	-16.277.100	-16.809.550
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)	-12.780.369	-13.661.350	-15.102.050	-16.096.000	-16.277.100	-16.809.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

41410000, 53118000 und 53119100

Zuweisungen für Ausbau U6-Plätze Kita Dechant-Kirschbaum-Straße, Brückenprojekte Helene-Weber-Haus sowie fachbezogene Pauschalen.

41410010 und 41413000

Erhöhung der Zuweisungen für Fachberatungen gemäß § 37 KiBiz.

41420300

Zuweisungen der StädteRegion Aachen zu Bildung und Teilhabe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

43212400, 43212410

Der Ertragsrückgang begründet sich mit dem 3. beitragsfreien Kindergartenjahr vor der Einschulung sowie neuen Befreiungstatbeständen.

53118150

Den Ansätzen liegt, bis zum Vorliegen des Wirtschaftsplanes BKJ für das Wirtschaftsjahr 2021, der Wirtschaftsplan 2020 der BKJ zugrunde.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701.538	11.899.950	15.604.050	14.118.750	14.513.350	14.910.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.210	185.000	113.900	113.900	113.900	113.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.717	2.270.000	1.498.500	1.650.700	1.650.700	1.650.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.459	25.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.675.924	14.379.950	17.216.450	15.883.350	16.277.950	16.674.600
10	- Personalauszahlungen	-573.654	-716.300	-647.350	-660.450	-673.750	-687.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-77.100	-46.300	-46.900	-47.450	-48.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.910	-8.550	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
14	- Transferzahlungen	-24.889.025	-27.231.350	-31.607.650	-31.263.750	-31.825.600	-32.739.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-440	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.476.029	-28.033.800	-32.309.550	-31.979.350	-32.555.050	-33.484.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.800.105	-13.653.850	-15.093.100	-16.096.000	-16.277.100	-16.809.550
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 2021

Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
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	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
Stellenplananteile insgesamt	7,0	6,5
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	6,3	5,8

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.498	100.150	102.100	103.950	105.800	107.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	2.100	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	36.670	37.400	38.150	38.900	39.650	40.450
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	55.004	56.050	57.150	58.250	59.350	60.550
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	555	600	600	600	600	600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.282	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.887	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	361	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	15	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	225	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	107.814	107.350	109.300	111.150	113.000	115.000
11	Personalaufwendungen	-383.718	-404.050	-453.450	-462.150	-471.050	-480.100
50110000	Bezüge Beamten	-22.532	-23.100	-23.700	-24.150	-24.650	-25.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-264.393	-281.650	-319.350	-325.750	-332.250	-338.900
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-8.423	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-6.020	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.915	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.566	-21.850	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-58.011	-54.750	-63.350	-64.600	-65.900	-67.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.858	-2.200	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
12	Versorgungsaufwendungen	-14.809	-15.900	-16.300	-16.500	-16.700	-17.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.073	-12.700	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.736	-3.200	-2.850	-3.050	-3.250	-3.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.661	-39.400	-36.450	-30.450	-36.450	-30.450
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-478	-500	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.928	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-5.815	-6.000	0	0	0	0
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.000	-2.000	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-3.492	-3.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.390	-1.000	-7.000	-1.000	-7.000	-1.000
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-6.700	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-626	-1.000	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-421	-400	-450	-450	-450	-450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.070	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-10.070	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	Transferaufwendungen	-160.377	-160.350	-161.450	-162.550	-163.650	-164.850
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-34.833	-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	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-55.004	-56.050	-57.150	-58.250	-59.350	-60.550
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-2.619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnah. Jugendsoz. arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-2.359	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-670	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-50	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	0	-200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.279	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-615.915	-632.650	-679.550	-683.550	-699.750	-704.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-508.101	-525.300	-570.250	-572.400	-586.750	-589.400
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)	-508.101	-525.300	-570.250	-572.400	-586.750	-589.400
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)	-508.101	-525.300	-570.250	-572.400	-586.750	-589.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-508.101	-525.300	-570.250	-572.400	-586.750	-589.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

44800000 und 44801000

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 44800000.

52550000

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei Sachkonto 52810000.

52811800, 52812000, 52812100 und 52840300

Verbuchung erfolgt ab 2021 über Sachkonto 52811800.

52910000

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

54310000 und 54990000

Verbuchung erfolgt ab 2021 über Sachkonto 54310000. Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus (politischer Antrag).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilfinanzplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.774	93.450	95.300	97.150	99.000	101.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.305	100.650	102.500	104.350	106.200	108.200
10	- Personalauszahlungen	-380.467	-404.050	-453.450	-462.150	-471.050	-480.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.900	-16.300	-16.500	-16.700	-17.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.125	-39.400	-36.450	-30.450	-36.450	-30.450
14	- Transferzahlungen	-160.456	-160.350	-161.450	-162.550	-163.650	-164.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.549	-3.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.598	-622.750	-669.650	-673.650	-689.850	-694.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-488.293	-522.100	-567.150	-569.300	-583.650	-586.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.346	-2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.346	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.346	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Produktbeschreibung

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformation

Amt Jugendamt

Verantwortlich Herr Raida

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.

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.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Produktbeschreibung

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
Stellenplananteile insgesamt	36,18	34,55
davon Beamte	5,1	5,6
davon tariflich Beschäftigte	31,08	28,95

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.117	104.000	52.500	52.500	38.500	38.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	104.260	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500
41410700	LZW Inklusionspauschale	0	60.000	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	14.000	14.000	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	11.857	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	477.238	346.550	341.300	341.300	341.300	341.300
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	5.033	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	31.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	635	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	803	50	300	300	300	300
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	60.967	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	171.188	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	300	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	6.681	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.289	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	29.098	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	12.190	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	111.379	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	43.540	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	1.464	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.250	2.663.050	2.009.450	2.009.450	2.009.450	2.009.450
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	10.000	0	0	0	0
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.945.221	1.400.000	887.000	887.000	887.000	887.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	1.069.931	1.103.000	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	203.767	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	50	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	226	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	103	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.258	50	0	0	0	0
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	2.258	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	3.814.863	3.113.650	2.403.250	2.403.250	2.389.250	2.389.250
11	Personalaufwendungen	-2.209.388	-2.194.850	-1.954.900	-2.002.300	-2.050.600	-2.099.900
50110000	Bezüge Beamten	-152.959	-147.550	-86.450	-88.200	-89.950	-91.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.594.465	-1.598.650	-1.458.550	-1.494.050	-1.530.250	-1.567.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126.731	-123.900	-113.600	-116.350	-119.150	-122.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-322.622	-310.700	-289.750	-296.800	-304.000	-311.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-12.612	-14.050	-6.550	-6.900	-7.250	-7.600
12	Versorgungsaufwendungen	-100.535	-101.750	-59.550	-60.300	-61.000	-62.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-81.962	-81.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.573	-20.550	-10.450	-11.200	-11.900	-13.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417.518	-1.751.300	-1.786.400	-1.786.400	-1.786.400	-1.786.400
52320100	Kosten, and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.328.885	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
52320200	Kosten, and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-45.218	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-731	-1.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-557	-1.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-22.857	-16.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.402	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-14.011	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.859	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-10.758.631	-11.386.750	-11.101.950	-11.101.950	-11.087.950	-11.087.950
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Integrationspauschale	0	-60.000	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	0	-14.000	-14.000	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-41.111	-44.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-632.556	-690.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.813.252	-2.025.000	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.871	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-140.161	-120.750	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-161.591	-200.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-124.052	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-134.813	-110.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-800.000	-750.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-23.305	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-11.464	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-218.658	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-257.655	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-3.703.211	-4.422.000	-4.451.500	-4.451.500	-4.451.500	-4.451.500
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-414.153	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-607.812	-650.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-527.480	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.136.484	-985.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.047	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-793	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.637	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-300	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.497.120	-15.448.150	-14.915.800	-14.963.950	-14.998.950	-15.049.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.682.257	-12.334.500	-12.512.550	-12.560.700	-12.609.700	-12.660.350
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.682.257	-12.334.500	-12.512.550	-12.560.700	-12.609.700	-12.660.350
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)	-10.682.257	-12.334.500	-12.512.550	-12.560.700	-12.609.700	-12.660.350
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)	-10.682.257	-12.334.500	-12.512.550	-12.560.700	-12.609.700	-12.660.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

41410000

Erträge aus Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".

44820000

Personalkostenerstattung der StädteRegion Aachen für Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

44821101

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

52811900

Mehraufwendungen für die Fortführung des Zirkusprojektes (politischer Antrag).

52410000, 52810000 und 52811900

Verbuchung erfolgt ab 2021 bei 52810000.

53118330 bis 53320800

Die Ansätze sind angepasst an die jeweilige kalkulierte Fallzahlensituation.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilfinanzplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.539	104.000	52.500	52.500	38.500	38.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	472.025	346.550	341.300	341.300	341.300	341.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.626.394	2.663.050	2.009.450	2.009.450	2.009.450	2.009.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.229.958	3.113.650	2.403.250	2.403.250	2.389.250	2.389.250
10	- Personalauszahlungen	-2.238.335	-2.194.850	-1.954.900	-2.002.300	-2.050.600	-2.099.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-101.750	-59.550	-60.300	-61.000	-62.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.496	-1.751.300	-1.786.400	-1.786.400	-1.786.400	-1.786.400
14	- Transferzahlungen	-10.922.977	-11.386.750	-11.101.950	-11.101.950	-11.087.950	-11.087.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.747	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.683.555	-15.448.150	-14.915.800	-14.963.950	-14.998.950	-15.049.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.453.598	-12.334.500	-12.512.550	-12.560.700	-12.609.700	-12.660.350
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 2021

Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
Stellenplananteile insgesamt	2,4	2,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.203	41.800	35.300	63.300	63.300	63.300
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	3.845	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	24.922	30.000	23.800	51.800	51.800	51.800
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	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
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	7.525	500	500	500	500	500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.525	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	15.909	10.000	16.450	16.450	16.450	16.450
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	15.909	10.000	16.450	16.450	16.450	16.450
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	63.638	52.300	52.250	80.250	80.250	80.250
11	Personalaufwendungen	-147.530	-166.750	-187.100	-190.900	-194.750	-198.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.747	-131.100	-146.650	-149.600	-152.600	-155.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.930	-10.150	-11.350	-11.600	-11.850	-12.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.853	-25.500	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.297	-344.500	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-150.308	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielflächen	-182.990	-190.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-110.692	-120.000	-110.000	-130.000	-140.000	-150.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-110.692	-120.000	-110.000	-130.000	-140.000	-150.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-550	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-70	-500	-500	-500	-500	-500
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-591.589	-631.800	-659.600	-683.400	-697.250	-711.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-527.951	-579.500	-607.350	-603.150	-617.000	-630.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-527.951	-579.500	-607.350	-603.150	-617.000	-630.900
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)	-527.951	-579.500	-607.350	-603.150	-617.000	-630.900
27	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-882.500	-1.248.100	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
58110000	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-882.500	-1.248.100	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.410.451	-1.827.600	-1.693.950	-1.689.750	-1.703.600	-1.717.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

52419600

Lfd. Pflegeverträge (rd. 85.000 Euro), Aufwendungen für die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand (55.000 Euro) sowie Aufwendungen für Ersatzpflanzungen und Schädlingsbekämpfung.

52420500

Pflegevertrag (160.000 Euro), Aufwendungen für Sandaustausch (10.000 Euro), Ersatzteile Spielgeräte (12.000 Euro), Baumpflege (8.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fallschutzmaterial und Schädlingsbekämpfung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilfinanzplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.525	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.370	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-147.530	-166.750	-187.100	-190.900	-194.750	-198.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-440.183	-344.500	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-70	-550	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.783	-511.800	-549.600	-553.400	-557.250	-561.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-576.413	-511.300	-549.100	-552.900	-556.750	-560.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528.000	561.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	528.000	561.750	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.146	-805.000	-893.200	-114.000	-70.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.146	-805.000	-900.700	-114.000	-70.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-86.146	-277.000	-338.950	-114.000	-70.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-94.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-132.000,00 -140.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528.000,00 561.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	528.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-660.000,00 -702.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-70.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -50.000,00	-557.718,32	-561.041,94	
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	-70.000,00 -70.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -50.000,00	-586.593,32	-589.916,94	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-35.000,00 -36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00 -36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21BGA001 Beschaffung Resistograph	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie Anschaffung inklusiver Spielgeräte.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler-West".
Eine Förderquote von 80 % ist vorgesehen.

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße.

Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen

IV20AIB034

Die Gestaltung der Grünfläche am Fußgängertunnel Ringofen beginnt Anfang 2021.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Gestaltung der Grünfläche im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe.

Beschaffung Resistograph

IV21BGA001

Ersatzbeschaffung eines erforderlichen Messgerätes zur eingehenden Untersuchung in der Baumkontrolle.