

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Jugendamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raída	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Unterhaltsvorschuss</b> Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Unterhaltsvorschuss</b> Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>4,4</b>
davon Beamte	2	2,4
davon tariflich Beschäftigte	2	2

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>302.356</b>	<b>298.900</b>	<b>287.750</b>	<b>287.750</b>	<b>287.750</b>	<b>287.750</b>
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	302.356	298.900	287.750	287.750	287.750	287.750
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.459.716</b>	<b>1.645.000</b>	<b>2.026.300</b>	<b>2.217.650</b>	<b>2.234.050</b>	<b>2.345.700</b>
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.459.716	1.645.000	2.026.300	2.217.650	2.234.050	2.345.700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.072</b>	<b>1.943.900</b>	<b>2.314.050</b>	<b>2.505.400</b>	<b>2.521.800</b>	<b>2.633.450</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-132.884</b>	<b>-250.150</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.650</b>
50110000	Bezüge Beamten	-34.614	-114.000	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.168	-99.950	-101.250	-103.300	-105.350	-107.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.763	-7.750	-7.850	-8.000	-8.150	-8.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.435	-19.800	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.904	-8.650	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.560</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-16.505	-64.750	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.055	-13.750	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-152.149</b>	<b>-151.600</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>
52310000	Kostenerstattung an Land	-151.494	-149.450	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-655	-2.150	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.129.094</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.894.700</b>	<b>-3.039.450</b>	<b>-3.191.450</b>	<b>-3.351.000</b>
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.129.094	-2.350.000	-2.894.700	-3.039.450	-3.191.450	-3.351.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.434.686</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-3.314.750</b>	<b>-3.469.350</b>	<b>-3.631.550</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-672.613</b>	<b>-886.350</b>	<b>-853.350</b>	<b>-809.350</b>	<b>-947.550</b>	<b>-998.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-672.613</b>	<b>-886.350</b>	<b>-853.350</b>	<b>-809.350</b>	<b>-947.550</b>	<b>-998.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-672.613</b>	<b>-886.350</b>	<b>-853.350</b>	<b>-809.350</b>	<b>-947.550</b>	<b>-998.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)</b>	<b>-672.613</b>	<b>-886.350</b>	<b>-853.350</b>	<b>-809.350</b>	<b>-947.550</b>	<b>-998.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
<b>44810200 und 53390000</b>							
Hierin enthalten ist die Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorfer Tabelle. Weiter kommt es zu einer steigenden Zahl von Anträgen, wobei ein vermehrter Zuzug in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Eschweiler festzustellen ist.							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.118	298.900	287.750	287.750	287.750	287.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.459.716	1.645.000	2.026.300	2.217.650	2.234.050	2.345.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731.834</b>	<b>1.943.900</b>	<b>2.314.050</b>	<b>2.505.400</b>	<b>2.521.800</b>	<b>2.633.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.030	-250.150	-128.800	-131.400	-134.000	-136.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-78.500	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.043	-151.600	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
14	- Transferzahlungen	-2.132.103	-2.350.000	-2.894.700	-3.039.450	-3.191.450	-3.351.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.436.176</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-3.314.750</b>	<b>-3.469.350</b>	<b>-3.631.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-704.342</b>	<b>-886.350</b>	<b>-853.350</b>	<b>-809.350</b>	<b>-947.550</b>	<b>-998.100</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Jugendamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raida	
<b>Beschreibung</b>	<b>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</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>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</b> 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.	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>
davon Beamte	2,3	2,3
davon tariflich Beschäftigte	8,9	8,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.397.366</b>	<b>16.544.500</b>	<b>16.482.150</b>	<b>16.878.500</b>	<b>15.524.350</b>	<b>15.740.800</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	878.017	2.652.600	2.547.200	1.613.300	40.500	40.500
41410010	LZW Kindertagespflege	298.955	325.350	306.400	310.800	315.300	319.900
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	11.686.616	12.970.800	13.000.650	14.323.800	14.535.150	14.744.150
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	52.500	0	0	0	0	0
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	413.750	545.750	547.900	550.600	553.400	556.250
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	67.529	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>175.300</b>	<b>113.900</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	175.300	113.900	248.000	248.000	248.000	248.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.229.172</b>	<b>1.505.200</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.782.600</b>
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	718.352	837.200	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	510.820	668.000	660.600	660.600	660.600	660.600
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>174.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	174.235	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>116.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	116.097	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.092.169</b>	<b>18.163.600</b>	<b>18.512.750</b>	<b>18.909.100</b>	<b>17.554.950</b>	<b>17.771.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-576.004</b>	<b>-656.300</b>	<b>-600.100</b>	<b>-611.950</b>	<b>-624.050</b>	<b>-636.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-98.732	-67.250	-68.100	-69.450	-70.850	-72.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-366.375	-450.700	-412.800	-421.050	-429.450	-438.050
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-9.704	-6.450	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.361	-34.900	-32.000	-32.650	-33.300	-33.950
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-1.086	-700	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-63.595	-89.400	-80.400	-82.000	-83.650	-85.300
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-2.720	-1.800	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.431	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-58.644</b>	<b>-46.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-47.079	-38.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.566	-8.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.480</b>	<b>-7.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-228	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.385	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.868	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-37.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-37.617	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-28.410.795</b>	<b>-32.756.850</b>	<b>-34.131.150</b>	<b>-36.525.500</b>	<b>-34.944.000</b>	<b>-35.443.100</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-13.461	-48.600	-39.850	-40.500	-40.500	-40.500
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-505.885	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.816.500	-1.872.600	-2.380.000	-2.350.000	-2.105.000	-2.037.000
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-12.508.526	-13.288.550	-13.643.900	-16.477.600	-16.717.700	-17.070.400
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-413.750	-545.750	-547.900	-550.600	-553.400	-556.250
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-52.490	0	0	0	0	0
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-9.861.988	-11.133.650	-11.752.950	-11.945.600	-12.103.300	-12.278.550
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-778.431	-2.604.000	-2.507.350	-1.772.800	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.392.235	-2.513.700	-2.479.200	-2.608.400	-2.644.100	-2.680.400
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-67.529	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.014</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-107.014	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.195.556</b>	<b>-33.467.700</b>	<b>-34.787.100</b>	<b>-37.193.300</b>	<b>-35.623.900</b>	<b>-36.135.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-14.103.388</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-16.274.350</b>	<b>-18.284.200</b>	<b>-18.068.950</b>	<b>-18.363.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-14.103.388</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-16.274.350</b>	<b>-18.284.200</b>	<b>-18.068.950</b>	<b>-18.363.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-14.103.388</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-16.274.350</b>	<b>-18.284.200</b>	<b>-18.068.950</b>	<b>-18.363.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)</b>	<b>-14.103.388</b>	<b>-15.304.100</b>	<b>-16.274.350</b>	<b>-18.284.200</b>	<b>-18.068.950</b>	<b>-18.363.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
<p><b>41410000, 53118000 und 53119100</b>                      Hierin enthalten sind Erträge aus Brückenprojekten des Helene-Weber-Hauses und fachbezogene Pauschalen. Weiter sind Förderungen für den Ausbau von U6-Betreuungsplätzen in der Kindertageseinrichtung Patternhof (2022 und 2023) sowie in der Kindertageseinrichtung St. Marien (2022) vorgesehen. In 2023 ist zusätzlich ein städtischer Eigenanteil/ Ausstattungszuschuss (TEUR 200,0) für den Ausbau der Kindertagesstätte St. Marien budgetiert.</p>							
<p><b>41410010, 41413000, 53118180, 53118230 und 53118340</b>                      Im Bereich der Kindertagespflege ist eine Ertragserhöhung der Zuweisungen für Fachberatungen gemäß § 37 KiBiz enthalten. Eine zusätzliche Anpassung an die neue Fortschreibungsrate und die Berücksichtigung der geplanten Belagungen ab August 2022 ist ebenfalls eingepreist. Im Bereich der Betriebskosten sind der Ertragssituation die Entwicklung der Kinderzahlen aus dem Jugendhilfeplan 2021/ 2022 zzgl. der geplanten Neu- bzw. Erweiterungsbauten zugrunde gelegt.</p>							
<p><b>41413400 und 53118230</b>                      Hierin enthalten sind Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf.</p>							
<p><b>41420300 und 53390700</b>                      Hierin enthalten sind Zuweisungen der Städteregion Aachen zu Bildung und Teilhabe.</p>							
<p><b>43212400 und 43212410</b>                      Hierin enthalten ist eine zusätzliche Anpassung an die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.</p>							
<p><b>53118150</b>                      Den Aufwendungsansätzen ist der vorläufige Entwurf zum Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler für das Wirtschaftsjahr 2022 zugrunde gelegt.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.489.094	16.544.500	16.482.150	16.878.500	15.524.350	15.740.800
03	+ Sonstige-Transfereinzahlungen	184.411	113.900	248.000	248.000	248.000	248.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.280	1.505.200	1.782.600	1.782.600	1.782.600	1.782.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.290	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.624.075</b>	<b>18.163.600</b>	<b>18.512.750</b>	<b>18.909.100</b>	<b>17.554.950</b>	<b>17.771.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-547.756	-647.350	-600.100	-611.950	-624.050	-636.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.300	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.613	-7.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
14	- Transferzahlungen	-27.928.437	-32.756.850	-34.131.150	-36.525.500	-34.944.000	-35.443.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.479.806</b>	<b>-33.458.750</b>	<b>-34.787.100</b>	<b>-37.193.300</b>	<b>-35.623.900</b>	<b>-36.135.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.855.731</b>	<b>-15.295.150</b>	<b>-16.274.350</b>	<b>-18.284.200</b>	<b>-18.068.950</b>	<b>-18.363.900</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Jugendamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Raida	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.)</p> <p><b>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b></p> <p><b>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b> Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	6,5	7,0
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	6,3

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>123.457</b>	<b>102.100</b>	<b>103.250</b>	<b>105.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.400</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	12.383	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	37.582	38.150	38.900	39.650	40.450	41.250
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	56.372	57.150	58.250	59.350	60.550	61.650
41480110	Spenden v. übrigen Bereich, Aufg. PRAP	10.400	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV	555	600	1.600	1.600	1.600	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.279	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.887	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.176</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	3.176	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
44110100	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.094</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.000	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.094	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.726</b>	<b>109.300</b>	<b>109.450</b>	<b>111.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-415.991</b>	<b>-453.450</b>	<b>-424.300</b>	<b>-435.400</b>	<b>-443.650</b>	<b>-452.050</b>
50110000	Bezüge Beamten	-23.372	-23.700	-24.150	-24.650	-25.150	-25.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-292.131	-319.350	-298.900	-304.900	-311.000	-317.200
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-5.181	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-10.713	-12.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-1.823	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.370	-24.750	-23.150	-23.600	-24.050	-24.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-59.115	-63.350	-58.200	-59.350	-60.550	-61.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.286	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.882</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.145	-13.450	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.738	-2.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.380</b>	<b>-36.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-35.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-35.950</b>
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-414	-500	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.966	0	0	0	0	0
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-2.728	0	0	0	0	0
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-2.812	0	0	0	0	0
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-1.169	0	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-670	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.908	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-150	-10.500	-7.500	-10.500	-4.500	-10.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-2.300	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.463	0	0	0	0	0
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-427	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-442	-450	-450	-450	-450	-450

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.761</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.761	-9.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-151.808</b>	<b>-161.450</b>	<b>-142.550</b>	<b>-163.650</b>	<b>-164.850</b>	<b>-165.950</b>
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-22.393	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-57.292	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler/ JuLeiCa-Schulungen	-1.348	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-56.372	-57.150	-58.250	-59.350	-60.550	-61.650
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-12.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-2.019	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.387	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.232</b>	<b>-679.550</b>	<b>-619.700</b>	<b>-662.400</b>	<b>-669.850</b>	<b>-681.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-486.506</b>	<b>-570.250</b>	<b>-510.250</b>	<b>-551.100</b>	<b>-556.550</b>	<b>-567.750</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-486.506</b>	<b>-570.250</b>	<b>-510.250</b>	<b>-551.100</b>	<b>-556.550</b>	<b>-567.750</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-486.506</b>	<b>-570.250</b>	<b>-510.250</b>	<b>-551.100</b>	<b>-556.550</b>	<b>-567.750</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)</b>	<b>-486.506</b>	<b>-570.250</b>	<b>-510.250</b>	<b>-551.100</b>	<b>-556.550</b>	<b>-567.750</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
<p><b>52810000, 52910000, 52910050 und 53118070</b>            Eine Kompensation der Einsparungen im Haushalt 2022 erfolgt durch die bereits bewilligte Förderung aus dem Programm "Aufholen nach Corona. Weiter sind unter Sachkonto 52910000 in 2022 Aufwendungen für den bereits im Jahr 2021 geplanten Kinder- und Jugendtag budgetiert.</p>							
<p><b>54310000</b>            Hierin enthalten sind Aufwendungen für Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus. Zusätzlich ist alle zwei Jahre die Auflage einer Spielplatzbroschüre vorgesehen.</p>							

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.526	95.300	97.150	99.000	101.000	102.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.750</b>	<b>102.500</b>	<b>103.350</b>	<b>105.200</b>	<b>107.200</b>	<b>109.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-412.700	-453.450	-424.300	-435.400	-443.650	-452.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.864	-36.450	-21.450	-35.950	-29.950	-35.950
14	- Transferzahlungen	-151.945	-161.450	-142.550	-163.650	-164.850	-165.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.140	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.649</b>	<b>-669.650</b>	<b>-611.900</b>	<b>-654.600</b>	<b>-662.050</b>	<b>-673.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-462.899</b>	<b>-567.150</b>	<b>-508.550</b>	<b>-549.400</b>	<b>-554.850</b>	<b>-564.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-604	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV21AIB056 Anschaffung Beratungsmobil	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.674,46	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.325,54	
IV21BGA006 Anschaffung E- Lastenrad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.148,30	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.148,30	
IV21BGA007 Anschaffung Spielplatzcontainer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	
IV21BGA008 Anschaffung Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.942,63 0,00	-7.942,63	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.942,63 0,00	-7.942,63	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

### Produktbeschreibung

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

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

### Produktbeschreibung

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

**03 - Inobhutnahme**

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>35,58</b>	<b>36,18</b>
davon Beamte	4,5	5,1
davon tariflich Beschäftigte	31,08	31,08

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117.573</b>	<b>115.900</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	47.202	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
41410700	LZW Inklusionspauschale	45.851	63.400	65.000	65.000	65.000	65.000
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	14.000	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	24.521	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>424.654</b>	<b>341.300</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	7.929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	44.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	478	300	300	300	300	300
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	54.508	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	193.120	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	3.321	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	20.501	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	9.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	57.634	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	31.275	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	573	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.634.964</b>	<b>2.009.450</b>	<b>2.467.450</b>	<b>2.467.450</b>	<b>2.467.450</b>	<b>2.467.450</b>
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	2.700	0	0	0	0	0
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.491.225	887.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	1.076.559	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	64.480	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>113.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45612000	Zwangsgelder allg.	200	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	113.125	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.290.524</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.909.750</b>	<b>2.909.750</b>	<b>2.909.750</b>	<b>2.909.750</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.205.814</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-1.924.450</b>	<b>-1.970.800</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.066.300</b>
50110000	Bezüge Beamten	-143.402	-86.450	-112.000	-114.250	-116.550	-118.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.606.752	-1.458.550	-1.415.950	-1.450.600	-1.485.950	-1.522.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124.619	-113.600	-110.300	-113.000	-115.750	-118.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-323.152	-289.750	-275.050	-281.800	-288.700	-295.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.889	-6.550	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-85.177</b>	<b>-59.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-68.379	-49.100	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.799	-10.450	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.687.504</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-1.591.850</b>	<b>-1.591.850</b>	<b>-1.591.850</b>	<b>-1.591.850</b>
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.574.270	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-49.688	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.061	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.065	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-40.521	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-15.386	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.713	-1.600	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-10.679.146</b>	<b>-11.261.650</b>	<b>-11.462.000</b>	<b>-11.602.800</b>	<b>-11.745.400</b>	<b>-11.889.900</b>
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-45.851	-63.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-16.300	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-42.035	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-750.927	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.532.440	-1.615.450	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450	-1.521.450
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-12.882	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-67.794	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-150.573	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-81.909	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-122.598	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-898.060	-900.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-63.312	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-227.658	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-238.418	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.292.768	-4.451.500	-4.540.550	-4.631.350	-4.723.950	-4.818.450
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-160.698	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-606.689	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-382.701	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.001.832	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.748</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-4.421	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.277	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.671.390</b>	<b>-15.075.500</b>	<b>-15.070.850</b>	<b>-15.258.000</b>	<b>-15.447.900</b>	<b>-15.640.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.380.865</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.161.100</b>	<b>-12.348.250</b>	<b>-12.538.150</b>	<b>-12.730.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-11.380.865</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.161.100</b>	<b>-12.348.250</b>	<b>-12.538.150</b>	<b>-12.730.850</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-11.380.865</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.161.100</b>	<b>-12.348.250</b>	<b>-12.538.150</b>	<b>-12.730.850</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)</b>	<b>-11.380.865</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.161.100</b>	<b>-12.348.250</b>	<b>-12.538.150</b>	<b>-12.730.850</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

##### 41410000 und 53119000

Hierin enthalten sind Erträge und Aufwendungen aus der Bezuschussung des Projektes Frühe Hilfen sowie des Projektes zum Familienhebammenmodell.

##### 44821100, 44821110, 52320100 und 52320200

Hierin enthalten sind Ansatzanpassungen an die aktuellen Kostenerstattungsfälle und die sich daraus konkretisierende Budgetierung.

##### 44821101

Hierin enthalten sind die Erträge inklusive der Anhebung der Verwaltungskostenpauschale aus 2021 für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

### **52811900**

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Projekte des Flügelschlags sowie zur Fortführung des Zirkusprojektes.

### **52911210**

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen zum Familien-Grundschulzentrum, zum Familienpaternmodell sowie zum Babybegrüßungspaket.

### **53118330 bis 53320800**

Die Ansätze beinhalten die Anpassung an die jeweilige kalkulierte Fallzahlsituation.

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.222	115.900	103.500	103.500	103.500	103.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	417.705	341.300	338.800	338.800	338.800	338.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.595.642	2.009.450	2.467.450	2.467.450	2.467.450	2.467.450
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.147.569</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.909.750</b>	<b>2.909.750</b>	<b>2.909.750</b>	<b>2.909.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.185.557	-1.954.900	-1.924.450	-1.970.800	-2.018.100	-2.066.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.550	-81.550	-81.550	-81.550	-81.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.383	-1.786.400	-1.591.850	-1.591.850	-1.591.850	-1.591.850
14	- Transferzahlungen	-10.413.386	-11.261.650	-11.462.000	-11.602.800	-11.745.400	-11.889.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.598	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.498.923</b>	<b>-15.075.500</b>	<b>-15.070.850</b>	<b>-15.258.000</b>	<b>-15.447.900</b>	<b>-15.640.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.351.354</b>	<b>-12.608.850</b>	<b>-12.161.100</b>	<b>-12.348.250</b>	<b>-12.538.150</b>	<b>-12.730.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Vogelheim	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.</p> <p><b>02 - Biotopflächen</b> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.</p> <p><b>03 - Kinderspielplätze</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p>	
<b>Zielsetzung</b>	<p><b>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen</b> Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.</p> <p><b>02 - Biotopflächen</b> Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p><b>03 - Kinderspielplätze</b> Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.</p>	
<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	2,4	2,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

### Teilergebnisplan

#### Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.194</b>	<b>35.300</b>	<b>34.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	23.757	23.800	24.000	74.000	74.000	74.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	300	300	300	300
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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>9.208</b>	<b>16.450</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	9.208	16.450	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.402</b>	<b>52.250</b>	<b>47.550</b>	<b>97.550</b>	<b>97.550</b>	<b>97.550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-166.869</b>	<b>-187.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.350</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.100</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.524	-146.650	-146.700	-149.650	-152.650	-155.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.888	-11.350	-11.350	-11.600	-11.850	-12.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.457	-29.100	-28.550	-29.100	-29.700	-30.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-324.707</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-373.000</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-128.889	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-189.485	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-6.333	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-107.072</b>	<b>-110.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.000</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-107.072	-110.000	-118.000	-168.000	-175.000	-160.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-499	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.148</b>	<b>-670.600</b>	<b>-678.100</b>	<b>-731.850</b>	<b>-742.700</b>	<b>-731.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-554.746</b>	<b>-618.350</b>	<b>-630.550</b>	<b>-634.300</b>	<b>-645.150</b>	<b>-634.050</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-554.746</b>	<b>-618.350</b>	<b>-630.550</b>	<b>-634.300</b>	<b>-645.150</b>	<b>-634.050</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.500</b>	<b>389.700</b>	<b>418.000</b>	<b>372.650</b>
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	0	486.500	389.700	418.000	372.650
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.500</b>	<b>-389.700</b>	<b>-418.000</b>	<b>-372.650</b>
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	0	-486.500	-389.700	-418.000	-372.650
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-554.746</b>	<b>-618.350</b>	<b>-630.550</b>	<b>-634.300</b>	<b>-645.150</b>	<b>-634.050</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.356</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.170.050</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.193.400</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.356	-1.086.600	-1.170.050	-1.193.400	-1.193.400	-1.193.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)</b>	<b>-1.596.102</b>	<b>-1.704.950</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.838.550</b>	<b>-1.827.450</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

52419600

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 84,0), Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 65,0), Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen (TEUR 8,0) sowie Ersatzpflanzungen (TEUR 8,0).

### 52420500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 161,0), Aufwendungen für Sandaustausch (TEUR 10,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege (TEUR 12,0) sowie Ersatz Fallschutzmaterial und Schädlingsbekämpfung (TEUR 7,0).

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	486.500	389.700	418.000	372.650
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>487.000</b>	<b>390.200</b>	<b>418.500</b>	<b>373.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.869	-187.100	-186.600	-190.350	-194.200	-198.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-307.313	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-444	-500	-487.000	-390.200	-418.500	-373.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.626</b>	<b>-560.600</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-953.550</b>	<b>-985.700</b>	<b>-944.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-474.626</b>	<b>-560.100</b>	<b>-559.600</b>	<b>-563.350</b>	<b>-567.200</b>	<b>-571.100</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.750	457.850	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>561.750</b>	<b>457.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.324	-923.200	-674.300	-155.000	-161.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.324</b>	<b>-930.700</b>	<b>-674.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-73.324</b>	<b>-368.950</b>	<b>-216.450</b>	<b>-155.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(-44.000)	(0)

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün</b>							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-140.450,00 -114.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.450,00	-14.562,40	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	561.750,00 457.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	561.750,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-702.200,00 -572.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-702.200,00	-14.562,40	
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 486.500,00	0,00	389.700,00	418.000,00 372.650,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -486.500,00	0,00	-389.700,00	-418.000,00 -372.650,00	0,00	0,00	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-70.000,00 -102.000,00	0,00	-70.000,00	-117.000,00 -50.000,00	-631.041,94	-631.041,94	
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 -102.000,00	0,00	-70.000,00	-117.000,00 -50.000,00	-659.916,94	-659.916,94	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-31.248,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-31.248,58	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	-36.000,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.000,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV21BGA001 Beschaffung Resistograph	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.140,00	

## Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

### Investitionsübersicht

#### Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-7.140,00

### Erläuterungen - Investitionsübersicht

#### Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

##### Erläuterungen:

##### Spielgeräte städtische Spielplätze

###### IV00AIB002

Dieser Ansatz beinhaltet sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie die Anschaffung inklusiver Spielgeräte. In 2022 ist zusätzlich die Neueinfassung diverser Sand- und Fallschutzflächen geplant. In 2024 ist die Sanierung der Spielfläche Kaiserstraße budgetiert.

##### Spiellandschaft Inde

###### IV14AIB002

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler-West" (Förderquote: 80 %).

##### Grünfläche Drimbornshof

###### IV18AIB012

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

##### Grünfläche Neue Höfe

###### IV20AIB035

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