

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,00	4,00
davon Beamte	1,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Sonstige Transfererträge	2.088.502	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750
42120050	Erträge nach §5 UVG	0	0	15.000	20.000	25.000	30.000
42120100	Erträge nach §7 UVG	2.088.502	287.750	272.750	267.750	262.750	257.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.882	2.026.300	2.012.050	2.112.700	2.218.300	2.329.200
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.694.882	2.026.300	2.012.050	2.112.700	2.218.300	2.329.200
10	Ordentliche Erträge	3.783.385	2.314.050	2.299.800	2.400.450	2.506.050	2.616.950
11	Personalaufwendungen	-193.349	-128.800	-243.250	-248.000	-252.900	-257.900
50110000	Bezüge Beamten	-33.382	0	-37.850	-38.600	-39.400	-40.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.661	-101.250	-158.100	-161.250	-164.450	-167.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.303	-7.850	-12.250	-12.500	-12.750	-13.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.869	-19.700	-30.950	-31.550	-32.200	-32.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.134	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12	Versorgungsaufwendungen	-20.810	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.373	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.437	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.117	-143.900	-137.000	-134.150	-130.900	-127.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-139.467	-143.900	-136.250	-133.400	-130.150	-126.450
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-649	0	-750	-750	-750	-750
15	Transferaufwendungen	-2.405.015	-2.894.700	-2.874.300	-3.018.050	-3.168.950	-3.327.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.405.015	-2.894.700	-2.874.300	-3.018.050	-3.168.950	-3.327.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.759.291	-3.167.400	-3.284.950	-3.430.600	-3.583.150	-3.742.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
26	Ergebnis (22 und 25)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

42120050 und 42120100

Die Ertragskonten wurden entsprechend ihrer gesetzlichen Grundlage gesplittet.

44810200 und 53390000

Hierin enthalten ist die Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorfer Tabelle. Der im Vorjahr angepasste Ansatz aufgrund steigender Antragszahlen wird fortgeführt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	281.100	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.694.882	2.026.300	2.012.050	2.112.700	2.218.300	2.329.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975.982	2.314.050	2.299.800	2.400.450	2.506.050	2.616.950
10	- Personalauszahlungen	-188.445	-128.800	-243.250	-248.000	-252.900	-257.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.440	-143.900	-137.000	-134.150	-130.900	-127.200
14	- Transferzahlungen	-2.426.650	-2.894.700	-2.874.300	-3.018.050	-3.168.950	-3.327.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.535	-3.167.400	-3.284.950	-3.430.600	-3.583.150	-3.742.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-754.553	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung		
Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	<p>01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren</p> <p>Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren</p> <p>Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/Familienunterstützung.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	11,70	11,20
davon Beamte	1,80	2,30
davon tariflich Beschäftigte	9,90	8,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.215.637	15.149.800	14.506.250	14.496.100	14.643.800	14.782.300
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	2.066.500	934.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41410010	LZW Kindertagespflege	358.859	306.400	317.800	327.800	330.700	333.500
41413000	LZW Betriebskosten Kindergärten	13.177.300	13.281.000	13.518.650	13.495.500	13.637.400	13.770.200
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	547.007	547.900	570.800	573.800	576.700	579.600
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	65.970	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Sonstige Transfererträge	195.988	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	195.988	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.346	1.782.600	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	667.078	1.122.000	858.000	858.000	858.000	858.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	513.268	660.600	705.000	705.000	705.000	705.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.917	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.745	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	211.172	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	105.303	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	105.303	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-17.910.190	-17.180.400	-16.359.250	-16.349.100	-16.496.800	-16.635.300
11	Personalaufwendungen	-610.168	-600.100	-624.600	-636.950	-649.550	-662.450
50110000	Bezüge Beamten	-67.019	-68.100	-59.750	-60.950	-62.150	-63.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-414.881	-412.800	-438.550	-447.300	-456.250	-465.400
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-3.474	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.713	-32.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-485	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-86.054	-80.400	-85.850	-87.550	-89.300	-91.100
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.259	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.284	-6.800	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
12	Versorgungsaufwendungen	-41.779	-49.600	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.863	-37.800	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.916	-11.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320	-5.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.304	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33.328	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-33.328	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-31.991.807	-32.648.900	-32.441.800	-32.554.350	-32.654.700	-33.008.150
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-23.773	-10.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.489.616	-2.284.000	-2.153.800	-2.034.900	-1.845.600	-1.845.600
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-13.505.751	-13.850.800	-14.193.900	-14.270.450	-14.418.600	-14.613.800
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-547.027	-547.900	-570.800	-573.800	-576.700	-579.600
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-11.333.316	-11.772.500	-12.074.400	-12.192.850	-12.297.500	-12.418.350
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und U3-Förderung	-1.973.472	-924.000	0	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.352.882	-2.479.200	-2.649.900	-2.683.350	-2.717.300	-2.751.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-65.970	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.125	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-44.125	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-32.724.527	-33.304.850	-33.120.550	-33.245.450	-33.358.400	-33.724.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.814.337	-16.124.450	-16.761.300	-16.896.350	-16.861.600	-17.089.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.814.337	-16.124.450	-16.761.300	-16.896.350	-16.861.600	-17.089.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-14.814.337	-16.124.450	-16.761.300	-16.896.350	-16.861.600	-17.089.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-14.814.337	-16.124.450	-16.761.300	-16.896.350	-16.861.600	-17.089.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan

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

41410000, 53118000 und 53119100

Hierin enthalten sind Erträge und deren Weiterleitung aus fachbezogenen Pauschalen. Ein weiterer Ausbau von U6-Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und die damit verbundene Weiterleitung von Landesförderungen ist zurzeit nicht geplant.

41410010, 41413000, 53118180, 53118230 und 53118340

Im Bereich der Kindertagespflege ist eine Ertragerhöhung der Zuweisungen für Fachberatungen gemäß § 37 KiBiz enthalten. Eine zusätzliche Anpassung an die neue Fortschreibungsrate und die Berücksichtigung der geplanten Belegungen ab August 2023 ist ebenfalls eingepreist. Im Bereich der Betriebskosten sind der Ertragssituation die Entwicklung der Kinderzahlen aus dem Jugendhilfeplan 2022/ 2023 zzgl. der geplanten Neu- bzw. Erweiterungsbauten zugrunde gelegt.

41413400 und 53118230

Hierin enthalten sind Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf.

41420300 und 53390700

Hierin enthalten sind Zuweisungen der Städteregion Aachen zu Bildung und Teilhabe.

43212400 und 43212410

Hierin enthalten ist eine zusätzliche Anpassung an die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

53118150

Den Aufwendungsansätzen liegt, bis zum Vorliegen des Wirtschaftsplanes der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler für das Wirtschaftsjahr 2023 ff., der Wirtschaftsplan 2022 zugrunde.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705.736	15.149.800	14.506.250	14.496.100	14.643.800	14.782.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	196.094	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.318	1.782.600	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.069	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.695.217	17.180.400	16.359.250	16.349.100	16.496.800	16.635.300
10	- Personalauszahlungen	-605.649	-600.100	-624.600	-636.950	-649.550	-662.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.600	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
12	+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809	-5.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Transferzahlungen	-29.562.364	-32.648.900	-32.441.800	-32.554.350	-32.654.700	-33.008.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.169.823	-33.304.850	-33.120.550	-33.245.450	-33.358.400	-33.724.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.474.605	-16.124.450	-16.761.300	-16.896.350	-16.861.600	-17.089.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung		
Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raída	
Beschreibung	<p>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.)</p> <p>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</p> <p>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	7,20	6,50
davon Beamte	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	6,50	5,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan							
Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.108	103.250	104.600	104.600	104.600	104.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.832	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	38.708	38.900	39.650	39.650	39.650	39.650
41410500	LZW Jugendfreizeitheim freier Träger	58.061	58.250	59.450	59.450	59.450	59.450
41630000	Etr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	500	1.600	500	500	500	500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.860	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.147	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	1.500	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	774	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	981	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	107.796	109.450	111.400	111.400	111.400	111.400
11	Personalaufwendungen	-403.978	-424.300	-601.300	-612.850	-624.650	-636.700
50110000	Bezüge Beamten	-23.750	-24.150	-25.300	-25.800	-26.300	-26.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.187	-298.900	-434.100	-442.800	-451.650	-460.700
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-2.994	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-6.350	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.405	-23.150	-33.650	-34.300	-35.000	-35.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.774	-58.200	-85.000	-86.700	-88.450	-90.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.518	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
12	Versorgungsaufwendungen	-14.806	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.937	-13.400	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.868	-4.200	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.987	-21.450	-37.500	-31.500	-37.500	-31.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.073	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-14.352	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-186	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.913	-7.500	-10.500	-4.500	-10.500	-4.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil, RZVK	-462	-450	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.885	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.885	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	Transferaufwendungen	-120.498	-142.550	-172.750	-172.750	-172.750	-172.750
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtl.	-16.383	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-52.147	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler/ JuLeiCa-Schulungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-50.804	-58.250	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-1.064	-1.000	0	0	0	0
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973	-6.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-973	-6.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-570.126	-619.700	-845.650	-847.200	-869.000	-871.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

52910000

Hierin enthalten sind Aufwendungen für den alle zwei Jahre geplanten Kinder- und Jugendtag (voraussichtlich 2023 und 2025).

53118070

Hierin enthalten sind Fördermaßnahmen der Jugendverbandsarbeit. Einhergehend mit den Kostensteigerungen u.a. in den Bereichen Busreisen oder Eintrittspreisen, wurde der Ansatz angehoben, um eine Finanzierung auskömmlich zu gestalten.

54310000

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus. Zusätzlich ist alle zwei Jahre die Auflage einer Spielplatzbroschüre vorgesehen (voraussichtlich 2023 und 2025).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.869	97.150	99.100	99.100	99.100	99.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.481	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.644	103.350	105.900	105.900	105.900	105.900
10	- Personalauszahlungen	-399.562	-424.300	-601.300	-612.850	-624.650	-636.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.070	-21.450	-37.500	-31.500	-37.500	-31.500
14	- Transferzahlungen	-120.075	-142.550	-172.750	-172.750	-172.750	-172.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-973	-6.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.680	-611.900	-837.850	-839.400	-861.200	-863.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.036	-508.550	-731.950	-733.500	-755.300	-757.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	223.148	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.148	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.511	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.511	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	146.638	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

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 Ausgleichvereinbarung; 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 Festlegung 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 2023

Produktbeschreibung

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	36,08	35,58
davon Beamte	5,00	4,50
davon tariflich Beschäftigte	31,08	31,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan							
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.518	103.500	117.600	117.600	117.600	117.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	255.129	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
41410700	LZW Inklusionspauschale	80.783	65.000	79.000	79.000	79.000	79.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	56.527	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufw. von SoPo aus ZW vom Land	80	0	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	426.942	338.800	420.300	420.300	420.300	420.300
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	1.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	49.834	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	93	300	300	300	300	300
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	81.998	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	204.427	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	1.445	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	3.963	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	17.218	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	7.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	37.319	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	19.068	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	771	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	425	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907	0	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	2.907	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.582	2.467.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.084.880	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger Uma	991.964	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	69.849	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	5.890	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	709	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	400	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	309	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.975.659	2.909.750	2.955.350	2.955.350	2.955.350	2.955.350
11	Personalaufwendungen	-2.269.699	-1.924.450	-2.503.900	-2.559.250	-2.615.700	-2.673.250
50110000	Bezüge Beamten	-87.438	-112.000	-86.900	-88.650	-90.400	-92.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.714.345	-1.415.950	-1.890.150	-1.932.250	-1.975.200	-2.019.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131.301	-110.300	-147.100	-150.350	-153.700	-157.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-331.026	-275.050	-370.350	-378.600	-387.000	-395.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.589	-11.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12	Versorgungsaufwendungen	-54.507	-81.550	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.266	-62.150	-53.450	-53.450	-53.450	-53.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-14.242	-19.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.555	-1.591.850	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.699.286	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-12.856	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-8.938	-1.800	0	0	0	0
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-88.710	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-31.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.701	-2.050	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-112	0	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-103	0	-100	-100	-100	-100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-10.600.935	-11.475.600	-11.910.850	-12.003.450	-12.097.950	-12.194.350
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-80.789	-65.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-175.108	-13.600	0	0	0	0
53119000	Zuwelungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-37.752	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-656.940	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.385.100	-1.521.450	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.949	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-84.152	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-170.970	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-59.370	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-65.445	-151.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-1.012.061	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-74.991	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-142.002	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-269.887	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.231.969	-4.540.550	-4.631.350	-4.723.950	-4.818.450	-4.914.850
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-170.477	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-538.413	-730.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-515.389	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-919.169	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.244	-12.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-900	-2.500	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-6.186	-6.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.158	-3.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.794.052	-15.085.950	-15.872.350	-16.015.300	-16.166.250	-16.320.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.818.393	-12.176.200	-12.917.000	-13.059.950	-13.210.900	-13.364.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.818.393	-12.176.200	-12.917.000	-13.059.950	-13.210.900	-13.364.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-11.818.393	-12.176.200	-12.917.000	-13.059.950	-13.210.900	-13.364.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-11.818.393	-12.176.200	-12.917.000	-13.059.950	-13.210.900	-13.364.850

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.

41410700 und 53118330

Hierin enthalten sind Erträge und Aufwendungen aus der Inklusionspauschale.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

44821100, 44821110, 52320100 und 52320200

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

44821101 und 53320800

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

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 Familienpátenmodell sowie zum Babybegrüßungspaket.

53119000 bis 53320800

Die Ansätze beinhalten die Anpassung an die jeweilige kalkulierte Fallzahlsituation.

54120100

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind zusammengefasst unter 011110801-54120100 budgetiert.

54220000

Die Aufwendungen zur Miete entfallen nach Übergabe an den Vermieter.

54310000

Die Geschäftsaufwendungen beinhaltet in 2023 einen zusätzlichen Ansatz zur Ausbildung ehrenamtlicher Vormünder.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.579	103.500	117.500	117.500	117.500	117.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	413.482	338.800	420.300	420.300	420.300	420.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.498.635	2.467.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.311	2.909.750	2.955.250	2.955.250	2.955.250	2.955.250
10	- Personalauszahlungen	-2.257.900	-1.924.450	-2.503.900	-2.559.250	-2.615.700	-2.673.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-81.550	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.982	-1.591.850	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750
14	- Transferzahlungen	-10.570.275	-11.475.600	-11.910.850	-12.003.450	-12.097.950	-12.194.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.128	-12.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.803.285	-15.085.950	-15.872.250	-16.015.200	-16.166.150	-16.320.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.495.973	-12.176.200	-12.917.000	-13.059.950	-13.210.900	-13.364.850
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 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,40	2,40
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,40	2,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan							
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.194	34.200	36.500	36.500	83.900	83.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	23.757	24.000	25.000	25.000	74.000	74.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	300	1.600	1.600	0	0
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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.926	500	500	500	500	500
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	878	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	10.049	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.099	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	4.099	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.326	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	9.326	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
10	Ordentliche Erträge	59.545	47.550	49.850	49.850	97.250	97.250
11	Personalaufwendungen	-177.133	-186.600	-141.250	-143.650	-146.150	-128.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.412	-146.700	-95.050	-96.950	-98.900	-100.900
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	-20.250	-20.250	-20.250	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.992	-11.350	-7.350	-7.500	-7.650	-7.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.729	-28.550	-18.600	-18.950	-19.350	-19.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.258	-373.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-117.136	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-188.485	-202.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-7.637	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-112.063	-118.000	-168.000	-175.000	-170.000	-170.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-112.063	-118.000	-168.000	-175.000	-170.000	-170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-338	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-602.792	-678.100	-784.750	-794.150	-791.650	-773.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-543.246	-630.550	-734.900	-744.300	-694.400	-676.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-543.246	-630.550	-734.900	-744.300	-694.400	-676.700
23	Außerordentliche Erträge	176.841	486.500	1.485.850	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	176.841	486.500	1.485.850	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-176.841	-486.500	-1.485.850	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-176.841	-486.500	-1.485.850	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-543.246	-630.550	-734.900	-744.300	-694.400	-676.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.600	-1.170.050	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.600	-1.170.050	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan							
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.629.846	-1.800.600	-1.833.850	-1.843.250	-1.793.350	-1.775.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan							
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
<p>52419600 Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 114,0), Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 68,0), Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen (TEUR 10,0) sowie Ersatzpflanzungen (TEUR 8,0).</p>							
<p>52420500 Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 219,0), Aufwendungen für Sandaustausch (TEUR 10,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 12,0) sowie Ersatz Fallschutzmaterial und Schädlingsbekämpfung (TEUR 7,0).</p>							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.644	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	486.500	1.485.850	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.644	487.000	1.486.350	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-177.133	-186.600	-121.000	-123.400	-125.900	-128.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.097	-373.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.235	-487.000	-1.486.350	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.464	-1.046.600	-2.082.350	-598.900	-601.400	-603.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-518.820	-559.600	-596.000	-598.400	-600.900	-603.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	457.850	640.000	400.000	164.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	457.850	640.000	400.000	164.200	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.056	-674.300	-319.000	-741.000	-255.250	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.140	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.196	-674.300	-319.000	-741.000	-255.250	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.196	-216.450	321.000	-341.000	-91.050	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)						
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-114.450,00 538.000,00	0,00	-100.000,00	-41.050,00 0,00	-118.505,52	-31.630,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	457.850,00 640.000,00	0,00	400.000,00	164.200,00 0,00	457.850,00	70.347,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-572.300,00 -102.600,00	0,00	-500.000,00	-205.250,00 0,00	-576.355,52	-101.977,86
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-176.841,45	-298.459,44
07 + Sonstige Einzahlungen	486.500,00 1.485.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	486.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-486.500,00 -1.485.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-663.341,45	-298.459,44

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-102.000,00 -102.000,00	-80.000,00	-197.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-733.041,94	-792.061,97
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	-102.000,00 -102.000,00	-80.000,00	-197.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-761.916,94	-820.936,97
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie die Anschaffung inklusiver Spielgeräte.

In 2022 ist zusätzlich die Neueinfassung diverser Sand- und Fallschutzflächen sowie die verstärkte Beschaffung von inklusiven Spielgeräten geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

In 2024 ist die Neugestaltung der Spielplätze an der Hühelner Straße sowie an der Kaiserstraße vorgesehen.

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Der Ansatz beinhaltet den überarbeiteten Kostenrahmen gemäß Gesamtantrag zur Sozialen Stadt Eschweiler-West (Förderquote 80,00 %).

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

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

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

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

Grünfläche Florianweg

IV21AIB022

Der Ansatz beinhaltet die endgültige Neugestaltung einer Grünfläche im Bereich Florianweg/ Jägerspfad.

Mini-Skateanlagen

IV21AIB054

Die Beschaffung von zwei Mini-Skateanlagen im Stadtgebiet musste aufgrund der Hochwasserkatastrophe geschoben werden.