

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen | | | |
| Amt | Jugendamt | | |
| Verantwortlich | Herr Raida | | |
| Beschreibung | 01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung. | | |
| Zielsetzung | 01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 |
| Stellenplananteile insgesamt | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| davon Beamte | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon tariflich Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Sonstige Transfererträge | 1.090.928 | 287.750 | 285.900 | 273.950 | 268.450 | 261.750 | 278.100 |
| 42120050 | Erträge nach §5 UVG | 0 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 42120100 | Erträge nach §7 UVG | 1.090.928 | 272.750 | 265.900 | 248.950 | 238.450 | 226.750 | 238.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.741.886 | 2.012.050 | 2.354.150 | 2.556.500 | 2.684.300 | 2.818.550 | 2.959.500 |
| 44810200 | Erstattung vom Land UVG | 1.741.886 | 2.012.050 | 2.354.150 | 2.556.500 | 2.684.300 | 2.818.550 | 2.959.500 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.892.814 | 2.299.800 | 2.640.050 | 2.830.450 | 2.952.750 | 3.080.300 | 3.237.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | -239.719 | -243.250 | -216.200 | -220.500 | -224.900 | -229.400 | -234.000 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -38.380 | -37.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -154.180 | -158.100 | -169.700 | -173.100 | -176.550 | -180.100 | -183.700 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.269 | -12.250 | -13.150 | -13.400 | -13.650 | -13.900 | -14.200 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -32.189 | -30.950 | -33.350 | -34.000 | -34.700 | -35.400 | -36.100 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -2.701 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -25.734 | -30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -20.643 | -23.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -5.091 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.597 | -137.000 | -132.950 | -124.500 | -119.250 | -113.400 | -119.050 |
| 52310000 | Kostenerstattung an Land | -148.882 | -136.250 | -132.950 | -124.500 | -119.250 | -113.400 | -119.050 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -715 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -2.498.407 | -2.874.300 | -3.363.050 | -3.652.100 | -3.834.700 | -4.026.450 | -4.227.750 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | -2.498.407 | -2.874.300 | -3.363.050 | -3.652.100 | -3.834.700 | -4.026.450 | -4.227.750 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -2.913.457 | -3.284.950 | -3.712.200 | -3.997.100 | -4.178.850 | -4.369.250 | -4.580.800 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -80.643 | -985.150 | -1.072.150 | -1.166.650 | -1.226.100 | -1.288.950 | -1.343.200 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -80.643 | -985.150 | -1.072.150 | -1.166.650 | -1.226.100 | -1.288.950 | -1.343.200 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -80.643 | -985.150 | -1.072.150 | -1.166.650 | -1.226.100 | -1.288.950 | -1.343.200 |
| 29 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28) | -80.643 | -985.150 | -1.072.150 | -1.166.650 | -1.226.100 | -1.288.950 | -1.343.200 |

Erläuterungen

42120050 - Erträge nach § 5 UVG

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

42120100 - Erträge nach § 7 UVG

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

44810200 - Erträge vom Land UVG

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

52310000 - Kostenerstattung an Land

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

53390000 - Sonstige soziale Leistungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Teilfinanzplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 299.873 | 287.750 | 285.900 | 273.950 | 268.450 | 261.750 | 278.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.741.886 | 2.012.050 | 2.354.150 | 2.556.500 | 2.684.300 | 2.818.550 | 2.959.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.041.759 | 2.299.800 | 2.640.050 | 2.830.450 | 2.952.750 | 3.080.300 | 3.237.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -233.862 | -243.250 | -216.200 | -220.500 | -224.900 | -229.400 | -234.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -170.280 | -137.000 | -132.950 | -124.500 | -119.250 | -113.400 | -119.050 |
| 14 | - Transferzahlungen | -2.512.919 | -2.874.300 | -3.363.050 | -3.652.100 | -3.834.700 | -4.026.450 | -4.227.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.917.061 | -3.284.950 | -3.712.200 | -3.997.100 | -4.178.850 | -4.369.250 | -4.580.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -875.302 | -985.150 | -1.072.150 | -1.166.650 | -1.226.100 | -1.288.950 | -1.343.200 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | |
| Amt | Jugendamt | | |
| Verantwortlich | Herr Raida | | |
| Beschreibung | 01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten. | | |
| Zielsetzung | 01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/ Familienunterstützung. | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 |
| Stellenplananteile insgesamt | 11,70 | 12,03 | 12,03 |
| davon Beamte | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| davon tariflich Beschäftigte | 9,90 | 10,23 | 10,23 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Teilergebnisplan Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.407.544 | 15.413.950 | 15.620.800 | 17.048.000 | 18.696.800 | 20.456.600 | 22.294.100 |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | 748.460 | 19.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 41410010 | LZW Kindertagespflege | 324.771 | 317.800 | 341.500 | 371.200 | 404.300 | 440.600 | 480.200 |
| 41413000 | LZW Betriebskosten Kindergärten | 13.676.525 | 14.426.350 | 14.657.150 | 15.998.400 | 17.552.450 | 19.208.350 | 20.937.100 |
| 41413400 | Landeszuweisungen Kitaförderung | 562.200 | 570.800 | 582.650 | 638.900 | 700.550 | 768.150 | 837.300 |
| 41420300 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 95.588 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 311.558 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 42110310 | Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII | 311.558 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.621 | 1.563.000 | 1.524.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 43212400 | Elternbeiträge Kindergärten freie Träger | 717.320 | 858.000 | 874.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 43212410 | Elternbeiträge städt. Kindergärten | 622.301 | 705.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 45.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 52.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 52.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 17.157.622 | 17.266.950 | 17.444.800 | 18.878.000 | 20.526.800 | 22.286.600 | 24.124.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | -658.930 | -624.600 | -787.400 | -803.000 | -818.900 | -835.150 | -851.750 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -62.205 | -59.750 | -64.700 | -66.000 | -67.300 | -68.650 | -70.000 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -462.266 | -438.550 | -562.400 | -573.650 | -585.100 | -596.800 | -608.750 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -35.290 | -34.000 | -43.600 | -44.450 | -45.350 | -46.250 | -47.200 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -94.792 | -85.850 | -110.550 | -112.750 | -115.000 | -117.300 | -119.650 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -4.378 | -6.450 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -41.708 | -47.950 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -33.457 | -36.750 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -8.252 | -11.200 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.787 | -5.700 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -203 | -500 | 300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -3.425 | -4.000 | 3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -1.159 | -1.200 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -31.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -31.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -32.541.396 | -34.243.700 | -36.539.950 | -39.029.050 | -41.063.550 | -43.234.400 | -47.034.300 |
| 53118000 | Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche | -10.453 | -19.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 53118120 | Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 53118150 | Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten | -2.284.000 | -3.030.400 | -4.115.950 | -3.603.650 | -2.616.950 | -1.395.300 | -1.715.700 |
| 53118180 | Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa | -13.819.376 | -14.880.600 | -15.777.650 | -17.509.100 | -19.154.750 | -21.024.500 | -22.916.700 |
| 53118230 | Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung | -562.214 | -570.800 | -582.650 | -638.900 | -700.550 | -768.150 | -837.200 |
| 53118340 | Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten | -11.651.052 | -12.313.000 | -12.684.200 | -13.867.900 | -15.146.800 | -16.569.950 | -18.061.200 |
| 53119100 | Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung | -984.119 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 53320100 | Tagespflege gem. § 23 SGB VIII | -2.440.660 | -2.649.900 | -2.640.000 | -2.670.000 | -2.705.000 | -2.737.000 | -2.764.000 |
| 53390700 | Leistungen Bildung und Teilhabegesetz | -89.522 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.410 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -25.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -33.303.804 | -34.922.450 | -37.378.700 | -39.883.400 | -41.933.800 | -44.120.900 | -47.937.400 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -16.146.182 | -17.655.500 | -19.933.900 | -21.005.400 | -21.407.000 | -21.834.300 | -23.813.300 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -16.146.182 | -17.655.500 | -19.933.900 | -21.005.400 | -21.407.000 | -21.834.300 | -23.813.300 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -16.146.182 | -17.655.500 | -19.933.900 | -21.005.400 | -21.407.000 | -21.834.300 | -23.813.300 |
| 29 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28) | -16.146.182 | -17.655.500 | -19.933.900 | -21.005.400 | -21.407.000 | -21.834.300 | -23.813.300 |

Erläuterungen

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

Der Ansatz beinhaltet zum einen die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 34,5). Siehe hierzu auch 063610101-41410000. Zum anderen beinhaltet der Ansatz den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

41410010 - LZW Kindertagespflege

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

41413000 - LZW Betriebskosten Kindergarten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung ab 08/2024 zzgl. geplanter An- bzw. Neubaumaßnahmen sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-53118180 sowie 063610101-53118340. Festzuhalten bleibt, dass die Finanzierung der Betriebskosten weiter nicht auskömmlich ist. Dies führt dazu, dass über die Betriebskostenzuschüsse hinaus, weitere Steigerungen in u.a. den Bereichen Energie- und Personalkosten nicht abgebildet werden. Die Finanzierung der Betriebskosten setzt sich gemäß KiBiz aus einem Landesanteil, einem Trägeranteil sowie einem städtischen Anteil zusammen, welcher sich nach Trägerzugehörigkeit bemisst. Da rund die Hälfte aller Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft betrieben werden und hier eine ungünstige Ausfinanzierung für die Stadt Eschweiler gegeben ist, entwickelt sich ein stetig anwachsendes Finanzierungsdelta, da die steigenden Kosten nicht durch entsprechende Landeserträge gedeckt werden.

Nachfolgend die Anteile gemäß Trägerzugehörigkeit:

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

41413400 - Landeszuweisungen Kitaförderung

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

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Abrechnung nach Bildung und Teilhabe in den Einrichtungen der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR mit der Städteregion Aachen ist nun unter 053510101-41420300 budgetiert.

42110310 - Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII

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

43212400 - Elternbeiträge Kindergärten freie Träger

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

43212410 - Elternbeiträge städt. Kindergärten

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 34,5). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53118120 - Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre

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

53118150 - Fehlbedarfsabdeckung AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Fehlbedarfsabdeckung der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR gemäß Wirtschaftsplan. Hieraus ergeben sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen aktualisierte Kostenplanungen.

53118180 - Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung ab 08/2024 zzgl. geplanter An- bzw. Neubaumaßnahmen durch externe Träger sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

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

53118230 - Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung

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

53118340 - Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung ab 08/2024 zzgl. geplanter An- bzw. Neubaumaßnahmen durch verbundene Unternehmen sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KIBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

53119100 - Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung

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

53320100 - Tagespflege gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Dynamisierung der laufenden Geldleistungen mit einer Quote von 1,5 %. Hierin enthalten sind Aufwendungen für laufende Geldleistungen während der Eingewöhnungszeit, Versicherungsbeiträge, städtische Ausstattungszuschüsse, Pauschalen für Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie Pauschalen für einen erhöhten Förderbedarf und flexible Betreuungszeiten. Der Ansatz wurde zudem an die Konkretisierung des Vertretungsstützpunktes an der ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Patternhof angepasst. Insgesamt konnten 20 zusätzliche Betreuungsplätze eingerichtet werden. Zur anteiligen Gegenfinanzierung siehe Landeszuweisung unter 063610101-41410010 sowie Elternbeiträge unter 063610101-42110310.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe

Die Abrechnung nach Bildung und Teilhabe in den Einrichtungen der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR mit der Städteregion Aachen ist nun unter 053510101-53390700 budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.010.801 | 15.413.950 | 15.620.800 | 17.048.000 | 18.696.800 | 20.456.600 | 22.294.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 300.022 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645.407 | 1.563.000 | 1.524.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.014.570 | 17.266.950 | 17.444.800 | 18.878.000 | 20.526.800 | 22.286.600 | 24.124.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -656.018 | -624.600 | -787.400 | -803.000 | -818.900 | -835.150 | -851.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -47.950 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -3.835 | -5.700 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| 14 | - Transferzahlungen | -33.187.627 | -34.243.700 | -36.539.950 | -39.029.050 | -41.063.550 | -43.234.400 | -47.034.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.847.480 | -34.922.450 | -37.378.700 | -39.883.400 | -41.933.800 | -44.120.900 | -47.937.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -17.832.910 | -17.655.500 | -19.933.900 | -21.005.400 | -21.407.000 | -21.834.300 | -23.813.300 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung | | | |
| Amt | Jugendamt | | |
| Verantwortlich | Herr Raida | | |
| Beschreibung | <p>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.)</p> <p>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).</p> | | |
| Zielsetzung | <p>01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</p> <p>02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.</p> | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 |
| Stellenplananteile insgesamt | 8,20 | 7,50 | 7,50 |
| davon Beamte | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| davon tariflich Beschäftigte | 7,50 | 6,80 | 6,80 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 279.929 | 104.600 | 123.750 | 123.750 | 123.750 | 123.750 | 123.750 |
| 41410400 | LZW städt. Jugendtreff | 39.804 | 39.650 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 41410500 | LZW Jugendfreizeitheim freier Träger | 59.705 | 59.450 | 61.550 | 61.550 | 61.550 | 61.550 | 61.550 |
| 41470000 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 160.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41630000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV | 425 | 500 | -500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41680000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | 3.276 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | 16.297 | 1.100 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.036 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43210200 | Entgelte aus Veranstaltungen | 1.036 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600 |
| 44800000 | Erträge Kostenerstattungen Bund | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 284.565 | 111.400 | 128.350 | 128.350 | 128.350 | 128.350 | 128.350 |
| 11 | Personalaufwendungen | -502.203 | -601.300 | -631.350 | -643.500 | -655.850 | -668.550 | -681.500 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -24.338 | -25.300 | -32.800 | -33.450 | -34.100 | -34.800 | -35.500 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -366.068 | -434.100 | -451.550 | -460.600 | -469.800 | -479.200 | -488.800 |
| 50191100 | Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler | -6.472 | -8.500 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 50191200 | Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit | -10.808 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -26.844 | -33.650 | -35.000 | -35.700 | -36.400 | -37.150 | -37.900 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -65.961 | -85.000 | -88.800 | -90.550 | -92.350 | -94.200 | -96.100 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -1.713 | -2.750 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -16.319 | -20.300 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -13.090 | -15.550 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -3.229 | -4.750 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.834 | -37.500 | -29.600 | -35.600 | -29.600 | -35.600 | -29.600 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | -7.785 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -47.590 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52830100 | Aufwendungen Repräsentation | -443 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -5.862 | -10.500 | -4.500 | -10.500 | -4.500 | -10.500 | -4.500 |
| 52910050 | Honorare Jugendkulturelle Veranstaltungen | -1.700 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -454 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -22.260 | -7.800 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -22.260 | -7.800 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | -111.229 | -172.750 | -214.550 | -214.550 | -214.550 | -214.550 | -214.550 |
| 53118070 | Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit | -7.609 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 53118080 | Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim | -36.712 | -58.300 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 53118110 | Kostenzuschüsse Ehrenamtler | -5.009 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 53118290 | Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger | -29.853 | -59.450 | -61.550 | -61.550 | -61.550 | -61.550 | -61.550 |
| 53118350 | Zuschüsse Förderprogramme und Projekte | -31.068 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 53310600 | Maßnahmen Jugendsozialarbeit | -979 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 53390200 | Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -853 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -853 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -716.698 | -845.650 | -923.000 | -941.150 | -947.500 | -966.200 | -973.150 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -432.133 | -734.250 | -794.650 | -812.800 | -819.150 | -837.850 | -844.800 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -432.133 | -734.250 | -794.650 | -812.800 | -819.150 | -837.850 | -844.800 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -432.133 | -734.250 | -794.650 | -812.800 | -819.150 | -837.850 | -844.800 |
| 29 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28) | -432.133 | -734.250 | -794.650 | -812.800 | -819.150 | -837.850 | -844.800 |

Erläuterungen

41410400 - LZW städt. Jugendtreff

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

41410500 - LZW Jugendfreizeitheime freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und Weiterleitung an den Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul sowie an den evangelischen Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß. Siehe hierzu auch 063620101-53118290.

44880000 - Erträge Kostenerstattungen Bund

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-50191100.

50191100 - Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-44880000.

50191200 - Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit

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

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

53118070 - Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit

Der Ansatz beinhaltet Fördermaßnahmen der Jugendverbandsarbeit gemäß den Richtlinien zur Förderung von Kinder- Jugendarbeit sowie zur Gewährung freiwilliger Zuschüsse an örtliche und außerörtliche Ferienmaßnahmen. Einhergehend mit der Zunahme von Kindern mit höherem Unterstützungs- und Betreuungsbedarf wurde der Ansatz neu kalkuliert.

53118080 - Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim

Der Ansatz beinhaltet zu den laufenden Aufwendungen auch die wachsenden Kostenbeteiligungen an steigenden Betriebs- und Personalkosten der externen Träger (TEUR 67,0).

53118110 - Kostenzuschüsse Ehrenamtler

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

53118290 - Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und Weiterleitung an den Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul sowie an den evangelischen Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß. Siehe hierzu auch 063620101-41410500.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

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

53310600 - Maßnahmen Jugendsozialarbeit

Der Ansatz beinhaltet Präventionsprojekte zum Kinder- und Jugendschutz.

53390200 - Zuschüsse Ferien und Erholung bedürfte Personen

Die Fördermaßnahmen wurden unter 063620101-53118070 zusammengefasst.

53410000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus. Die Erstellung einer Spielplatzbroschüre soll zukünftig über eine einrichtende App erfolgen. Die Umsetzung steht in Abhängigkeit einer möglichen Förderung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Teilfinanzplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446.383 | 99.100 | 102.850 | 102.850 | 102.850 | 102.850 | 102.850 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 716 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.374 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 451.474 | 105.900 | 107.450 | 107.450 | 107.450 | 107.450 | 107.450 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -499.495 | -601.300 | -631.350 | -643.500 | -655.850 | -668.550 | -681.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -20.300 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -63.481 | -37.500 | -29.600 | -35.600 | -29.600 | -35.600 | -29.600 |
| 14 | - Transferzahlungen | -111.210 | -172.750 | -214.550 | -214.550 | -214.550 | -214.550 | -214.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -853 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -675.040 | -837.850 | -900.000 | -918.150 | -924.500 | -943.200 | -950.150 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -223.566 | -731.950 | -792.550 | -810.700 | -817.050 | -835.750 | -842.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -62.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -88.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -38.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 2024 | Verpflicht- ermächtigunge n | Finanzplan 2025 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt bis Vorjahr | Ein- und Auszahlungen Insgesamt |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000) | | | | | | | |
| IV21BGA007 Anschaffung Spielplatzcontainer | -19.825,40 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.174,60 | -6.439,54 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -19.825,40 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -19.825,40 | -56.439,54 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | |
| Amort | Jugendamt | | |
| Verantwortlich | Herr Raida | | |
| Beschreibung | <p>01 - Familiengerichtshilfe Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder.</p> <p>02 - Jugendgerichtshilfe Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichsvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten.</p> <p>03 - Inobhutnahme Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychiatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.</p> <p>04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen.</p> <p>05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen.</p> <p>06 -Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Förder-einrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen.</p> <p>07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.</p> <p>08 - Beistandschaft Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.</p> <p>09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.</p> | | |
| Zielsetzung | <p>01 - Familiengerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes.</p> <p>02 - Jugendgerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes.</p> <p>03 - Inobhutnahme Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.</p> | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 |
| Stellenplanantelle insgesamt | 38,83 | 39,61 | 39,61 |
| davon Beamte | 5,00 | 4,82 | 4,82 |
| davon tariflich Beschäftigte | 33,83 | 34,79 | 34,79 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 380.394 | 352.400 | 495.300 | 383.200 | 383.200 | 383.200 | 383.200 |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | 266.046 | 273.300 | 385.400 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 41410700 | LZW Inklusionspauschale | 79.111 | 79.000 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 41480100 | Spenden von übrigen Berechnen | 33.997 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 1.240 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 475.687 | 412.800 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| 42110200 | Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII | 641 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42110400 | Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII | 40.622 | 30.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 42190100 | Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42190200 | Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII | 77.336 | 60.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 42211000 | Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII | 215.336 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42211100 | Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige | 2.023 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42211200 | Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige | 1.434 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42211300 | Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII | 4.638 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42211400 | Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige | 8.149 | 8.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42230000 | Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige | 19.992 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42290000 | Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII | 85.227 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 42291000 | Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige | 18.506 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42292000 | Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII | 1.783 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42293000 | Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige | 0 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.586.372 | 2.417.450 | 3.337.100 | 3.337.100 | 3.337.100 | 3.337.100 | 3.337.100 |
| 44821100 | Erstattung Jugendhilfeträger | 1.216.437 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 44821101 | Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer | 1.350.166 | 1.117.450 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 44821110 | Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige | 2.197 | 50.000 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| 44840000 | Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.442.453 | 3.182.650 | 4.300.400 | 4.188.300 | 4.188.300 | 4.188.300 | 4.188.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.352.070 | -2.503.900 | -2.678.650 | -2.732.000 | -2.786.400 | -2.841.850 | -2.898.450 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -108.837 | -86.900 | -138.750 | -141.550 | -144.400 | -147.300 | -150.250 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -1.741.963 | -1.890.150 | -1.983.100 | -2.022.750 | -2.063.200 | -2.104.450 | -2.146.550 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -140.498 | -147.100 | -153.700 | -156.800 | -159.950 | -163.150 | -166.400 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -353.112 | -370.350 | -389.900 | -397.700 | -405.650 | -413.750 | -422.050 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -7.660 | -9.400 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -72.975 | -69.750 | -99.450 | -99.450 | -99.450 | -99.450 | -99.450 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -58.538 | -53.450 | -75.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -14.438 | -16.300 | -23.750 | -23.750 | -23.750 | -23.750 | -23.750 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.655.818 | -1.379.750 | -1.180.500 | -1.180.500 | -1.180.500 | -1.180.500 | -1.180.500 |
| 52320100 | Kosten, and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII | -1.499.316 | -1.300.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 52320200 | Kosten, and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII | -49.998 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -18.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52811900 | Sonstige Sachleistungen Projekte | -64.997 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -11.411 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52911210 | Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes | -10.044 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -2.028 | -1.750 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.540 | -100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -1.240 | -100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -12.098.507 | -12.688.850 | -14.706.900 | -14.979.900 | -15.049.900 | -15.151.850 | -15.255.800 |
| 53118330 | Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale | -79.111 | -79.000 | -105.400 | -105.400 | -105.400 | -105.400 | -105.400 |
| 53118350 | Zuschüsse Förderprogramme und Projekte | -203.910 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53119000 | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber. | -43.046 | -38.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 53310700 | Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII | -804.314 | -850.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 53310800 | Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII | -1.376.644 | -1.600.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| 53310900 | Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern | -5.893 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 53311000 | Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII | -106.086 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 53311100 | INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII | -128.850 | -130.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 53311200 | Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige | -112.627 | -135.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 53311300 | INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige | -53.937 | -100.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 53311400 | Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII | -1.339.946 | -1.800.000 | -1.900.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 53311500 | Jugendhilfe im Strafverfahren | -39.446 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 53311600 | Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen | -5.784 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53320200 | Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII | -203.636 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 53320300 | Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII | -250.152 | -250.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 53320400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | -4.469.504 | -4.631.350 | -4.900.000 | -4.998.000 | -5.098.000 | -5.199.950 | -5.303.900 |
| 53320500 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige | -407.370 | -380.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 53320600 | Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII | -503.722 | -600.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 53320700 | Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII | -700.648 | -600.000 | -1.000.000 | -1.085.000 | -1.085.000 | -1.085.000 | -1.085.000 |
| 53320800 | Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer | -1.263.882 | -1.020.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.560 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54120100 | Aufwendungen Aus- und Fortbildung | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | -6.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -2.776 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -16.191.470 | -16.650.350 | -18.675.000 | -19.001.350 | -19.125.750 | -19.283.150 | -19.443.700 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -12.749.017 | -13.467.700 | -14.374.600 | -14.813.050 | -14.937.450 | -15.094.850 | -15.255.400 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -12.749.017 | -13.467.700 | -14.374.600 | -14.813.050 | -14.937.450 | -15.094.850 | -15.255.400 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -12.749.017 | -13.467.700 | -14.374.600 | -14.813.050 | -14.937.450 | -15.094.850 | -15.255.400 |
| 29 | Ergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28) | -12.749.017 | -13.467.700 | -14.374.600 | -14.813.050 | -14.937.450 | -15.094.850 | -15.255.400 |

Erläuterungen

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

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

41410700 - LZW Inklusionspauschale und 53118330

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

41480100 - Spenden von übrigen Bereichen

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

42110200 - Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII

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

42110400 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII

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

42190100 - Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in gemeinsamen Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42190200 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII

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

42211000 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII

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

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

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

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

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

42211300 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII

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

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

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

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

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

42290000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung. Mit dem Jahr 2023 ist der Heizkostenzuschuss entfallen.

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

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

42292000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII

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

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

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

44821100 - Erstattung Jugendhelfeträger

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von Jugendhilfeleistungen durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

44821101 - Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer

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

44821110 - Erstattung Jugendhelfeträger Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

52320100 - Kosten. and. Jugendhelfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

52811900 - Sonstige Sachleistungen Projekte

Der Ansatz beinhaltet die Verwendung der Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag sowie die Durchführung des Eschweiler Jugendhilfeschlages (TEUR 3,0). Siehe hierzu auch 063630101-52811900. Zudem ist die Fortführung des Zirkusprojektes (TEUR 13,0) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

52911210 - Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes

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

53118330 - Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale

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

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für eine zusätzliche Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionsassistenz (KOBSI) bis einschließlich 03/2024. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde mit der Städteregion Aachen geschlossen.

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

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

53310700 - Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet aktuelle Fall- und Stundenzahlen sowie die Berücksichtigung einer Entgeltanpassung.

53310800 - Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet aktuelle stark gestiegene Pflegegeldsätze sowie die Anhebung der materiellen und erzieherischen Aufwendungen für Pflegekinder.

53310900 - Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern

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

53311000 - Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die präventive Unterstützung der Familien zur Vermeidung kostenintensiver Unterbringungen sowie bis einschließlich 12/2025 die Fortführung der tiergestützten Pädagogik an der Willi Fähmann Schule (TEUR 30,0).

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

Der Ansatz beinhaltet ambulante Maßnahmen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen, auch im Hinblick auf angestiegene Fallzahlen sowie angepasste Entgelte.

53311400 - Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung u.a. von Schul- und Freizeitbegleitungen, Autismustherapien, Leserechtschreibschwächen sowie Dyskalkulien. Der Ansatz ist an aktuelle Fall- und Stundenzahlen sowie die Berücksichtigung einer Entgeltanpassung angepasst.

53311500 - Jugendhilfe im Strafverfahren

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

53320200 - Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet stationäre Maßnahmen zur Herstellung und Überprüfung einer Erziehungsfähigkeit.

53320400 - Helmerziehung gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, auch im Hinblick auf eine aktuelle Entgeltanpassung sowie eine jährliche Tarifsteigerung.

53320500 - Helmerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Volljährigen, auch im Hinblick auf eine aktuelle Entgeltanpassung.

53320600 - Eingliederungshilfe in Einricht. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Helmerziehung im Rahmen der Eingliederungshilfe, auch im Hinblick auf eine aktuelle Entgeltanpassung.

53320700 - Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die aktuell angestiegenen Fallzahlen sowie eine Entgeltanpassung in der kurz- und langfristigen Inobhutnahme bei der Gefährdung des Kindeswohls. Das Jugendamt nimmt hier eine Garantenstellung ein.

53320800 - Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

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

54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Teilfinanzplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 526.098 | 352.300 | 493.800 | 381.700 | 381.700 | 381.700 | 381.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 474.353 | 412.800 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.295.704 | 2.417.450 | 3.337.100 | 3.337.100 | 3.337.100 | 3.337.100 | 3.337.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.296.355 | 3.182.550 | 4.298.900 | 4.186.800 | 4.186.800 | 4.186.800 | 4.186.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.334.816 | -2.503.900 | -2.678.650 | -2.732.000 | -2.786.400 | -2.841.850 | -2.898.450 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -69.750 | -99.450 | -99.450 | -99.450 | -99.450 | -99.450 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.436.642 | -1.379.750 | -1.180.500 | -1.180.500 | -1.180.500 | -1.180.500 | -1.180.500 |
| 14 | - Transferzahlungen | -11.898.951 | -12.688.850 | -14.706.900 | -14.979.900 | -15.049.900 | -15.151.850 | -15.255.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.475 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.680.884 | -16.650.250 | -18.673.500 | -18.999.850 | -19.124.250 | -19.281.650 | -19.442.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -13.384.529 | -13.467.700 | -14.374.600 | -14.813.050 | -14.937.450 | -15.094.850 | -15.255.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -9.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün | | | |
| Amt | Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof | | |
| Verantwortlich | Herr Vogelheim | | |
| Beschreibung | <p>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.</p> <p>02 - Biotopflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.</p> <p>03 - Kinderspielplätze Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p> | | |
| Zielsetzung | <p>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.</p> <p>02 - Biotopflächen Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p>03 - Kinderspielplätze Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.</p> | | |
| Stellenplan | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 |
| Stellenplananteile insgesamt | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,40 | 2,40 | 2,40 |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.752 | 36.500 | 38.600 | 86.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 20.560 | 25.000 | 25.000 | 74.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 41630000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV | 1.588 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41680000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | 2.401 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | 9.204 | 5.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.566 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44840000 | Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 3.096 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 13.751 | 12.850 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 13.751 | 12.850 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 53.069 | 49.850 | 63.600 | 111.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | -190.799 | -141.250 | -242.750 | -247.600 | -252.550 | -257.600 | -262.750 |
| 50120000 | Vergütung tariflich-Beschäftigte | -149.386 | -95.050 | -190.550 | -194.350 | -198.250 | -202.200 | -206.250 |
| 50120100 | Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt | 0 | -20.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.785 | -7.350 | -14.750 | -15.050 | -15.350 | -15.650 | -15.950 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -29.629 | -18.600 | -37.450 | -38.200 | -38.950 | -39.750 | -40.550 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.589 | -500.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 |
| 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | -127.889 | -225.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 52420500 | Unterhaltung Kinderspielplätze | -185.449 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 52550000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52910010 | Aufwendungen Entsorgung | -5.251 | -15.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -117.484 | -168.000 | -130.000 | -130.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -117.484 | -168.000 | -130.000 | -130.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.998 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -540 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -628.870 | -809.750 | -840.250 | -845.100 | -890.050 | -895.100 | -900.250 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -575.801 | -759.900 | -776.650 | -734.100 | -758.050 | -763.100 | -768.250 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -575.801 | -759.900 | -776.650 | -734.100 | -758.050 | -763.100 | -768.250 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 121.315 | 1.485.850 | 1.056.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49300000 | Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021 | 121.315 | 1.485.850 | 1.056.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | -121.315 | -1.485.850 | -1.056.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59300000 | Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021 | -121.315 | -1.485.850 | -1.056.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -575.801 | -759.900 | -776.650 | -734.100 | -758.050 | -763.100 | -768.250 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.169.865 | -1.098.950 | -1.081.350 | -1.081.350 | -1.081.350 | -1.081.350 | -1.081.350 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.169.865 | -1.098.950 | -1.081.350 | -1.081.350 | -1.081.350 | -1.081.350 | -1.081.350 |
| 29 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28) | -1.745.666 | -1.858.850 | -1.858.000 | -1.815.450 | -1.839.400 | -1.844.450 | -1.849.600 |

Erläuterungen

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

52420500 - Unterhaltung Kinderspielplätze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Pflegevertrag (TEUR 216,0), Aufwendungen für Sandaustausch und Fallschutzmaterial (TEUR 15,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 12,0) sowie die Jahreshauptuntersuchung der vorhandenen Spielgeräte (TEUR 5,0).

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Instandhaltung des Dienstfahrrades sowie des Resistographen.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Teilfinanzplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.390 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.485.850 | 1.056.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.390 | 1.486.350 | 1.061.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -190.799 | -121.000 | -242.750 | -247.600 | -252.550 | -257.600 | -262.750 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -336.333 | -500.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -121.855 | -1.486.350 | -1.057.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -648.988 | -2.107.350 | -1.766.750 | -715.100 | -720.050 | -725.100 | -730.250 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -641.598 | -621.000 | -705.250 | -710.100 | -715.050 | -720.100 | -725.250 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 70.347 | 792.000 | 400.000 | 283.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.347 | 792.000 | 400.000 | 283.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -222.184 | -509.000 | -746.500 | -376.300 (-185.000) | -50.000 (0) | -50.000 (0) | -50.000 (0) |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -222.184 | -509.000 | -746.500 | -376.300 (-185.000) | -50.000 (0) | -50.000 (0) | -50.000 (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen) | -151.837 | 283.000 | -346.500 | -92.800 (-185.000) | -50.000 (0) | -50.000 (0) | -50.000 (0) |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

| Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 2024 | Verpflicht- ermächtigunge n | Finanzplan 2025 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt bis Vorjahr | Ein- und Auszahlungen Insgesamt |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000) | | | | | | | |
| IV14AIB002 Spiellandschaft Inde | 44.102,86 | 500.000,00 -100.000,00 | 0,00 | 147.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 540.047,34 | -313.626,52 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 70.347,00 | 792.000,00 400.000,00 | 0,00 | 283.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 862.347,00 | 520.528,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -26.244,14 | -292.000,00 -500.000,00 | 0,00 | -136.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | -322.299,66 | -834.154,52 |
| IV21WAP311 Grünflächen; Bauliche Maßnahmen | -121.315,33 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -298.156,78 | -213.983,36 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.485.850,00 1.056.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.485.850,00 | 720.542,68 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -121.315,33 | -1.485.850,00 -1.056.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.784.006,78 | -934.526,04 |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze | -161.020,03 | -102.000,00 -179.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -894.061,97 | -920.870,45 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 23.875,00 | 23.875,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -161.020,03 | -102.000,00 -179.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -922.936,97 | -949.745,45 |
| IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen | -34.919,49 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -34.919,49 | -36.228,49 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -34.919,49 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -34.919,49 | -36.228,49 |
| IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe | 0,00 | -40.000,00 -45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 -45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| IV21AIB022 Grünfläche Florianweg | 0,00 | -45.000,00 0,00 | 0,00 | -55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -45.000,00 0,00 | 0,00 | -55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| IV21AIB054 Mini-Skateanlagen | 0,00 | -30.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 | -23.512,49 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 | -23.512,49 |
| IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel | 0,00 | 0,00 -22.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 -22.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Spielgeräte städtische Spielplätze | | | | | | | |
| IV00AIB002 | | | | | | | |
| Der Ansatz für die Jahre 2024 bis 2028 beinhaltet die sukzessiven Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung inklusiver Spielgeräte (TEUR 30,0), die Sanierung des Spielplatzes Kaiserstraße (TEUR 67,0) sowie die Sanierung der Sand- und Fallschutzflächen des Spielplatzes Krottschäuser (TEUR 32,0). Im Jahr 2025 ist weiter die Sanierung des Spielplatzes Hühelner Straße (TEUR 80,0) geplant. | | | | | | | |
| Spiellandschaft Inde | | | | | | | |
| IV14AIB002 | | | | | | | |
| Der Ansatz beinhaltet den Kostenrahmen zum Skate-Park (bis 2024) sowie zum West-Park (2024 bis 2025). Eine vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) ist budgetiert. | | | | | | | |
| Grünfläche Drimbornshof | | | | | | | |
| IV18AIB012 | | | | | | | |
| Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Umgestaltung der Grünfläche am Drimbornshof. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertig- | | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

stellung der Sanierung Jülcher Straße vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Umgestaltung der Grünfläche im Bereich des Bebauungsplans 252 - Neue Höfe. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf die Kostensteigerung in der Entwicklungspflege.

Grünfläche Florianweg

IV21AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Gestaltung einer Grünfläche im Bereich Florianweg/ Jägerspfad. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche Anpassung. Zudem ist eine aktualisierte Kostenberechnung budgetiert.